Balancete Mensal da Receita

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 14:54:52

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	960.269,38	7.745.223,99
4.1.1.0.0.00.00.00	Receita Tributária	14.874,21	144.805,58
4.1.1.1.0.00.00.00	Impostos	14.719,87	127.109,04
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	7.564,63	84.788,24
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	918,85	13.601,38
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	6.645,78	54.298,73
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	6.645,78	54.298,73
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	16.888,13
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.155,24	42.320,80
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.155,24	42.320,80
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.155,24	42.320,80
4.1.1.2.0.00.00.00	Taxas	154,34	17.696,54
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	106,55	16.803,47
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	1.730,02
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	14.966,89
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	47,79	893,07
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	47,79	893,07
4.1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.826,43	36.812,46
4.1.2.3.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.826,43	36.812,46
4.1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.600,21	39.780,24
4.1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	4.400,70
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	4.400,70
4.1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.944,71	35.379,54
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.944,71	35.379,54
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.763,15	32.858,28
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	236,46	3.830,49
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	1.460,18	7.880,02
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	1.477,55	3.556,06
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	131,55	796,55
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,70	17,07
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	1.089,73	3.934,75
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	4.366,98	12.843,34
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	181,56	2.521,26
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	102,21	910,32
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	79,35	1.610,94
4.1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	929.380,24	7.496.347,26
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	929.380,24	7.401.736,94
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	561.551,77	4.798.863,11
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	434.086,72	4.013.113,35
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	434.072,72	4.008.632,25
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	14,00	4.481,10
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.126,63	50.929,26
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.126,63	50.929,26
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	68.979,90	270.252,64
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	66.049,14	255.514,40
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.930,76	14.738,24
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	25.415,45	108.210,63

Continua ...

Balancete Mensal da Receita

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 14:54:52

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	25.415,45	108.210,63
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	23.527,26	188.501,66
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.468,44	80.011,32
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	43.600,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.338,82	17.355,28
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	8.494,86
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	245.327,51	1.642.549,54
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	215.327,51	1.540.530,64
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	209.359,69	1.460.548,20
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.182,21	52.704,16
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.785,61	26.057,92
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.	30.000,00	102.018,90
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	122.500,96	960.324,29
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	122.500,96	960.324,29
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	588,29	27.478,45
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	237,38
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	0,00	18.503,54
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	18.503,54
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	18.503,54
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	0,00	18.503,54
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	588,29	8.724,10
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	588,29	8.724,10
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	588,29	8.724,10
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	582.466,92	1.523.371,86
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	306,00	306,00
4.2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	306,00	306,00
4.2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	306,00	306,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	582.160,92	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	582.160,92	1.441.874,86
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	229.160,92	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	147.065,92	245.109,86
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	82.095,00	229.265,00
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	353.000,00	868.000,00

Continua ...

Balancete Mensal da Receita

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 14:54:52

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	140.000,00	385.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio dos Estados	213.000,00	483.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(130.165,92)	(1.112.182,89)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(130.165,92)	(1.112.182,89)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(130.165,92)	(1.112.182,89)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(87.100,48)	(804.321,40)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(86.817,32)	(802.622,44)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(86.814,52)	(801.726,27)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(2,80)	(896,17)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(283,16)	(1.698,96)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(43.065,44)	(307.861,49)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(43.065,44)	(307.861,49)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(41.871,91)	(292.109,45)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(436,41)	(10.540,45)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(757,12)	(5.211,59)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	1.412.570,38	8.156.412,96
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	42.010,90	271.106,70
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.404,80	14.864,39
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	840,70	20.449,98
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	1.711,55	7.460,10
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.263,99	20.361,32
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	29.967,49	190.313,50
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	5,72	194,74
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	8,80	99,60
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	79.213,95	634.032,58
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	8.950,25	74.425,20
	- VINCULADOS	1.106.346,26	423.107,30
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.115.296,51	497.532,50
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.607.080,84	9.305.477,45

Balancete Mensal da Receita

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2014

28/08/2015 14:54:52

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado

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