



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

Página: 1 de 4

04/01/2016 14:57:35

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.116.100,85	11.961.243,01
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	13.196,73	210.228,53
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	12.664,21	183.702,74
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	7.532,31	112.496,99
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	666,34	21.370,23
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	6.865,97	90.220,76
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	6.865,97	90.220,76
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	906,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.131,90	71.205,75
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.131,90	71.205,75
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.131,90	71.205,75
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	532,52	26.525,79
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	452,76	24.620,31
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	141,47
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	452,76	2.030,79
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	79,76	1.905,48
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	79,76	1.905,48
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.372,61	87.337,79
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.372,61	87.337,79
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.092,03	64.995,44
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	7.210,50
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	7.210,50
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.436,53	57.784,94
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.436,53	57.784,94
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.316,01	55.753,47
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	282,17	5.331,38
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	112,05	2.828,92
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	101,60	2.507,33
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	8,01	392,15
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	2,49	19,30
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	197,48	4.659,29
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	2.612,21	40.015,10
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	120,52	2.031,47
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	21,53	690,27
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	98,99	1.341,20
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.956,70	10.942,70
4.1.6.0.0.45.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	4.956,70	10.942,70
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.078.656,30	11.474.832,67
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.053.111,51	11.354.677,56
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	709.608,53	7.510.452,57
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	570.215,19	6.431.537,51
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	565.357,81	6.325.741,79
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	0,00	82.562,29
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	4.857,38	23.233,43
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.355,34	71.436,12
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.355,34	71.436,12



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

Página: 2 de 4

04/01/2016 14:57:35

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	53.032,06	551.107,70
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	50.964,46	526.311,05
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.067,60	24.796,65
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	53.662,77	202.229,01
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	53.662,77	202.229,01
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.783,09	220.541,29
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.674,41	138.351,85
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	45.242,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.050,68	36.744,23
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.365,09	15.015,97
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	6.194,99	18.584,97
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	217.366,86	2.399.273,07
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	217.366,86	2.339.880,65
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	213.205,91	2.230.683,53
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	413,45	63.516,61
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.747,50	41.088,62
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	4.591,89
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	0,00	59.392,42
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	126.136,12	1.444.951,92
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	126.136,12	1.444.951,92
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	25.544,79	120.155,11
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	25.544,79	120.155,11
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	25.544,79	120.155,11
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.826,48	112.905,88
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	4.520,00	79.154,59
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	4.520,00	79.154,59
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	4.520,00	79.154,59
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	4.520,00	79.154,59
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	912,95	10.219,87
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	912,95	10.219,87
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	912,95	10.219,87
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	1.393,53	22.836,87
4.1.9.9.0.21.00.00	Receita de Seguros decorrente de Indenização por Sinistro	0,00	19.429,00
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	1.393,53	3.407,87
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	24.131,30	1.161.552,52
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	131,30	1.421,10
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	131,30	1.421,10
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	131,30	1.421,10
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	24.000,00	1.160.131,42
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	24.000,00	1.160.131,42
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.136.131,42
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	0,00	54.991,99



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

Página: 3 de 4

04/01/2016 14:57:35

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
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	265.273,10
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	24.000,00	24.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio dos Estados	24.000,00	24.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(157.789,34)	(1.740.229,25)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(157.789,34)	(1.740.229,25)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(157.789,34)	(1.740.229,25)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(114.316,00)	(1.272.797,80)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(114.042,99)	(1.269.794,67)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(113.071,53)	(1.265.148,06)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(971,46)	(4.646,61)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(273,01)	(3.003,13)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(43.473,34)	(467.431,45)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(43.473,34)	(467.431,45)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(42.641,16)	(446.510,97)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(82,68)	(12.702,76)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(749,50)	(8.217,72)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	982.442,81	11.382.566,28
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	27.853,00
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	27.853,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	39.007,75	444.980,70
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	1.885,53	19.459,92
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	6.285,51	34.347,07
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	14.074,20
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.443,24	46.241,70
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.022,49	336.428,57
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	0,00	70,98
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	0,00	109,20
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.887,67	907.054,52
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	6.589,14	213.308,66
	- VINCULADOS	489.506,29	569.970,87
	TOTAL DO DISPONÍVEL	496.095,43	783.279,53
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.562.425,91	13.100.753,33



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

Página: 4 de 4

04/01/2016 14:57:35

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
---------	---------------	--------------	-----------------

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