



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

Página: 1 de 4

28/08/2015 14:56:57

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.432.516,63	13.233.816,58
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	21.569,60	274.857,56
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	20.422,03	251.776,91
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	9.999,54	153.034,43
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	529,99	20.099,89
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.909,55	94.556,41
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.909,55	94.556,41
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	560,00	38.378,13
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.422,49	98.742,48
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.422,49	98.742,48
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.422,49	98.742,48
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	1.147,57	23.080,65
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	479,49	18.685,65
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	106,56	266,39
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	319,65	2.741,02
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	5,31
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	53,28	15.672,93
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	668,08	4.395,00
4.1.1.2.2.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	556,56	2.776,24
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	111,52	1.618,76
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.898,00	66.420,36
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.898,00	66.420,36
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.973,31	69.272,82
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	7.022,70
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	7.022,70
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.317,81	62.250,12
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.317,81	62.250,12
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.740,02	58.905,57
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	357,92	5.417,99
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	295,62	10.596,55
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	859,04	8.881,65
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	88,37	1.694,63
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,75	20,46
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	637,88	8.087,10
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.500,44	24.207,19
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	577,79	3.344,55
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	106,59	1.036,62
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	471,20	2.307,93
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	14.580,00
4.1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	14.580,00
4.1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	14.580,00
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.399.243,49	12.773.312,55
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.399.243,49	12.678.702,23
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	1.032.723,15	8.260.680,76
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	934.763,61	6.970.170,23
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	930.062,23	6.943.382,07
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	4.701,38	26.788,16
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.556,20	103.664,43



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

Página: 2 de 4

28/08/2015 14:56:57

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.556,20	103.664,43
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	74.639,09	531.815,50
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	72.268,16	501.343,35
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.370,93	30.472,15
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.020,27	159.555,52
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	1.020,27	159.555,52
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	10.912,36	319.124,65
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.912,36	134.198,92
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	0,00	80.395,81
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	0,00	34.710,56
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	0,00	69.616,15
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	2.831,62	16.989,72
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	226.782,90	2.802.232,81
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	226.782,90	2.657.473,91
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	219.984,88	2.549.940,49
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.344,51	59.783,90
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.453,51	46.529,16
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.	0,00	144.758,90
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	139.737,44	1.615.788,66
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	139.737,44	1.615.788,66
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	832,23	35.373,29
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	289,92
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	28,63
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	0,00	10,50
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	0,00	18,13
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	261,29
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	261,29
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	18.797,18
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	18.797,18
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	18.797,18
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	0,00	18.797,18
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	832,23	16.272,76
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	832,23	16.272,76
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	832,23	16.272,76
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	110.010,10	1.875.534,19
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10,10	205.807,00
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10,10	205.501,00
4.2.2.1.5.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	205.400,00
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10,10	101,00
4.2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	306,00



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

Página: 3 de 4

28/08/2015 14:56:57

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
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	110.000,00	1.669.727,19
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	110.000,00	1.588.536,19
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	610.536,19
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	281.771,19
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	110.000,00	978.000,00
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	110.000,00	593.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(173.896,34)	(1.869.702,32)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(173.896,34)	(1.869.702,32)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(173.896,34)	(1.869.702,32)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(128.539,82)	(1.338.452,38)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(127.973,50)	(1.335.054,46)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(127.033,23)	(1.329.696,93)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(940,27)	(5.357,53)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(566,32)	(3.397,92)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(45.356,52)	(531.249,94)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(45.356,52)	(531.249,94)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(43.996,96)	(509.987,83)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(468,85)	(11.956,27)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(890,71)	(9.305,84)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.368.630,39	13.239.648,45
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	17.499,41
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	17.499,41
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	1.453.603,89	1.453.603,89
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	141.703,25	141.703,25
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	47.097,54	479.407,94
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	21,60
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.309,82	27.178,77
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	4.774,47	35.178,35
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	751,15	12.736,25
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.832,29	37.749,51
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.879,30	348.119,91
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	0,00	237,12
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	0,00	164,80
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



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

Página: 4 de 4

28/08/2015 14:56:57

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.684.951,71	2.645.283,64
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	13.367,37	74.425,20
	- VINCULADOS	648.987,70	423.107,30
	TOTAL DO DISPONÍVEL	662.355,07	497.532,50
	TOTALIZAÇÃO GERAL	3.715.937,17	16.399.964,00

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