



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

Página: 1 de 3

29/09/2015 16:14:21

**MÊS DE JULHO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	978.493,75	7.817.071,55
4.1.1.0.0.0.0.00.00	Receita Tributária	16.315,33	137.152,44
4.1.1.1.0.0.0.00.00	Impostos	16.239,41	112.516,64
4.1.1.1.2.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.089,49	77.761,54
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	3.178,64	16.620,83
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.910,85	60.514,71
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.910,85	60.514,71
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	4.149,92	34.755,10
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.149,92	34.755,10
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.149,92	34.755,10
4.1.1.2.0.0.0.00.00	Taxas	75,92	24.635,80
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	23.629,92
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	0,00	1.181,87
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	75,92	1.005,88
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	75,92	1.005,88
4.1.2.0.0.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	8.254,81	52.628,70
4.1.2.3.0.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.254,81	52.628,70
4.1.3.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial	10.012,73	42.930,22
4.1.3.1.0.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	5.244,00
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	5.244,00
4.1.3.2.0.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	9.357,23	37.686,22
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.357,23	37.686,22
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	9.202,64	36.158,15
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	415,84	4.124,76
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	227,34	2.336,77
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	110,00	2.090,77
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	196,72	301,25
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	2,87	10,18
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	318,76	3.859,27
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	7.931,11	23.435,15
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	154,59	1.528,07
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	20,35	604,60
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	134,24	923,47
4.1.7.0.0.0.0.00.00	Transferências Correntes	941.881,51	7.570.527,33
4.1.7.2.0.0.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	941.881,51	7.475.917,01
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	615.974,85	4.996.013,66
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	533.862,51	4.380.005,62
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	451.184,86	4.292.026,45
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	82.562,29	82.562,29
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	115,36	5.416,88
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	7.392,31	45.013,69
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.392,31	45.013,69
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	50.358,86	345.094,99
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.291,26	329.874,76
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.067,60	15.220,23



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

Página: 2 de 3

29/09/2015 16:14:21

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	4.127,49	71.316,41
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	4.127,49	71.316,41
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.868,59	145.027,34
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.759,91	95.272,62
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	29.010,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.050,68	20.541,51
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.365,09	9.555,61
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	209.603,37	1.527.869,64
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	204.303,37	1.479.117,22
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	197.803,82	1.392.194,09
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.000,32	59.562,88
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.343,49	26.123,25
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	1.155,74	1.237,00
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	5.300,00	48.752,42
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	116.303,29	952.033,71
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	116.303,29	952.033,71
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	2.029,37	13.832,86
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	560,00	3.970,88
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	560,00	3.970,88
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	560,00	3.970,88
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	560,00	3.970,88
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.469,37	7.157,43
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.469,37	7.157,43
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.469,37	7.157,43
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	2.010,00
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	2.010,00
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	161,60	942.209,12
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	161,60	1.077,70
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	161,60	1.077,70
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	161,60	1.077,70
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	941.131,42
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	941.131,42
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	941.131,42
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	0,00	70.273,10
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(131.162,50)	(1.156.974,95)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(131.162,50)	(1.156.974,95)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(131.162,50)	(1.156.974,95)



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

Página: 3 de 3

29/09/2015 16:14:21

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(90.533,02)	(861.399,54)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(90.260,01)	(859.488,45)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(90.236,94)	(858.405,12)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(23,07)	(1.083,33)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(273,01)	(1.911,09)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(40.629,48)	(295.575,41)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(40.629,48)	(295.575,41)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(39.560,75)	(278.438,66)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(400,03)	(11.912,11)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(668,70)	(5.224,64)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>847.492,85</b>	<b>7.602.305,72</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	41.492,14	284.472,66
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	2.069,80	11.995,54
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.693,00	17.880,51
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	9.101,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.128,21	29.607,64
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.511,35	208.373,72
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	7,80	26,78
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	12,00	41,20
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>84.157,45</b>	<b>572.841,83</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		11.857,04	213.308,66
- VINCULADOS		1.305.893,11	569.970,87
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>1.317.750,15</b>	<b>783.279,53</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>2.249.400,45</b>	<b>8.965.280,08</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