



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

Página: 1 de 3

04/01/2016 14:57:10

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.025.668,27	10.845.142,16
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	16.073,95	197.031,80
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	17.458,41	171.038,53
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.182,21	104.964,68
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	746,25	20.703,89
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.435,96	83.354,79
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.435,96	83.354,79
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	9.276,20	66.073,85
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.276,20	66.073,85
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.276,20	66.073,85
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	(1.384,46)	25.993,27
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	169,78	24.167,55
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	56,59	141,47
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	113,19	1.578,03
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	(1.554,24)	1.825,72
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	(1.554,24)	1.825,72
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	9.321,08	78.965,18
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.321,08	78.965,18
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.324,49	60.903,41
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	6.555,00
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	6.555,00
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.668,99	54.348,41
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.668,99	54.348,41
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.556,98	52.437,46
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	327,19	5.049,21
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	91,69	2.716,87
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	105,64	2.405,73
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	8,36	384,14
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	3,38	16,81
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	185,60	4.461,81
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	3.835,12	37.402,89
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	112,01	1.910,95
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	20,22	668,74
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	91,79	1.242,21
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.986,00	5.986,00
4.1.6.0.0.45.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	5.986,00	5.986,00
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	962.914,26	10.396.176,37
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	962.914,26	10.301.566,05
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	624.008,57	6.800.844,04
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	512.876,30	5.861.322,32
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	500.724,98	5.760.383,98
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	12.151,32	18.376,05
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.267,62	65.080,78
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.267,62	65.080,78



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

Página: 2 de 3

04/01/2016 14:57:10

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	41.663,71	498.075,64
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	38.290,09	475.346,59
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	3.373,62	22.729,05
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	29.614,04	148.566,24
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	29.614,04	148.566,24
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.831,83	201.758,20
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	11.143,15	127.677,44
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	4.638,00	41.184,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.050,68	32.693,55
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.365,09	13.650,88
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	12.389,98	12.389,98
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	216.092,54	2.181.906,21
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	216.092,54	2.122.513,79
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	207.839,15	2.017.477,62
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	784,67	63.103,16
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.113,83	37.341,12
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	3.354,89	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	122.813,15	1.318.815,80
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	122.813,15	1.318.815,80
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	26.048,49	106.079,40
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	5.919,60	74.634,59
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	5.919,60	74.634,59
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	5.919,60	74.634,59
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	5.919,60	74.634,59
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	699,89	9.306,92
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	699,89	9.306,92
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	699,89	9.306,92
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	19.429,00	21.443,34
4.1.9.9.0.21.00.00	Receita de Seguros decorrente de Indenização por Sinistro	19.429,00	19.429,00
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	2.014,34
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	30,30	1.137.421,22
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	30,30	1.289,80
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30,30	1.289,80
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	30,30	1.289,80
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.136.131,42
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.136.131,42
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 3

04/01/2016 14:57:10

MÊS DE OUTUBRO

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
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(145.395,71)	(1.582.439,91)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(145.395,71)	(1.582.439,91)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(145.395,71)	(1.582.439,91)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(102.848,23)	(1.158.481,80)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(102.575,22)	(1.155.751,68)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(100.144,96)	(1.152.076,53)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(2.430,26)	(3.675,15)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(273,01)	(2.730,12)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(42.547,48)	(423.958,11)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(42.547,48)	(423.958,11)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(41.567,81)	(403.869,81)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(156,90)	(12.620,08)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(822,77)	(7.468,22)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		880.302,86	10.400.123,47
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	39.877,00	405.972,95
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	1.912,60	17.574,39
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.839,66	28.061,56
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	12.831,05
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.512,36	41.798,46
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	32.302,50	305.406,08
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		82.687,27	823.166,85
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	10.382,93	213.308,66
	- VINCULADOS	696.989,10	569.970,87
TOTAL DO DISPONÍVEL		707.372,03	783.279,53
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.670.362,16	12.034.422,85

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