



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2015**

Página: 1 de 3

29/09/2015 16:08:02

**MÊS DE ABRIL**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.056.903,24	4.457.180,02
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	11.179,99	58.006,73
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	10.955,01	56.627,26
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	7.687,18	36.288,42
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.687,18	35.662,42
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.687,18	35.662,42
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	626,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.267,83	20.338,84
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.267,83	20.338,84
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.267,83	20.338,84
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	224,98	1.379,47
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	119,86	782,39
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	119,86	729,11
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	53,28
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	105,12	597,08
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	105,12	597,08
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.598,81	26.477,05
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.598,81	26.477,05
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.140,28	17.209,75
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.311,00	3.277,50
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	1.311,00	3.277,50
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.829,28	13.932,25
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.829,28	13.932,25
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.621,16	12.928,32
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	551,87	3.008,53
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	409,31	1.615,74
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	79,82	1.698,07
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	8,76	38,35
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,30	4,40
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	665,30	2.524,68
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	904,80	4.038,55
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	208,12	1.003,93
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	116,17	446,56
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	91,95	557,37
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.032.407,78	4.347.899,49
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.032.407,78	4.347.899,49
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	688.019,95	2.904.949,03
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	569.712,63	2.536.307,48
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	569.470,70	2.531.228,12
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	241,93	5.079,36
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	5.595,30	24.632,91
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.595,30	24.632,91
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	52.359,70	196.084,84
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.292,10	184.999,81
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	4.067,60	11.085,03
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	36.000,48	53.925,02
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	36.000,48	53.925,02
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.891,50	88.538,44



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2015**

Página: 2 de 3

29/09/2015 16:08:02

**MÊS DE ABRIL**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.782,82	63.109,76
4.1.7.2.1.35.02.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE	0,00	203,21
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.058,00	16.836,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.050,68	8.389,47
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	5.460,34	5.460,34
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	214.581,15	866.299,13
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	208.361,95	860.079,93
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	201.431,59	790.196,60
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	3.562,86	54.439,88
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.367,50	15.362,19
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	81,26
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	6.219,20	6.219,20
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	129.806,68	576.651,33
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	129.806,68	576.651,33
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.576,38	7.587,00
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	13,59	694,55
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	13,59	15,41
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	13,59	15,41
4.1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	679,14
4.1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	0,00	679,14
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	119,16	2.554,88
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	119,16	2.554,88
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	119,16	2.554,88
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	119,16	2.554,88
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.443,63	4.327,57
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.443,63	4.327,57
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.443,63	4.327,57
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	10,00
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	10,00
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	40,40	70.727,60
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	40,40	454,50
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	40,40	454,50
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	40,40	454,50
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	70.273,10
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	70.273,10
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	70.273,10
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	70.273,10
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(156.706,88)	(680.352,71)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(156.706,88)	(680.352,71)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(156.706,88)	(680.352,71)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(115.034,57)	(508.353,44)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(113.942,51)	(507.261,38)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(113.894,13)	(506.245,53)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(48,38)	(1.015,85)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(1.092,06)	(1.092,06)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(41.672,31)	(171.999,27)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(41.672,31)	(171.999,27)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(40.286,30)	(158.039,22)



Balancete Mensal da Receita  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2015

Página: 3 de 3

29/09/2015 16:08:02

MÊS DE ABRIL

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(712,51)	(10.887,62)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(673,50)	(3.072,43)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>900.236,76</b>	<b>3.847.554,91</b>
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	6.853,00
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.853,00</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	42.132,93	160.478,10
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	1.815,22
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.927,08	5.737,98
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.822,88	7.600,57
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	9.526,96	9.526,96
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.243,15	5.372,15
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.327,56	17.339,70
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	28.995,01	116.438,24
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	0,00	18,98
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	0,00	29,20
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>90.975,57</b>	<b>324.357,10</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	19.881,62	213.308,66
	- VINCULADOS	595.265,64	569.970,87
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>615.147,26</b>	<b>783.279,53</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>1.606.359,59</b>	<b>4.962.044,54</b>

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