



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

Página: 1 de 3

29/09/2015 16:02:04

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.297.203,08	1.297.203,08
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	21.040,15	21.040,15
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	20.356,92	20.356,92
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.087,88	12.087,88
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	12.087,88	12.087,88
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	12.087,88	12.087,88
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.269,04	8.269,04
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.269,04	8.269,04
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.269,04	8.269,04
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	683,23	683,23
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	379,57	379,57
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	326,29	326,29
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	53,28	53,28
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	303,66	303,66
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	303,66	303,66
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.996,97	5.996,97
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.996,97	5.996,97
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.163,90	4.163,90
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	655,50
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	655,50
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.508,40	3.508,40
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.508,40	3.508,40
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.123,59	3.123,59
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	491,30	491,30
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	330,17	330,17
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	601,42	601,42
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	13,54	13,54
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,82	0,82
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	614,19	614,19
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.072,15	1.072,15
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	384,81	384,81
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	104,98	104,98
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	279,83	279,83
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.264.029,98	1.264.029,98
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.264.029,98	1.264.029,98
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	859.289,33	859.289,33
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	714.383,28	714.383,28
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	709.672,51	709.672,51
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	4.710,77	4.710,77
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	7.401,09	7.401,09
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.401,09	7.401,09
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	85.310,24	85.310,24
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	80.428,01	80.428,01
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	4.882,23	4.882,23
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	16.685,07	16.685,07
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	16.685,07	16.685,07
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	35.509,65	35.509,65
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	22.450,86	22.450,86



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

Página: 2 de 3

29/09/2015 16:02:04

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	8.720,00	8.720,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.338,79	4.338,79
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	237.576,66	237.576,66
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	237.576,66	237.576,66
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	202.987,77	202.987,77
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	29.060,97	29.060,97
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.504,63	5.504,63
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	23,29	23,29
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	167.163,99	167.163,99
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	167.163,99	167.163,99
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.972,08	1.972,08
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	680,96	680,96
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1,82	1,82
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	1,82	1,82
4.1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens	679,14	679,14
4.1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	679,14	679,14
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	10,00	10,00
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	10,00	10,00
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	10,00	10,00
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	10,00	10,00
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.281,12	1.281,12
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.281,12	1.281,12
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.281,12	1.281,12
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	70.364,00	70.364,00
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	90,90	90,90
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	90,90	90,90
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	90,90	90,90
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	70.273,10	70.273,10
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	70.273,10	70.273,10
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	70.273,10	70.273,10
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	70.273,10	70.273,10
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(190.387,14)	(190.387,14)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(190.387,14)	(190.387,14)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(190.387,14)	(190.387,14)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(142.876,62)	(142.876,62)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(142.876,62)	(142.876,62)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(141.934,47)	(141.934,47)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(942,15)	(942,15)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(47.510,52)	(47.510,52)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(47.510,52)	(47.510,52)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(40.597,51)	(40.597,51)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(5.812,09)	(5.812,09)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(1.100,92)	(1.100,92)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	1.177.179,94	1.177.179,94
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	6.853,00	6.853,00



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

Página: 3 de 3

29/09/2015 16:02:04

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.853,00	6.853,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	55.405,47	55.405,47
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	923,93	923,93
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	477,50	477,50
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.153,90	2.153,90
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.920,54	3.920,54
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.085,58	30.085,58
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	18,98	18,98
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	29,20	29,20
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.015,10	93.015,10
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	213.308,66	213.308,66
	- VINCULADOS	569.970,87	569.970,87
	TOTAL DO DISPONÍVEL	783.279,53	783.279,53
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.060.327,57	2.060.327,57

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