



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

Página: 1 de 3

26/04/2016 21:37:58

MÊS DE FEVEREIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.261.767,43	2.454.739,19
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	20.361,36	33.775,54
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	19.076,45	32.490,63
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.232,21	20.781,47
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	2.164,86	2.164,86
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.667,35	18.216,61
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.667,35	18.216,61
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	400,00	400,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.844,24	11.709,16
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.844,24	11.709,16
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.844,24	11.709,16
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	1.284,91	1.284,91
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.120,79	1.120,79
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	125,94	125,94
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	994,85	994,85
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	164,12	164,12
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	164,12	164,12
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.598,60	17.793,85
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.598,60	17.793,85
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.976,18	11.065,00
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.976,18	11.065,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.976,18	11.065,00
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.439,00	10.236,20
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	1.307,88	1.949,18
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	314,64	561,23
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	189,82	327,92
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	5,73	14,61
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	23,79	40,50
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	292,78	968,39
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	2.304,36	6.374,37
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	537,18	828,80
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	22,61	44,02
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	514,57	784,78
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.074,56	3.746,36
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	1.074,56	3.746,36
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.217.426,00	2.371.625,01
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.217.426,00	2.371.625,01
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	865.134,63	1.590.918,55
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	774.060,96	1.397.052,70
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	773.982,41	1.392.250,63
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	78,55	4.802,07
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	5.426,51	10.974,18
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.426,51	10.974,18
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	48.288,98	122.958,12
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.288,98	110.755,32
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	12.202,80
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.287,52	2.717,80
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	1.287,52	2.717,80



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

Página: 2 de 3

26/04/2016 21:37:58

MÊS DE FEVEREIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	34.859,42	54.793,27
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	18.703,22	32.114,31
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	0,00	4.058,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	0,00	1.304,76
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	16.156,20	16.156,20
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.211,24	2.422,48
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	194.093,81	428.715,59
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	189.462,66	424.084,44
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	174.425,08	368.454,49
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	12.645,40	46.842,09
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.392,18	5.489,64
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	3.298,22
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	4.631,15	4.631,15
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	158.197,56	351.990,87
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	158.197,56	351.990,87
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.330,73	16.733,43
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	13,67	13,67
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	13,67	13,67
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	13,67	13,67
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.923,54	13.326,24
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	5.923,54	13.326,24
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	5.923,54	13.326,24
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	5.923,54	13.326,24
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.393,52	3.393,52
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.393,52	3.393,52
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	3.393,52	3.393,52
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	121,20	76.984,10
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	121,20	25.621,20
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	121,20	25.621,20
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	121,20	121,20
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	51.362,90
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	51.362,90
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	51.362,90
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	(192.946,81)	(364.051,95)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(192.946,81)	(364.051,95)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(192.946,81)	(364.051,95)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(155.054,40)	(279.894,95)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(154.812,16)	(279.410,47)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(154.796,46)	(278.450,08)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(15,70)	(960,39)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(484,48)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(37.892,41)	(84.157,00)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(37.892,41)	(84.157,00)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(34.884,99)	(73.690,85)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(2.528,99)	(9.368,23)



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

Página: 3 de 3

26/04/2016 21:37:58

MÊS DE FEVEREIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(478,43)	(1.097,92)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.068.941,82	2.167.671,34
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	644,67	644,67
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		644,67	644,67
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	39.990,49	80.871,99
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.191,58	2.025,61
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.355,75	6.059,68
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.325,95	3.812,25
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	5.562,80	9.807,38
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.730,30	61.709,61
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		81.156,87	164.286,52
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	131.784,92	221.343,39
	- VINCULADOS	691.607,69	647.087,63
TOTAL DO DISPONÍVEL		823.392,61	868.431,02
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.974.135,97	3.201.033,55

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