



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2014

Página: 1 de 3

28/08/2015 14:52:43

MÊS DE ABRIL

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.116.214,01	4.556.454,75
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	22.298,61	74.607,50
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	21.995,31	72.818,03
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	15.506,09	48.474,01
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	6.499,43	31.705,88
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	6.499,43	31.705,88
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	9.006,66	16.768,13
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.489,22	24.344,02
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.489,22	24.344,02
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.489,22	24.344,02
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	303,30	1.789,47
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	106,55	1.197,28
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	53,28
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	0,00	1.037,45
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	106,55	106,55
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	196,75	592,19
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	196,75	592,19
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.060,66	20.261,73
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.060,66	20.261,73
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.142,56	16.478,25
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	2.471,76
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	2.471,76
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.524,62	14.006,49
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.524,62	14.006,49
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.272,22	12.391,09
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	698,70	2.707,25
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	1.832,99	3.889,64
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	285,29	331,98
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	186,41	491,06
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,60	15,15
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	547,81	1.812,79
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.720,42	3.143,22
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	252,40	1.615,40
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	109,36	591,33
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	143,04	1.024,07
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.082.044,66	4.428.227,40
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.082.044,66	4.428.227,40
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	718.382,10	2.912.211,31
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	505.731,75	2.399.670,37
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	505.710,67	2.395.240,15
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	21,08	4.430,22
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.799,14	25.916,20
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.799,14	25.916,20
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	37.894,16	154.447,19
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	36.848,16	144.731,71
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.046,00	9.715,48
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	14.620,73	75.232,80
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	14.620,73	75.232,80



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2014

Página: 2 de 3

28/08/2015 14:52:43

MÊS DE ABRIL

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.674,14	93.336,61
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.115,32	49.268,45
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.220,00	8.440,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.338,82	4.338,82
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	0,00	31.289,34
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.415,81	4.247,43
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	131.246,37	159.360,71
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	234.255,12	932.970,71
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	214.525,12	901.160,71
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	208.604,38	839.130,33
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.262,33	46.306,20
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.658,41	14.503,82
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	1.220,36
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	19.730,00	31.810,00
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	129.407,44	583.045,38
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	129.407,44	583.045,38
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	667,52	16.879,87
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	215,04	237,38
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	215,04	237,38
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	215,04	237,38
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	11.381,54
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	11.381,54
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	11.381,54
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	0,00	11.381,54
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	452,48	5.247,52
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	452,48	5.247,52
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	452,48	5.247,52
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	0,00	13,43
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	13,43
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	338.043,94	755.272,69
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	338.043,94	755.272,69
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	338.043,94	755.272,69
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	98.043,94	270.272,69
4.2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	99.500,00
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	98.043,94	98.043,94
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	72.728,75
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	240.000,00	485.000,00
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	245.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio dos Estados	240.000,00	240.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(144.334,43)	(660.771,10)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(144.334,43)	(660.771,10)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(144.334,43)	(660.771,10)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(101.429,47)	(480.783,42)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(101.146,31)	(479.933,94)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(101.142,10)	(479.047,93)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(4,21)	(886,01)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(283,16)	(849,48)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(42.904,96)	(179.987,68)



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2014

Página: 3 de 3

28/08/2015 14:52:43

MÊS DE ABRIL

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(42.904,96)	(179.987,68)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(41.720,84)	(167.825,96)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(452,43)	(9.260,95)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(731,69)	(2.900,77)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.309.923,52	4.650.956,34
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	17.499,41
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	17.499,41
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	39.168,28	147.776,74
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.362,44	8.073,72
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.195,38	9.928,69
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	10.156,84	10.156,84
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	968,35	3.811,85
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.322,59	11.796,33
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	26.153,76	101.298,63
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	11,18	169,78
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	17,20	61,20
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	0,00	10.597,98
2.1.1.1.4.29.00.00	Provisão de Folha de Pagamento	0,00	88.427,43
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		85.356,02	392.099,19
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	43.514,65	74.425,20
	- VINCULADOS	981.875,44	423.107,30
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.025.390,09	497.532,50
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.420.669,63	5.558.087,44

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