



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

Página: 1 de 3

23/03/2017 10:16:56

MÊS DE FEVEREIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.416.133,92	2.631.204,84
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	11.784,99	43.760,22
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	11.530,92	42.272,48
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	7.914,06	20.935,24
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.914,06	20.935,24
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.914,06	20.935,24
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.616,86	21.337,24
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.616,86	21.337,24
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.616,86	21.337,24
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	254,07	1.487,74
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	134,24	1.179,15
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	134,24	1.049,05
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	119,83	308,59
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	119,83	308,59
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.311,19	16.358,39
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.311,19	16.358,39
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	12.454,44	28.323,47
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	821,82	1.551,24
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	821,82	1.551,24
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	11.632,62	26.772,23
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.632,62	26.772,23
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.363,52	25.263,43
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	888,08	1.658,25
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	953,20	2.017,33
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	9,46	21,30
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	3,44	7,77
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	13,05	35,35
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	678,40	1.400,90
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	8.817,89	20.122,53
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	269,10	1.508,80
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	6,88	14,15
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	262,22	1.494,65
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	7.687,68	9.982,80
4.1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	7.530,00	7.530,00
4.1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	7.530,00	7.530,00
4.1.6.0.0.45.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	157,68	2.452,80
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.375.367,32	2.531.551,63
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.364.853,75	2.521.038,06
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	1.005.937,47	1.698.398,25
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	849.626,33	1.513.261,57
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	849.523,65	1.512.192,50
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	102,68	1.069,07
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.426,57	14.740,30
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.426,57	14.740,30
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	81.559,66	90.503,83
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	79.011,40	85.113,07
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.287,71	4.130,21



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

Página: 2 de 3

23/03/2017 10:16:56

MÊS DE FEVEREIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	1.260,55	1.260,55
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	46.430,00	47.860,00
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	46.430,00	47.860,00
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.668,89	29.580,51
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	18.668,89	29.580,51
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	2.452,04
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	202.967,55	466.262,10
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	202.541,10	465.631,39
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	187.110,30	408.356,16
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	12.668,27	47.565,73
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.762,53	5.274,79
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	4.434,71
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	426,45	630,71
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	155.948,73	356.377,71
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	155.948,73	356.377,71
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	10.513,57	10.513,57
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	10.513,57	10.513,57
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	10.513,57	10.513,57
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	528,30	1.228,33
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	93,64	187,28
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	93,64	187,28
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	93,64	187,28
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	93,64	187,28
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	434,66	1.041,05
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	434,66	1.041,05
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	434,66	1.041,05
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	60,60	1.223.920,70
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	60,60	121,20
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	60,60	121,20
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	60,60	121,20
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.223.799,50
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.223.799,50
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.223.799,50
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	0,00	1.223.799,50
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(210.678,55)	(395.381,79)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(210.678,55)	(395.381,79)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(210.678,55)	(395.381,79)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(170.170,44)	(303.142,66)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(169.925,24)	(302.652,26)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(169.904,71)	(302.438,46)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(20,53)	(213,80)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(490,40)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(40.508,11)	(92.239,13)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(40.508,11)	(92.239,13)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(37.422,04)	(81.671,19)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(2.533,57)	(9.512,98)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(552,50)	(1.054,96)



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

Página: 3 de 3

23/03/2017 10:16:56

MÊS DE FEVEREIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	1.205.515,97	3.459.743,75
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	40.563,47	92.231,69
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.296,92	2.294,51
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.448,05	4.929,78
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.253,24	3.691,14
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.968,68	8.209,72
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	26.915,75	53.579,47
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.446,11	164.936,31
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	34.902,26	388.954,72
	- VINCULADOS	2.216.392,50	891.308,20
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.251.294,76	1.280.262,92
	TOTALIZAÇÃO GERAL	3.533.256,84	4.904.942,98

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