



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

Página: 1 de 3

04/01/2016 14:56:40

**MÊS DE SETEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	975.586,13	9.819.473,89
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	20.780,11	180.957,85
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	18.242,30	153.580,12
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.091,36	96.782,47
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	1.663,77	19.957,64
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.147,59	75.918,83
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.147,59	75.918,83
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	280,00	906,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.150,94	56.797,65
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.150,94	56.797,65
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.150,94	56.797,65
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	2.537,81	27.377,73
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	226,37	23.997,77
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	56,59	84,88
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	169,78	1.464,84
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	2.311,44	3.379,96
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.311,44	3.379,96
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.209,17	69.644,10
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.209,17	69.644,10
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.060,15	55.578,92
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	5.899,50
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	5.899,50
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.404,65	49.679,42
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.404,65	49.679,42
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.254,35	47.880,48
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	234,93	4.722,02
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	141,81	2.625,18
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	104,80	2.300,09
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	26,95	375,78
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,63	13,43
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	169,79	4.276,21
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	4.574,44	33.567,77
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	150,30	1.798,94
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	21,48	648,52
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	128,82	1.150,42
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	875.109,60	9.433.262,11
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	875.109,60	9.338.651,79
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	536.301,30	6.176.835,47
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	440.739,98	5.348.446,02
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	439.940,31	5.259.659,00
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/Prop. Territorial Rural	799,67	6.224,73
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.936,89	58.813,16
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.936,89	58.813,16
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	60.890,93	456.411,93
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	58.890,93	437.056,50



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

Página: 2 de 3

04/01/2016 14:56:40

**MÊS DE SETEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.000,00	19.355,43
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	8.571,76	118.952,20
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	8.571,76	118.952,20
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	17.796,65	181.926,37
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.267,97	116.534,29
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	3.478,00	36.546,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.050,68	28.642,87
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.365,09	12.285,79
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	217.279,71	1.965.813,67
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	217.279,71	1.906.421,25
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	212.769,94	1.809.638,47
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	963,16	62.318,49
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.546,61	33.227,29
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	1.237,00
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	121.528,59	1.196.002,65
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	121.528,59	1.196.002,65
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	65.427,10	80.030,91
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	64.744,11	68.714,99
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	64.744,11	68.714,99
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	64.744,11	68.714,99
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	64.744,11	68.714,99
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	682,99	8.607,03
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	682,99	8.607,03
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	682,99	8.607,03
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	2.014,34
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	121,20	1.137.390,92
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	121,20	1.259,50
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	121,20	1.259,50
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	121,20	1.259,50
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
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	(132.251,38)	(1.437.044,20)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(132.251,38)	(1.437.044,20)



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

Página: 3 de 3

04/01/2016 14:56:40

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(132.251,38)	(1.437.044,20)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(88.420,97)	(1.055.633,57)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(88.147,96)	(1.053.176,46)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(87.988,03)	(1.051.931,57)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(159,93)	(1.244,89)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(273,01)	(2.457,11)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(43.830,41)	(381.410,63)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(43.830,41)	(381.410,63)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(42.928,47)	(362.302,00)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(192,62)	(12.463,18)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(709,32)	(6.645,45)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>843.455,95</b>	<b>9.519.820,61</b>
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	21.000,00	27.853,00
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>21.000,00</b>	<b>27.853,00</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	40.774,22	366.095,95
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	1.867,19	15.661,79
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.759,81	24.221,90
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	11.587,90
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.405,32	38.286,10
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	33.529,56	273.103,58
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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>85.579,25</b>	<b>740.479,58</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	7.855,53	213.308,66
	- VINCULADOS	1.029.224,49	569.970,87
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>1.037.080,02</b>	<b>783.279,53</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>1.987.115,22</b>	<b>11.071.432,72</b>

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