



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

Página: 1 de 3

29/09/2015 16:07:39

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	964.463,14	3.400.276,78
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	11.986,52	46.826,74
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	11.697,11	45.672,25
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.876,02	28.601,24
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	5.876,02	27.975,24
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	5.876,02	27.975,24
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	5.821,09	17.071,01
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.821,09	17.071,01
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.821,09	17.071,01
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	289,41	1.154,49
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	226,37	662,53
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	226,37	609,25
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	63,04	491,96
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	63,04	491,96
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	6.209,39	18.878,24
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.209,39	18.878,24
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.813,80	13.069,47
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	1.966,50
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	1.966,50
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.158,30	11.102,97
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.158,30	11.102,97
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.999,74	10.307,16
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	1.112,72	2.456,66
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	517,61	1.206,43
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	532,89	1.618,25
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	9,29	29,59
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,41	3,10
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	681,94	1.859,38
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.143,88	3.133,75
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	158,56	795,81
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	99,38	330,39
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	59,18	465,42
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	939.751,17	3.315.491,71
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	939.751,17	3.315.491,71
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	597.215,51	2.216.929,08
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	527.748,22	1.966.594,85
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	527.646,77	1.961.757,42
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	101,45	4.837,43
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	4.936,12	19.037,61
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.936,12	19.037,61
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	49.359,80	143.725,14
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.292,20	136.707,71
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.067,60	7.017,43
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	160,51	17.924,54
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	160,51	17.924,54
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	15.010,86	69.646,94



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

Página: 2 de 3

29/09/2015 16:07:39

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.952,86	52.326,94
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	12.778,00
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	206.415,50	651.717,98
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	206.415,50	651.717,98
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	194.731,98	588.765,01
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	8.468,41	50.877,02
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.215,11	11.994,69
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	81,26
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	136.120,16	446.844,65
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	136.120,16	446.844,65
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.702,26	6.010,62
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	909,12	2.435,72
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	909,12	2.435,72
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	909,12	2.435,72
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	909,12	2.435,72
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	793,14	2.883,94
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	793,14	2.883,94
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	793,14	2.883,94
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	101,00	70.687,20
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	101,00	414,10
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	101,00	414,10
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	101,00	414,10
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	(146.832,60)	(523.645,83)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(146.832,60)	(523.645,83)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(146.832,60)	(523.645,83)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(105.549,61)	(393.318,87)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(105.549,61)	(393.318,87)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(105.529,33)	(392.351,40)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(20,28)	(967,47)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(41.282,99)	(130.326,96)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(41.282,99)	(130.326,96)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(38.946,38)	(117.752,92)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(1.693,59)	(10.175,11)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(643,02)	(2.398,93)



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

Página: 3 de 3

29/09/2015 16:07:39

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	817.731,54	2.947.318,15
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	34.101,01	118.345,17
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	1.815,22	1.815,22
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.066,87	3.810,90
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.667,79	3.777,69
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.006,75	4.129,00
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.057,87	14.012,14
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	28.512,67	87.443,23
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	74.228,18	233.381,53
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	12.423,48	213.308,66
	- VINCULADOS	735.324,35	569.970,87
	TOTAL DO DISPONÍVEL	747.747,83	783.279,53
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.639.707,55	3.970.832,21

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