



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

Página: 1 de 3

29/09/2015 16:06:19

MÊS DE FEVEREIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.138.610,56	2.435.813,64
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	13.800,07	34.840,22
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	13.618,22	33.975,14
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.637,34	22.725,22
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	10.011,34	22.099,22
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	10.011,34	22.099,22
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	626,00	626,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.980,88	11.249,92
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.980,88	11.249,92
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.980,88	11.249,92
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	181,85	865,08
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56,59	436,16
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	56,59	382,88
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	125,26	428,92
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	125,26	428,92
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	6.671,88	12.668,85
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.671,88	12.668,85
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.091,77	8.255,67
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	1.311,00
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	1.311,00
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.436,27	6.944,67
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.436,27	6.944,67
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.183,83	6.307,42
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	852,64	1.343,94
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	358,65	688,82
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	483,94	1.085,36
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	6,76	20,30
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,87	1,69
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	563,25	1.177,44
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	917,72	1.989,87
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	252,44	637,25
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	126,03	231,01
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	126,41	406,24
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.111.710,56	2.375.740,54
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.111.710,56	2.375.740,54
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	760.424,24	1.619.713,57
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	724.463,35	1.438.846,63
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	724.438,14	1.434.110,65
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	25,21	4.735,98
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.700,40	14.101,49
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.700,40	14.101,49
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	9.055,10	94.365,34
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	7.987,50	88.415,51
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.067,60	5.949,83
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.078,96	17.764,03
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	1.078,96	17.764,03
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.126,43	54.636,08



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

Página: 2 de 3

29/09/2015 16:06:19

**MÊS DE FEVEREIRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	18.923,22	41.374,08
4.1.7.2.1.35.02.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE	203,21	203,21
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	0,00	8.720,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	0,00	4.338,79
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	207.725,82	445.302,48
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	207.725,82	445.302,48
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	191.045,26	394.033,03
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	13.347,64	42.408,61
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.274,95	8.779,58
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	57,97	81,26
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	143.560,50	310.724,49
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	143.560,50	310.724,49
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.336,28	4.308,36
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	680,96
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	1,82
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	0,00	1,82
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	1.516,60	1.526,60
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	1.516,60	1.526,60
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	1.516,60	1.526,60
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	1.516,60	1.526,60
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	809,68	2.090,80
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	809,68	2.090,80
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	809,68	2.090,80
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	10,00	10,00
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	10,00	10,00
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	222,20	70.586,20
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	222,20	313,10
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	222,20	313,10
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	222,20	313,10
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	(186.426,09)	(376.813,23)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(186.426,09)	(376.813,23)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(186.426,09)	(376.813,23)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(144.892,64)	(287.769,26)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(144.892,64)	(287.769,26)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(144.887,60)	(286.822,07)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(5,04)	(947,19)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(41.533,45)	(89.043,97)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(41.533,45)	(89.043,97)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(38.209,03)	(78.806,54)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(2.669,43)	(8.481,52)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(654,99)	(1.755,91)



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

Página: 3 de 3

29/09/2015 16:06:19

**MÊS DE FEVEREIRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>952.406,67</b>	<b>2.129.586,61</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	28.838,69	84.244,16
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	820,10	1.744,03
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	632,40	1.109,90
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	968,35	3.122,25
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	6.033,73	9.954,27
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	28.844,98	58.930,56
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>66.138,25</b>	<b>159.153,35</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	11.911,02	213.308,66
	- VINCULADOS	705.093,95	569.970,87
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>717.004,97</b>	<b>783.279,53</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>1.735.549,89</b>	<b>3.078.872,49</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