



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

Página: 1 de 3

29/09/2015 16:11:23

MÊS DE JUNHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.116.351,27	6.838.577,80
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	26.436,94	120.837,11
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	25.298,51	96.277,23
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	20.902,67	65.672,05
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	12.961,68	13.442,19
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.940,99	51.603,86
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.940,99	51.603,86
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	4.395,84	30.605,18
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.395,84	30.605,18
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.395,84	30.605,18
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	1.138,43	24.559,88
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.039,15	23.629,92
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	226,38	1.181,87
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	812,77	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	99,28	929,96
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	99,28	929,96
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	10.887,54	44.373,89
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.887,54	44.373,89
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.221,78	32.917,49
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	4.588,50
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	4.588,50
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.566,28	28.328,99
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.566,28	28.328,99
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.409,87	26.955,51
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	348,81	3.708,92
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	192,07	2.109,43
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	103,36	1.980,77
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	51,97	104,53
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,53	7,31
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	292,83	3.540,51
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	7.419,30	15.504,04
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	156,41	1.373,48
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	20,03	584,25
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	136,38	789,23
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.067.150,46	6.628.645,82
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.067.150,46	6.534.035,50
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	690.530,58	4.380.038,81
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	609.342,22	3.846.143,11
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	609.323,38	3.840.841,59
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	18,84	5.301,52
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.501,84	37.621,38
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.501,84	37.621,38
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	49.291,67	294.736,13
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.291,67	281.583,50
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.000,00	13.152,63
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	5.263,39	67.188,92



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

Página: 2 de 3

29/09/2015 16:11:23

MÊS DE JUNHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	5.263,39	67.188,92
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.766,37	126.158,75
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.657,69	84.512,71
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	24.952,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.050,68	16.490,83
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.365,09	8.190,52
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	247.981,62	1.318.266,27
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	210.748,40	1.274.813,85
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	205.365,55	1.194.390,27
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.764,44	57.562,56
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.618,41	22.779,76
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	81,26
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	37.233,22	43.452,42
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	128.638,26	835.730,42
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	128.638,26	835.730,42
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	2.654,55	11.803,49
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	3.410,88
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	3.410,88
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	3.410,88
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	0,00	3.410,88
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	654,55	5.688,06
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	654,55	5.688,06
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	654,55	5.688,06
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.010,00
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	2.000,00	2.010,00
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	320,20	942.047,52
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	320,20	916,10
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	320,20	916,10
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	320,20	916,10
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	(164.291,04)	(1.025.812,45)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(164.291,04)	(1.025.812,45)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(164.291,04)	(1.025.812,45)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(122.141,43)	(770.866,52)



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

Página: 3 de 3

29/09/2015 16:11:23

MÊS DE JUNHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(121.868,42)	(769.228,44)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(121.864,66)	(768.168,18)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(3,76)	(1.060,26)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(273,01)	(1.638,08)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(42.149,61)	(254.945,93)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(42.149,61)	(254.945,93)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(41.073,09)	(238.877,91)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(352,84)	(11.512,08)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(723,68)	(4.555,94)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		952.380,43	6.754.812,87
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	41.900,06	242.980,52
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	2.106,98	9.925,74
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.293,49	14.187,51
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	7.858,45
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.433,41	25.479,43
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.810,07	176.862,37
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		83.787,16	488.684,38
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	21.973,15	213.308,66
	- VINCULADOS	1.344.665,25	569.970,87
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.366.638,40	783.279,53
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.402.805,99	8.033.629,78

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