



Balancete Mensal da Receita

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

Página: 1 de 3

2016

27/06/2016 14:00:09

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.273.587,59	5.755.562,11
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	49.554,85	133.921,12
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	18.014,76	100.144,68
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.363,96	62.441,17
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	0,00	17.469,82
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.363,96	44.571,35
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.363,96	44.571,35
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	400,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.650,80	37.703,51
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.650,80	37.703,51
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.650,80	37.703,51
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	31.540,09	33.776,44
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.540,09	33.164,68
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	125,94
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	31.540,09	33.038,74
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	611,76
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	611,76
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.563,77	42.345,07
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.563,77	42.345,07
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.834,37	26.391,07
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	2.188,26
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	2.188,26
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.104,95	24.202,81
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.104,95	24.202,81
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.869,05	22.823,69
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	843,26	5.455,00
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	929,18	3.050,56
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	96,49	786,50
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	9,59	43,60
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,71	51,99
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	526,95	2.287,46
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.461,87	11.148,58
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	235,90	1.379,12
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	22,58	108,53
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	213,32	1.270,59
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	7.171,52
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	0,00	7.171,52
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.206.932,21	5.507.813,14
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.206.932,21	5.486.786,00
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	845.142,72	3.627.804,46
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	743.256,69	3.169.432,55
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	743.182,39	3.164.449,53
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	74,30	4.983,02
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	4.755,07	24.103,65
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.755,07	24.103,65
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	42.142,86	264.821,66
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	38.295,37	245.636,17
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	3.847,49	19.185,49



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

Página: 2 de 3

27/06/2016 14:00:09

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	25.860,30	32.578,70
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	25.860,30	32.578,70
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	20.137,82	115.254,22
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.826,78	64.642,14
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	22.406,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.195,04	10.889,88
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	0,00	16.156,20
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.211,24	6.056,20
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	7.778,74	15.557,48
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	204.791,20	1.050.776,00
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	204.791,20	1.040.663,85
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	199.189,08	953.295,25
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.882,14	66.904,08
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.719,98	12.938,86
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.	0,00	10.112,15
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	156.998,29	808.205,54
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	156.998,29	808.205,54
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	4.702,39	37.920,19
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	64,90
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	51,23
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	13,67
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	13,67
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.702,39	31.654,47
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	4.702,39	31.654,47
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	4.702,39	31.654,47
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	4.702,39	31.654,47
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	6.200,82
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	6.200,82
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	0,00	6.200,82
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	176.384,30
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	25.641,40
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	25.641,40
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	141,40
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	150.742,90
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	150.742,90
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	150.742,90
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
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(189.851,70)	(841.724,60)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(189.851,70)	(841.724,60)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(189.851,70)	(841.724,60)



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

Página: 3 de 3

27/06/2016 14:00:09

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(148.893,56)	(635.097,57)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(148.651,32)	(633.886,37)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(148.636,46)	(632.889,79)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(14,86)	(996,58)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(1.211,20)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(40.958,14)	(206.627,03)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(40.958,14)	(206.627,03)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(39.837,78)	(190.658,90)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(576,37)	(13.380,38)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(543,99)	(2.587,75)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.083.735,89	5.090.221,81
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	44.374,43	203.191,48
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.735,01	9.515,75
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	1.045,52	7.105,20
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	30,98	10.092,11
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.325,95	7.790,10
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.018,47	21.502,84
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.764,65	153.427,19
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		85.295,01	412.624,67
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	21.177,32	221.343,39
	- VINCULADOS	651.943,34	647.087,63
TOTAL DO DISPONÍVEL		673.120,66	868.431,02
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.842.151,56	6.371.922,17

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