



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

Página: 1 de 3

01/08/2017 10:00:23

**MÊS DE JUNHO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.186.205,94	7.353.555,52
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	38.131,12	199.982,19
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	26.105,72	176.470,80
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.922,35	84.448,63
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	4.072,08	27.247,53
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.850,27	55.761,10
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.850,27	55.761,10
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	1.440,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.183,37	92.022,17
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.183,37	92.022,17
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.183,37	92.022,17
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	12.025,40	23.511,39
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.818,36	22.442,55
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	11.818,36	22.282,45
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	30,00
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	207,04	1.068,84
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	207,04	1.068,84
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	9.536,24	49.617,85
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.536,24	49.617,85
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.703,96	64.710,99
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	821,82	4.838,52
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	821,82	4.838,52
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.882,14	59.872,47
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.882,14	59.872,47
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.653,10	57.797,84
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	277,91	3.555,59
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	935,67	6.405,49
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	7,99	58,36
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	2,90	21,28
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,07	42,55
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	386,35	3.825,58
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	2.041,21	43.888,99
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	229,04	2.074,63
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	5,73	37,13
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	223,31	2.037,50
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	599,48	12.668,62
4.1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	7.530,00
4.1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	7.530,00
4.1.6.0.0.45.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	599,48	5.138,62
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.132.571,91	7.021.240,85
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.132.571,91	6.987.769,05
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	764.184,26	4.633.318,97
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	686.609,10	4.101.535,03
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	670.502,20	4.083.728,65
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	16.106,90	17.806,38
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.850,74	43.728,29
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.850,74	43.728,29



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

Página: 2 de 3

01/08/2017 10:00:23

MÊS DE JUNHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	52.019,56	313.237,14
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.691,41	290.280,05
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.067,60	15.393,79
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	1.260,55	7.563,30
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	(1.140,00)	63.010,00
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	(1.140,00)	63.010,00
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.618,84	104.452,39
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.573,95	72.272,83
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.686,00	18.744,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.358,89	13.435,56
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	7.356,12
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	222.539,56	1.407.946,42
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	220.616,84	1.352.103,12
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	210.459,76	1.248.971,12
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	7.657,01	79.653,33
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.500,07	15.024,41
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	8.454,26
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	1.922,72	55.843,30
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	145.848,09	946.503,66
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	145.848,09	946.503,66
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	33.471,80
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	0,00	33.471,80
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	0,00	33.471,80
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	663,23	5.335,02
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	45,74
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	45,74
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	45,74
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	93,64	1.526,93
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	93,64	1.526,93
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	93,64	1.526,93
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	93,64	1.526,93
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	569,59	3.762,35
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	569,59	3.762,35
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	569,59	3.762,35
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	10,10	1.224.062,10
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10,10	262,60
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10,10	262,60
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10,10	262,60
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	(181.690,57)	(1.090.507,52)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(181.690,57)	(1.090.507,52)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(181.690,57)	(1.090.507,52)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(137.566,99)	(821.778,04)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(137.321,79)	(820.306,84)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(134.100,42)	(816.745,60)



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

Página: 3 de 3

01/08/2017 10:00:23

**MÊS DE JUNHO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(3.221,37)	(3.561,24)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(1.471,20)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(44.123,58)	(268.729,48)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(44.123,58)	(268.729,48)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(42.091,92)	(249.794,08)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(1.531,35)	(15.930,24)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(500,31)	(3.005,16)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>1.004.525,47</b>	<b>7.487.110,10</b>
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	470,74
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>470,74</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	50.431,23	278.408,02
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	3.203,17	13.620,62
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	5.866,46	25.007,62
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	11.579,93
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.253,24	8.704,10
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	2.893,55	22.374,81
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.086,67	168.293,50
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	0,00	977,46
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>94.734,32</b>	<b>528.966,06</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	31.823,04	388.954,72
	- VINCULADOS	1.371.142,97	891.308,20
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>1.402.966,01</b>	<b>1.280.262,92</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>2.502.225,80</b>	<b>9.296.809,82</b>

L & C - Assessoria Contábil

- 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