



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

Página: 1 de 3

29/09/2016 15:09:24

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.043.424,06	9.164.396,38
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	23.558,63	206.203,41
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	22.790,94	170.780,70
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.194,10	97.647,08
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	164,24	19.656,87
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	10.029,86	71.723,61
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	10.029,86	71.723,61
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	6.266,60
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.596,84	73.133,62
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.596,84	73.133,62
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.596,84	73.133,62
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	767,69	35.422,71
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	629,75	34.460,26
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	188,92
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	629,75	34.046,34
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	225,00
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	137,94	962,45
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	137,94	962,45
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.318,24	64.504,21
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.318,24	64.504,21
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.991,16	38.409,62
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	4.376,52
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	4.376,52
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.261,74	34.033,10
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.261,74	34.033,10
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.106,06	32.090,07
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	452,98	7.035,94
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	736,56	5.517,11
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	27,65	971,56
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	4,83	121,12
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	3,01	69,96
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	321,31	3.618,02
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.559,72	14.756,36
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	155,68	1.943,03
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	24,07	177,18
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	131,61	1.765,85
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.625,08	11.249,22
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	2.625,08	11.249,22
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.000.274,33	8.786.954,80
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	989.760,76	8.755.414,09
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	634.964,24	5.798.004,64
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	552.500,30	5.016.797,41
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	552.046,79	4.775.634,61
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	0,00	235.683,07
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	453,51	5.479,73
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.325,40	41.386,50
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.325,40	41.386,50
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	53.179,72	429.464,17



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

Página: 2 de 3

29/09/2016 15:09:24

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.291,79	400.514,34
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	3.627,38	25.168,18
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	1.260,55	3.781,65
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.430,04	85.299,37
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	1.430,04	85.299,37
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	20.317,54	192.031,05
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	11.006,50	97.329,66
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	40.754,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.195,04	20.475,00
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	0,00	32.312,39
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.211,24	9.689,92
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	23.336,22
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	209.991,53	1.722.129,55
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	209.747,86	1.661.638,12
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	202.486,38	1.548.937,20
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	5.040,91	81.065,95
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.220,57	18.976,14
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	12.658,83
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	243,67	60.491,43
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	144.804,99	1.235.279,90
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	144.804,99	1.235.279,90
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	10.513,57	31.540,71
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	10.513,57	31.540,71
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	10.513,57	31.540,71
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.656,62	57.075,12
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	94,33
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	71,92
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	0,00	20,69
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	22,41
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	22,41
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.516,02	48.080,02
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	5.516,02	48.080,02
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	5.516,02	48.080,02
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	5.516,02	48.080,02
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	140,60	8.900,77
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	140,60	8.900,77
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	140,60	8.900,77
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	51.390,41	462.427,71
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	25.712,10
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	25.712,10
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	212,10
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	51.390,41	436.715,61
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	51.390,41	436.715,61
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	50.965,75	385.980,19
4.2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	99.380,00



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

Página: 3 de 3

29/09/2016 15:09:24

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	50.954,07	146.436,74
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	11,68	140.163,45
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	424,66	50.735,42
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	424,66	50.735,42
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(152.691,74)	(1.287.955,50)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(152.691,74)	(1.287.955,50)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(152.691,74)	(1.287.955,50)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(110.742,26)	(958.160,55)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(110.500,02)	(956.222,63)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(110.409,32)	(955.126,72)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(90,70)	(1.095,91)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(1.937,92)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(41.949,48)	(329.794,95)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(41.949,48)	(329.794,95)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(40.497,25)	(309.787,21)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(1.008,12)	(16.212,55)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(444,11)	(3.795,19)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	942.122,73	8.338.868,59
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	644,67
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	644,67
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	44.142,60	336.306,37
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.372,01	16.811,71
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.243,72	12.780,36
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	10.092,11
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	797,95	11.107,95
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.657,48	33.162,28
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.264,88	247.380,32
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.478,64	667.641,10
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	11.584,90	221.343,39
	- VINCULADOS	661.825,19	647.087,63
	TOTAL DO DISPONÍVEL	673.410,09	868.431,02
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.700.011,46	9.875.585,38

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira
Tesoureiro
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