



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

Página: 1 de 3

01/09/2016 16:21:28

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.231.354,48	8.120.972,32
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	17.985,86	182.644,78
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	17.760,86	147.989,76
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.578,44	87.452,98
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	503,84	19.492,63
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.074,60	61.693,75
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.074,60	61.693,75
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	6.266,60
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.182,42	60.536,78
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.182,42	60.536,78
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.182,42	60.536,78
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	225,00	34.655,02
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	225,00	33.830,51
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	188,92
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	0,00	33.416,59
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	225,00	225,00
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	824,51
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	824,51
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.605,40	57.185,97
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.605,40	57.185,97
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.352,28	34.418,46
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	3.647,10
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	3.647,10
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.622,86	30.771,36
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.622,86	30.771,36
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.422,37	28.984,01
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	503,80	6.582,96
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	965,48	4.780,55
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	32,97	943,91
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	62,49	116,29
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	13,15	66,95
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	464,96	3.296,71
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.379,52	13.196,64
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	200,49	1.787,35
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	23,38	153,11
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	177,11	1.634,24
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	719,70	8.624,14
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	719,70	8.624,14
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.194.390,22	7.786.680,47
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.194.390,22	7.765.653,33
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	801.868,63	5.163.040,40
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	680.838,87	4.464.297,11
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	445.149,26	4.223.587,82
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	235.683,07	235.683,07
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	6,54	5.026,22
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.200,84	35.061,10
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.200,84	35.061,10
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	60.621,37	376.284,45



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

Página: 2 de 3

01/09/2016 16:21:28

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	58.293,22	352.222,55
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.067,60	21.540,80
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	1.260,55	2.521,10
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	32.860,31	83.869,33
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	32.860,31	83.869,33
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	20.136,00	171.713,51
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.824,96	86.323,16
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	34.638,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.195,04	17.279,96
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	0,00	32.312,39
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.211,24	8.478,68
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	23.336,22
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	256.767,68	1.512.138,02
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	208.217,03	1.451.890,26
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	197.747,71	1.346.450,82
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	3.138,62	76.025,04
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.197,53	16.755,57
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	5.133,17	12.658,83
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	48.550,65	60.247,76
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	135.753,91	1.090.474,91
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	135.753,91	1.090.474,91
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	6.301,02	51.418,50
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7,89	94,33
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7,89	71,92
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	7,89	20,69
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	22,41
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	22,41
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.604,65	42.564,00
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	5.604,65	42.564,00
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	5.604,65	42.564,00
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	5.604,65	42.564,00
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	688,48	8.760,17
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	688,48	8.760,17
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	688,48	8.760,17
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	167.456,40	411.037,30
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	25.712,10
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	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	0,00	212,10
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	167.456,40	385.325,20
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	167.456,40	385.325,20
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	167.145,64	335.014,44
4.2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	99.380,00



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

Página: 3 de 3

01/09/2016 16:21:28

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	44.119,77	95.482,67
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	123.025,87	140.151,77
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	310,76	50.310,76
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	310,76	50.310,76
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(129.890,05)	(1.135.263,76)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(129.890,05)	(1.135.263,76)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(129.890,05)	(1.135.263,76)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(89.273,38)	(847.418,29)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(89.031,14)	(845.722,61)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(89.029,84)	(844.717,40)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(1,30)	(1.005,21)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(1.695,68)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(40.616,67)	(287.845,47)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(40.616,67)	(287.845,47)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(39.549,51)	(269.289,96)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(627,66)	(15.204,43)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(439,50)	(3.351,08)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	1.268.920,83	7.396.745,86
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	44.506,15	292.163,77
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.409,65	14.439,70
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.067,72	10.536,64
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	1.193,95	10.310,00
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.972,42	29.504,80
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.553,85	216.115,44
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.703,74	583.162,46
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	18.329,06	221.343,39
	- VINCULADOS	526.423,15	647.087,63
	TOTAL DO DISPONÍVEL	544.752,21	868.431,02
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.898.376,78	8.848.984,01

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