



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

Página: 1 de 3

29/09/2015 16:10:21

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.265.046,51	5.722.226,53
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	36.393,44	94.400,17
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	14.351,46	70.978,72
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.480,96	44.769,38
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	480,51	480,51
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.000,45	43.662,87
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.000,45	43.662,87
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	5.870,50	26.209,34
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.870,50	26.209,34
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.870,50	26.209,34
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	22.041,98	23.421,45
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.808,38	22.590,77
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	226,38	955,49
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	21.582,00	21.582,00
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	233,60	830,68
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	233,60	830,68
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.009,30	33.486,35
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.009,30	33.486,35
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.485,96	23.695,71
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	3.933,00
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	3.933,00
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.830,46	19.762,71
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.830,46	19.762,71
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.617,32	18.545,64
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	351,58	3.360,11
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	301,62	1.917,36
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	179,34	1.877,41
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	14,21	52,56
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,38	5,78
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	723,00	3.247,68
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	4.046,19	8.084,74
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	213,14	1.217,07
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	117,66	564,22
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	95,48	652,85
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.213.595,87	5.561.495,36
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.118.985,55	5.466.885,04
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	784.559,20	3.689.508,23
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	700.493,41	3.236.800,89
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	700.290,09	3.231.518,21
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	203,32	5.282,68
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.486,63	31.119,54
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.486,63	31.119,54
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	49.359,62	245.444,46
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.292,02	233.291,83
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.067,60	12.152,63
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	8.000,51	61.925,53



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

Página: 2 de 3

29/09/2015 16:10:21

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	8.000,51	61.925,53
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.853,94	107.392,38
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.745,26	73.855,02
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	20.894,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.050,68	12.440,15
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.365,09	6.825,43
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	203.985,52	1.070.284,65
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	203.985,52	1.064.065,45
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	198.828,12	989.024,72
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.358,24	55.798,12
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.799,16	19.161,35
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.	0,00	6.219,20
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	130.440,83	707.092,16
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	130.440,83	707.092,16
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	94.610,32	94.610,32
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	94.610,32	94.610,32
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	94.610,32	94.610,32
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.561,94	9.148,94
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	856,00	3.410,88
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	856,00	3.410,88
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	856,00	3.410,88
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	856,00	3.410,88
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	705,94	5.033,51
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	705,94	5.033,51
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	705,94	5.033,51
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	10,00
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	10,00
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	870.999,72	941.727,32
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	141,40	595,90
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	141,40	595,90
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	141,40	595,90
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	870.858,32	941.131,42
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	870.858,32	941.131,42
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	870.858,32	941.131,42
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	54.991,99	54.991,99
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	815.866,33	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	(181.168,70)	(861.521,41)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(181.168,70)	(861.521,41)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(181.168,70)	(861.521,41)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(140.371,65)	(648.725,09)



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

Página: 3 de 3

29/09/2015 16:10:21

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(140.098,64)	(647.360,02)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(140.057,99)	(646.303,52)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(40,65)	(1.056,50)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(273,01)	(1.365,07)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(40.797,05)	(212.796,32)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(40.797,05)	(212.796,32)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(39.765,60)	(197.804,82)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(271,62)	(11.159,24)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(759,83)	(3.832,26)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.954.877,53	5.802.432,44
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	40.602,36	201.080,46
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	2.080,78	7.818,76
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.293,45	10.894,02
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	6.615,30
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.706,32	21.046,02
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	29.614,06	146.052,30
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		80.540,12	404.897,22
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	14.566,74	213.308,66
	- VINCULADOS	473.045,30	569.970,87
TOTAL DO DISPONÍVEL		487.612,04	783.279,53
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.523.029,69	6.997.462,19

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