



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

Página: 1 de 3

29/09/2015 16:14:48

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.026.816,21	8.843.887,76
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	23.025,30	160.177,74
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	22.821,18	135.337,82
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.929,57	86.691,11
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	1.673,04	18.293,87
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.256,53	67.771,24
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.256,53	67.771,24
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	13.891,61	48.646,71
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.891,61	48.646,71
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.891,61	48.646,71
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	204,12	24.839,92
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	141,48	23.771,40
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	28,29	28,29
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	113,19	1.295,06
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	22.394,77
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	62,64	1.068,52
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	62,64	1.068,52
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.806,23	61.434,93
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.806,23	61.434,93
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.588,55	49.518,77
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	5.244,00
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	0,00	5.244,00
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.588,55	44.274,77
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.588,55	44.274,77
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.467,98	42.626,13
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	362,33	4.487,09
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	146,60	2.483,37
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	104,52	2.195,29
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	47,58	348,83
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,62	11,80
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	247,15	4.106,42
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	5.558,18	28.993,33
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	120,57	1.648,64
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	22,44	627,04
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	98,13	1.021,60
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	987.625,18	8.558.152,51
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	987.625,18	8.463.542,19
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	644.520,51	5.640.534,17
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	527.700,42	4.907.706,04
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	527.692,24	4.819.718,69
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	0,00	82.562,29
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	8,18	5.425,06
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.862,58	51.876,27
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.862,58	51.876,27
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	50.426,01	395.521,00
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.290,81	378.165,57



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

Página: 2 de 3

29/09/2015 16:14:48

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.135,20	17.355,43
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	39.064,03	110.380,44
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	39.064,03	110.380,44
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.102,38	164.129,72
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.993,70	106.266,32
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	33.068,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.050,68	24.592,19
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.365,09	10.920,70
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	220.664,32	1.748.533,96
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	210.024,32	1.689.141,54
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	204.674,44	1.596.868,53
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.792,45	61.355,33
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.557,43	29.680,68
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	1.237,00
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	10.640,00	59.392,42
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	122.440,35	1.074.474,06
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	122.440,35	1.074.474,06
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	94.610,32
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	0,00	94.610,32
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	0,00	94.610,32
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	770,95	14.603,81
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	694,55
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	15,41
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	0,00	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	0,00	3.970,88
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	3.970,88
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	3.970,88
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	0,00	3.970,88
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	766,61	7.924,04
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	766,61	7.924,04
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	766,61	7.924,04
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	4,34	2.014,34
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	4,34	2.014,34
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	195.060,60	1.137.269,72
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	60,60	1.138,30
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	60,60	1.138,30
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	60,60	1.138,30
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	195.000,00	1.136.131,42
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	195.000,00	1.136.131,42
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	195.000,00	1.136.131,42
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	0,00	54.991,99
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	0,00	815.866,33
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	195.000,00	265.273,10
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(147.817,87)	(1.304.792,82)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(147.817,87)	(1.304.792,82)



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

Página: 3 de 3

29/09/2015 16:14:48

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(147.817,87)	(1.304.792,82)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(105.813,06)	(967.212,60)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(105.540,05)	(965.028,50)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(105.538,42)	(963.943,54)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(1,63)	(1.084,96)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(273,01)	(2.184,10)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(42.004,81)	(337.580,22)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(42.004,81)	(337.580,22)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(40.934,87)	(319.373,53)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(358,45)	(12.270,56)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(711,49)	(5.936,13)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.074.058,94	8.676.364,66
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	6.853,00
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	6.853,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	40.849,07	325.321,73
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	1.799,06	13.794,60
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.581,58	20.462,09
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	9.526,96
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.243,15	10.344,75
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.273,14	33.880,78
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.200,30	239.574,02
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	44,20	70,98
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	68,00	109,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82.058,50	654.900,33
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	11.579,05	213.308,66
	- VINCULADOS	1.165.909,27	569.970,87
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.177.488,32	783.279,53
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.333.605,76	10.121.397,52

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