



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2017

Página: 1 de 3

30/10/2017 15:46:49

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.084.186,11	10.892.162,86
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	30.257,14	290.574,81
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	29.768,54	265.577,58
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.161,01	112.167,96
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	867,78	31.451,58
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.293,23	79.276,38
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.293,23	79.276,38
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	1.440,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.607,53	153.409,62
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.607,53	153.409,62
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.607,53	153.409,62
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	488,60	24.997,23
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	201,36	23.046,63
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	130,10
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	201,36	22.886,53
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	30,00
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	287,24	1.950,60
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	287,24	1.950,60
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	9.204,46	75.096,64
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.204,46	75.096,64
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.256,99	86.375,85
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	821,82	7.303,98
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	821,82	7.303,98
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.435,17	79.071,87
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.435,17	79.071,87
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.339,41	76.585,95
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	127,00	4.116,69
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	521,02	8.654,39
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	5,49	79,01
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	2,00	28,82
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,09	62,93
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	154,91	4.515,54
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	3.528,90	59.128,57
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	95,76	2.485,92
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	5,24	54,46
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	90,52	2.431,46
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.165,28	17.728,98
4.1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	7.530,00
4.1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	7.530,00
4.1.6.0.0.45.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	3.165,28	10.198,98
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.024.373,80	10.394.933,85
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.011.929,16	10.324.128,13
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	587.232,60	6.856.766,48
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	494.115,14	6.048.721,16
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	493.132,93	5.682.005,50
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	0,00	347.876,17
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	982,21	18.839,49
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	7.024,96	65.076,77



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2017

Página: 2 de 3

30/10/2017 15:46:49

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.024,96	65.076,77
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	50.814,33	470.091,63
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.746,73	436.408,18
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.067,60	23.599,05
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	0,00	10.084,40
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	15.000,00	99.870,00
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	15.000,00	99.870,00
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.052,15	161.972,74
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	11.007,26	105.058,51
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.686,00	33.402,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.358,89	23.512,23
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	11.034,18
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	286.621,05	2.110.199,16
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	286.442,12	2.045.179,76
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	281.654,12	1.923.441,17
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.971,53	85.682,46
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.816,47	23.295,99
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	12.760,14
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	178,93	65.019,40
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	138.075,51	1.357.162,49
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	138.075,51	1.357.162,49
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	12.444,64	70.805,72
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	12.444,64	70.805,72
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	12.444,64	70.805,72
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.928,44	27.452,73
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	77,68
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	31,94
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	0,00	1,87
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	0,00	30,07
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	45,74
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	45,74
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	10.678,59	20.167,76
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	10.678,59	20.167,76
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	10.678,59	20.167,76
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	10.678,59	20.167,76
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.249,85	7.207,29
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.249,85	7.207,29
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.249,85	7.207,29
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	161,60	2.832.373,20
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	161,60	424,20
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	161,60	424,20
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	161,60	424,20
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	2.831.949,00
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	2.831.949,00
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	2.751.949,00
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	0,00	2.447.599,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	304.350,00
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	0,00	80.000,00



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2017

Página: 3 de 3

30/10/2017 15:46:49

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.2.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio dos Estados	0,00	80.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(156.356,53)	(1.548.858,93)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(156.356,53)	(1.548.858,93)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(156.356,53)	(1.548.858,93)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(99.068,18)	(1.142.375,50)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(98.822,98)	(1.140.168,70)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(98.626,55)	(1.136.400,86)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(196,43)	(3.767,84)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(2.206,80)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(57.288,35)	(406.483,43)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(57.288,35)	(406.483,43)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(56.330,79)	(384.688,00)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(394,27)	(17.135,97)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(563,29)	(4.659,46)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		927.991,18	12.175.677,13
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	470,74
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	470,74
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	48.682,29	429.137,07
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.221,95	21.642,72
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.308,67	40.980,41
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	3.228,61	14.808,54
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.534,34	13.026,02
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	0,00	26.181,75
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	32.668,61	263.676,75
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	0,00	977,46
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		91.644,47	810.430,72
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		37.082,75	388.954,72
- VINCULADOS		1.786.737,36	891.308,20
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.823.820,11	1.280.262,92
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.843.455,76	14.266.841,51

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira
Tesoreroiro
653.027.966-00

José Augusto Alves Coelho
Controlador Interno
338.643.306-53

Raimundo Nonato Alves Coelho
Contador - 29.749
095.441.196-04