



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

Página: 1 de 4

29/02/2016 16:17:30

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.446.728,10	13.407.971,11
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	14.755,04	224.983,57
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	14.522,63	198.225,37
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.622,86	121.119,85
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	537,99	21.908,22
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.084,87	98.305,63
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.084,87	98.305,63
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	906,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.899,77	77.105,52
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.899,77	77.105,52
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.899,77	77.105,52
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	232,41	26.758,20
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	169,77	24.790,08
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	56,58	198,05
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	113,19	2.143,98
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	1.968,12
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	62,64	1.968,12
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	9.163,05	96.500,84
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.163,05	96.500,84
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.156,85	71.152,29
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	7.866,00
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	7.866,00
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.501,35	63.286,29
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.501,35	63.286,29
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.996,36	60.749,83
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	336,13	5.667,51
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	120,72	2.949,64
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	112,39	2.619,72
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	9,70	401,85
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	2,76	22,06
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	442,58	5.101,87
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	3.972,08	43.987,18
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	504,99	2.536,46
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	20,65	710,92
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	484,34	1.825,54
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.495,80	15.438,50
4.1.6.0.0.45.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	4.495,80	15.438,50
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.405.759,67	12.880.592,34
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.405.759,67	12.760.437,23
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	1.031.975,73	8.542.428,30
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	960.653,43	7.392.190,94
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	650.096,60	6.975.838,39
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	305.886,18	388.448,47
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	4.670,65	27.904,08
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.781,42	78.217,54
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.781,42	78.217,54



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

Página: 2 de 4

29/02/2016 16:17:30

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	41.212,84	592.320,54
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	41.212,84	567.523,89
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	24.796,65
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	5.680,30	207.909,31
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	5.680,30	207.909,31
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	10.087,66	230.628,95
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.087,66	148.439,51
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	0,00	45.242,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	0,00	36.744,23
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.365,09	16.381,06
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	6.194,99	24.779,96
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	233.707,94	2.632.981,01
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	233.707,94	2.573.588,59
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	227.871,29	2.458.554,82
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.136,21	65.652,82
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.700,44	44.789,06
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	4.591,89
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	0,00	59.392,42
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	140.076,00	1.585.027,92
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	140.076,00	1.585.027,92
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	120.155,11
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	0,00	120.155,11
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	0,00	120.155,11
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.397,69	119.303,57
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	5.179,57	84.334,16
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	5.179,57	84.334,16
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	5.179,57	84.334,16
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	5.179,57	84.334,16
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.218,12	11.437,99
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.218,12	11.437,99
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.218,12	11.437,99
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	22.836,87
4.1.9.9.0.21.00.00	Receita de Seguros decorrente de Indenização por Sinistro	0,00	19.429,00
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	3.407,87
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	223.350,00	1.384.902,52
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	77.100,00	78.521,10
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	77.100,00	78.521,10
4.2.2.1.5.00.00.00	Alienação de Veículos	77.100,00	77.100,00
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	1.421,10
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	146.250,00	1.306.381,42
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	146.250,00	1.306.381,42
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	146.250,00	1.282.381,42



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

Página: 3 de 4

29/02/2016 16:17:30

**MÊS DE DEZEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
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	146.250,00	411.523,10
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	0,00	24.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio dos Estados	0,00	24.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(177.967,95)	(1.918.197,20)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(177.967,95)	(1.918.197,20)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(177.967,95)	(1.918.197,20)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(131.226,41)	(1.404.024,21)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(130.953,40)	(1.400.748,07)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(130.019,28)	(1.395.167,34)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(934,12)	(5.580,73)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(273,01)	(3.276,14)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(46.741,54)	(514.172,99)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(46.741,54)	(514.172,99)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(45.574,24)	(492.085,21)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(427,21)	(13.129,97)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(740,09)	(8.957,81)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>1.492.110,15</b>	<b>12.874.676,43</b>
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	12.000,00	39.853,00
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>12.000,00</b>	<b>39.853,00</b>
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	1.545.478,69	1.545.478,69
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	100.048,14	100.048,14
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	46.933,08	491.913,78
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	1.807,80	21.267,72
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	7.421,17	41.768,24
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	15.317,35
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.565,31	50.807,01
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	33.379,77	369.808,34
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	0,00	70,98
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	0,00	109,20
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.740.877,11</b>	<b>2.647.931,63</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		14.171,59	213.308,66
- VINCULADOS		546.953,52	569.970,87
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>561.125,11</b>	<b>783.279,53</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>3.806.112,37</b>	<b>16.345.740,59</b>



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

Página: 4 de 4

29/02/2016 16:17:30

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
---------	---------------	--------------	-----------------

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

