



Balancete Mensal da Receita

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

Página: 1 de 3

2016

23/08/2016 13:36:41

MÊS DE JUNHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.134.055,73	6.889.617,84
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	30.737,80	164.658,92
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	30.084,22	130.228,90
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.433,37	78.874,54
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	1.518,97	18.988,79
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	9.047,80	53.619,15
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	9.047,80	53.619,15
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	5.866,60	6.266,60
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.650,85	51.354,36
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.650,85	51.354,36
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.650,85	51.354,36
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	653,58	34.430,02
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	440,83	33.605,51
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	62,98	188,92
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	377,85	33.416,59
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	212,75	824,51
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	212,75	824,51
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.235,50	49.580,57
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.235,50	49.580,57
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.675,11	30.066,18
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	2.917,68
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	2.917,68
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.945,69	27.148,50
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.945,69	27.148,50
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.737,95	25.561,64
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	624,16	6.079,16
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	764,51	3.815,07
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	124,44	910,94
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	10,20	53,80
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,81	53,80
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	544,29	2.831,75
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	668,54	11.817,12
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	207,74	1.586,86
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	21,20	129,73
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	186,54	1.457,13
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	732,92	7.904,44
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	732,92	7.904,44
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.084.477,11	6.592.290,25
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.084.477,11	6.571.263,11
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	733.367,31	4.361.171,77
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	614.025,69	3.783.458,24
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	613.989,03	3.778.438,56
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	36,66	5.019,68
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	4.756,61	28.860,26
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.756,61	28.860,26
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	50.841,42	315.663,08
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.293,16	293.929,33
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.287,71	20.473,20



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

Página: 2 de 3

23/08/2016 13:36:41

MÊS DE JUNHO

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	18.430,32	51.009,02
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	18.430,32	51.009,02
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	36.323,29	151.577,51
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.856,06	75.498,20
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	28.522,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.195,04	14.084,92
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	16.156,19	32.312,39
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.211,24	7.267,44
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	7.778,74	23.336,22
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	204.594,34	1.255.370,34
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	203.009,38	1.243.673,23
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	195.407,86	1.148.703,11
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	5.982,34	72.886,42
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.619,18	14.558,04
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	7.525,66
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	1.584,96	11.697,11
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	146.515,46	954.721,00
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	146.515,46	954.721,00
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	21.027,14
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	0,00	21.027,14
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	0,00	21.027,14
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.197,29	45.117,48
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	21,54	86,44
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	12,80	64,03
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	12,80	12,80
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	8,74	22,41
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	8,74	22,41
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.304,88	36.959,35
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	5.304,88	36.959,35
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	5.304,88	36.959,35
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	5.304,88	36.959,35
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.870,87	8.071,69
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.870,87	8.071,69
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.870,87	8.071,69
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	67.196,60	243.580,90
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	70,70	25.712,10
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	70,70	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	70,70	212,10
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	67.125,90	217.868,80
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	67.125,90	217.868,80
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	17.125,90	167.868,80
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
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	17.125,90	17.125,90



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

Página: 3 de 3

23/08/2016 13:36:41

MÊS DE JUNHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	50.000,00	50.000,00
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(163.649,11)	(1.005.373,71)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(163.649,11)	(1.005.373,71)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(163.649,11)	(1.005.373,71)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(123.047,34)	(758.144,91)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(122.805,10)	(756.691,47)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(122.797,77)	(755.687,56)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(7,33)	(1.003,91)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(1.453,44)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(40.601,77)	(247.228,80)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(40.601,77)	(247.228,80)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(39.081,55)	(229.740,45)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(1.196,39)	(14.576,77)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(323,83)	(2.911,58)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	1.037.603,22	6.127.825,03
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	44.466,14	247.657,62
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.514,30	12.030,05
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	1.363,72	8.468,92
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	1.325,95	9.116,05
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.029,54	25.532,38
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	32.134,40	185.561,59
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.834,05	498.458,72
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	58.009,11	221.343,39
	- VINCULADOS	577.187,20	647.087,63
	TOTAL DO DISPONÍVEL	635.196,31	868.431,02
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.758.633,58	7.495.359,44

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