



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

Página: 1 de 4

28/08/2015 14:55:14

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.034.456,92	8.779.680,91
4.1.1.0.0.0.0.00.00	Receita Tributária	37.199,70	182.005,28
4.1.1.1.0.0.0.00.00	Impostos	36.395,96	163.505,00
4.1.1.1.2.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	31.012,82	115.801,06
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	2.710,34	16.311,72
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.062,48	62.361,21
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.062,48	62.361,21
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	20.240,00	37.128,13
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.383,14	47.703,94
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.383,14	47.703,94
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.383,14	47.703,94
4.1.1.2.0.0.0.00.00	Taxas	803,74	18.500,28
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	586,03	17.389,50
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	106,56
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	106,55	1.836,57
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	479,48	15.446,37
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	217,71	1.110,78
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	217,71	1.110,78
4.1.2.0.0.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	5.973,00	42.785,46
4.1.2.3.0.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.973,00	42.785,46
4.1.3.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial	7.844,13	47.624,37
4.1.3.1.0.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	4.400,70
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	0,00	4.400,70
4.1.3.2.0.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.844,13	43.223,67
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.844,13	43.223,67
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.795,19	40.653,47
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	238,74	4.069,23
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	1.316,81	9.196,83
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	1.343,38	4.899,44
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	211,95	1.008,50
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,63	17,70
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	1.052,96	4.987,71
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	3.630,72	16.474,06
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48,94	2.570,20
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	4,70	915,02
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	44,24	1.655,18
4.1.7.0.0.0.0.00.00	Transferências Correntes	980.310,38	8.476.657,64
4.1.7.2.0.0.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	980.310,38	8.382.047,32
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	624.281,09	5.423.144,20
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	527.367,12	4.540.480,47
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	527.324,49	4.535.956,74
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	42,63	4.523,73
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.743,81	59.673,07
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.743,81	59.673,07
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	56.144,75	326.397,39
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	51.480,77	306.995,17
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	4.663,98	19.402,22
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	6.942,44	115.153,07



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

Página: 2 de 4

28/08/2015 14:55:14

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	6.942,44	115.153,07
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	23.667,16	212.168,82
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.608,34	90.619,66
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	8.720,00	52.320,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.338,82	21.694,10
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	0,00	47.331,85
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.415,81	9.910,67
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	159.360,71
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	231.320,37	1.873.869,91
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	209.940,37	1.750.471,01
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	203.855,49	1.664.403,69
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.183,26	54.887,42
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.901,62	29.959,54
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.	21.380,00	123.398,90
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	124.708,92	1.085.033,21
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	124.708,92	1.085.033,21
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	3.129,71	30.608,16
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7,61	244,99
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7,61	7,61
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	7,61	7,61
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	237,38
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	237,38
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	10,00	18.513,54
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	10,00	18.513,54
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	10,00	18.513,54
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	10,00	18.513,54
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.112,10	11.836,20
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.112,10	11.836,20
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	3.112,10	11.836,20
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	0,00	1.523.371,86
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	306,00
4.2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	306,00
4.2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	306,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.523.065,86
4.2.4.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	81.191,00
4.2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	0,00	81.191,00
4.2.4.2.1.02.00.00	Transf. Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	81.191,00
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.441.874,86
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	573.874,86
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	0,00	245.109,86



Balancete Mensal da Receita

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

Página: 3 de 4

2014

28/08/2015 14:55:14

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	229.265,00
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	0,00	868.000,00
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	385.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio dos Estados	0,00	483.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(147.744,60)	(1.259.927,49)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(147.744,60)	(1.259.927,49)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(147.744,60)	(1.259.927,49)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(105.756,56)	(910.077,96)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(105.473,40)	(908.095,84)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(105.464,88)	(907.191,15)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(8,52)	(904,69)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(283,16)	(1.982,12)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(41.988,04)	(349.849,53)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(41.988,04)	(349.849,53)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(40.771,09)	(332.880,54)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(436,62)	(10.977,07)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(780,33)	(5.991,92)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	886.712,32	9.043.125,28
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	40.719,13	311.825,83
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	21,60	21,60
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.342,70	17.207,09
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	6.339,17	26.789,15
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	10.156,84
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.185,55	8.645,65
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.290,04	23.651,36
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	32.141,59	222.455,09
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	9,36	204,10
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	14,40	114,00
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	86.063,54	720.096,12
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	8.995,55	74.425,20
	- VINCULADOS	1.553.385,08	423.107,30
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.562.380,63	497.532,50
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.535.156,49	10.278.253,31



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

Página: 4 de 4

28/08/2015 14:55:14

MÊS DE AGOSTO

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
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