



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

Página: 1 de 3

26/04/2016 21:33:00

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.192.971,76	1.192.971,76
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	13.414,18	13.414,18
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	13.414,18	13.414,18
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.549,26	10.549,26
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	10.549,26	10.549,26
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	10.549,26	10.549,26
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.864,92	2.864,92
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.864,92	2.864,92
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.864,92	2.864,92
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	9.195,25	9.195,25
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.195,25	9.195,25
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.088,82	6.088,82
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.088,82	6.088,82
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.088,82	6.088,82
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.797,20	5.797,20
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	641,30	641,30
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	246,59	246,59
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	138,10	138,10
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	8,88	8,88
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	16,71	16,71
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	675,61	675,61
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	4.070,01	4.070,01
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	291,62	291,62
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	21,41	21,41
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	270,21	270,21
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.671,80	2.671,80
4.1.6.0.0.45.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	2.671,80	2.671,80
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.154.199,01	1.154.199,01
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.154.199,01	1.154.199,01
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	725.783,92	725.783,92
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	622.991,74	622.991,74
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	618.268,22	618.268,22
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	4.723,52	4.723,52
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	5.547,67	5.547,67
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.547,67	5.547,67
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	74.669,14	74.669,14
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	62.466,34	62.466,34
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	12.202,80	12.202,80
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.430,28	1.430,28
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	1.430,28	1.430,28
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.933,85	19.933,85
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	13.411,09	13.411,09
4.1.7.2.1.35.02.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE	1.160,00	1.160,00
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.058,00	4.058,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	1.304,76	1.304,76
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.211,24	1.211,24
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	234.621,78	234.621,78
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	234.621,78	234.621,78



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

Página: 2 de 3

26/04/2016 21:33:00

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	194.029,41	194.029,41
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	34.196,69	34.196,69
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.097,46	3.097,46
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	3.298,22	3.298,22
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	193.793,31	193.793,31
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	193.793,31	193.793,31
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.402,70	7.402,70
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	7.402,70	7.402,70
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	7.402,70	7.402,70
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	7.402,70	7.402,70
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	7.402,70	7.402,70
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	76.862,90	76.862,90
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	25.500,00	25.500,00
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	25.500,00	25.500,00
4.2.2.1.5.00.00.00	Alienação de Veículos	25.500,00	25.500,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	51.362,90	51.362,90
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	51.362,90	51.362,90
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	51.362,90	51.362,90
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	51.362,90	51.362,90
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(171.105,14)	(171.105,14)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(171.105,14)	(171.105,14)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(171.105,14)	(171.105,14)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(124.840,55)	(124.840,55)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(124.598,31)	(124.598,31)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(123.653,62)	(123.653,62)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(944,69)	(944,69)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(242,24)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(46.264,59)	(46.264,59)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(46.264,59)	(46.264,59)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(38.805,86)	(38.805,86)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(6.839,24)	(6.839,24)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(619,49)	(619,49)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.098.729,52	1.098.729,52
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	40.881,50	40.881,50
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	834,03	834,03
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.703,93	3.703,93
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.486,30	2.486,30
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.244,58	4.244,58
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.979,31	30.979,31
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		83.129,65	83.129,65
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			



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

Página: 3 de 3

2016

26/04/2016 21:33:00

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	221.343,39	221.343,39
	- VINCULADOS	647.087,63	647.087,63
	TOTAL DO DISPONÍVEL	868.431,02	868.431,02
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.050.290,19	2.050.290,19

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