



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

Página: 1 de 3

26/04/2016 21:38:39

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	979.068,34	3.433.807,53
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	31.741,96	65.517,50
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	30.909,65	63.400,28
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	23.175,75	43.957,22
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	14.292,32	16.457,18
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.883,43	27.100,04
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.883,43	27.100,04
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	7.733,90	19.443,06
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.733,90	19.443,06
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.733,90	19.443,06
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	832,31	2.117,22
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	503,80	1.624,59
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	503,80	1.498,65
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	328,51	492,63
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	328,51	492,63
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.630,61	26.424,46
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.630,61	26.424,46
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.642,06	16.707,06
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	729,42
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	729,42
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.912,64	15.977,64
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.912,64	15.977,64
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.736,99	14.973,19
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	1.612,61	3.561,79
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	662,18	1.223,41
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	244,91	572,83
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	6,73	21,34
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	6,84	47,34
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	472,20	1.440,59
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.731,52	8.105,89
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	175,65	1.004,45
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	19,35	63,37
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	156,30	941,08
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.233,80	5.980,16
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	2.233,80	5.980,16
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	924.606,81	3.296.231,82
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	914.093,24	3.285.718,25
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	545.581,13	2.136.499,68
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	470.237,98	1.867.290,68
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	470.131,33	1.862.381,96
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	106,65	4.908,72
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	4.222,34	15.196,52
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.222,34	15.196,52
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	49.576,69	172.534,81
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.288,98	159.044,30
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.287,71	13.490,51



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

Página: 2 de 3

26/04/2016 21:38:39

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	0,31	2.718,11
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	0,31	2.718,11
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	20.332,57	75.125,84
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	11.021,53	43.135,84
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	10.174,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.195,04	4.499,80
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	3.633,72
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	214.248,06	642.963,65
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	208.767,06	632.851,50
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	194.064,07	562.518,56
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	12.368,79	59.210,88
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.334,20	7.823,84
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.	5.481,00	10.112,15
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	154.264,05	506.254,92
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	154.264,05	506.254,92
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	6.213,10	22.946,53
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	51,23	64,90
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	51,23	51,23
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	51,23	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	3.624,62	16.950,86
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	3.624,62	16.950,86
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	3.624,62	16.950,86
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	3.624,62	16.950,86
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.537,25	5.930,77
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.537,25	5.930,77
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	2.537,25	5.930,77
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	99.400,20	176.384,30
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	20,20	25.641,40
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20,20	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	20,20	141,40
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	99.380,00	150.742,90
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	99.380,00	150.742,90
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	99.380,00	150.742,90
4.2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	99.380,00	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	(136.043,07)	(500.095,02)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(136.043,07)	(500.095,02)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(136.043,07)	(500.095,02)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(94.289,81)	(374.184,76)



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

Página: 3 de 3

26/04/2016 21:38:39

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(94.047,57)	(373.458,04)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(94.026,24)	(372.476,32)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(21,33)	(981,72)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(726,72)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(41.753,26)	(125.910,26)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(41.753,26)	(125.910,26)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(38.812,79)	(112.503,64)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(2.473,63)	(11.841,86)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(466,84)	(1.564,76)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		942.425,47	3.110.096,81
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	33.650,80	114.522,79
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.944,77	3.970,38
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	0,00	6.059,68
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.325,95	5.138,20
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.651,18	13.458,56
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	29.886,16	91.595,77
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		70.458,86	234.745,38
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	30.587,97	221.343,39
	- VINCULADOS	734.898,94	647.087,63
TOTAL DO DISPONÍVEL		765.486,91	868.431,02
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.778.371,24	4.213.917,88

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