



# Balancete Mensal da Receita

## Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

Página: 1 de 3

2016

31/05/2016 13:33:43

**MÊS DE ABRIL**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.048.166,99	4.481.974,52
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	18.848,77	84.366,27
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	18.729,64	82.129,92
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.119,99	54.077,21
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	1.012,64	17.469,82
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	9.107,35	36.207,39
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	9.107,35	36.207,39
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	400,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.609,65	28.052,71
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.609,65	28.052,71
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.609,65	28.052,71
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	119,13	2.236,35
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	1.624,59
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	125,94
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	0,00	1.498,65
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	119,13	611,76
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	119,13	611,76
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.356,84	34.781,30
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.356,84	34.781,30
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.849,64	21.556,70
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	1.458,84
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	1.458,84
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.120,22	20.097,86
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.120,22	20.097,86
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.981,45	18.954,64
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	1.049,95	4.611,74
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	897,97	2.121,38
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	117,18	690,01
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	12,67	34,01
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	2,94	50,28
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	319,92	1.760,51
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.580,82	9.686,71
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	138,77	1.143,22
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	22,58	85,95
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	116,19	1.057,27
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.191,36	7.171,52
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	1.191,36	7.171,52
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.004.649,11	4.300.880,93
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	994.135,54	4.279.853,79
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	646.162,06	2.782.661,74
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	558.885,18	2.426.175,86
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	558.885,18	2.421.267,14
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	0,00	4.908,72
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	4.152,06	19.348,58
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.152,06	19.348,58
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	50.143,99	222.678,80
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.296,50	207.340,80
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.847,49	15.338,00



# Balancete Mensal da Receita

## Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

Página: 2 de 3

2016

31/05/2016 13:33:43

**MÊS DE ABRIL**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	4.000,29	6.718,40
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	4.000,29	6.718,40
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.990,56	95.116,40
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.679,52	53.815,36
4.1.7.2.1.35.02.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE	0,00	1.160,00
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	6.116,00	16.290,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.195,04	7.694,84
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	0,00	16.156,20
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.211,24	4.844,96
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	7.778,74	7.778,74
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	203.021,15	845.984,80
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	203.021,15	835.872,65
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	191.587,61	754.106,17
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	4.811,06	64.021,94
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.395,04	10.218,88
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	4.227,44	7.525,66
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	0,00	10.112,15
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	144.952,33	651.207,25
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	144.952,33	651.207,25
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	10.513,57	21.027,14
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	10.513,57	21.027,14
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	10.513,57	21.027,14
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.271,27	33.217,80
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	64,90
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	51,23
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	0,00	51,23
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	13,67
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	13,67
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	10.001,22	26.952,08
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	10.001,22	26.952,08
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	10.001,22	26.952,08
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	10.001,22	26.952,08
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	270,05	6.200,82
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	270,05	6.200,82
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	270,05	6.200,82
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	176.384,30
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	25.641,40
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	25.641,40
4.2.2.1.5.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	25.500,00
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	141,40
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	150.742,90
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	150.742,90
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	150.742,90
4.2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	99.380,00
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	0,00	51.362,90
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(151.777,88)	(651.872,90)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(151.777,88)	(651.872,90)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(151.777,88)	(651.872,90)



Balancete Mensal da Receita  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2016

Página: 3 de 3

31/05/2016 13:33:43

MÊS DE ABRIL

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(112.019,25)	(486.204,01)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(111.777,01)	(485.235,05)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(111.777,01)	(484.253,33)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	(981,72)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(968,96)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(39.758,63)	(165.668,89)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(39.758,63)	(165.668,89)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(38.317,48)	(150.821,12)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(962,15)	(12.804,01)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(479,00)	(2.043,76)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>896.389,11</b>	<b>4.006.485,92</b>
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	644,67
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>644,67</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	44.294,26	158.817,05
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.810,36	6.780,74
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	0,00	6.059,68
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	10.061,13	10.061,13
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.325,95	6.464,15
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.025,81	17.484,37
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.066,77	121.662,54
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>92.584,28</b>	<b>327.329,66</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	36.881,92	221.343,39
	- VINCULADOS	755.495,53	647.087,63
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>792.377,45</b>	<b>868.431,02</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>1.781.350,84</b>	<b>5.202.891,27</b>

www.escal.com.br

- 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