



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

Página: 1 de 3

28/08/2015 14:54:15

**MÊS DE JUNHO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.063.820,21	6.784.954,61
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	36.145,66	129.931,37
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	23.532,92	112.389,17
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	17.086,82	77.223,61
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	8.078,61	12.682,53
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.888,21	47.652,95
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.888,21	47.652,95
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	120,00	16.888,13
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.446,10	35.165,56
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.446,10	35.165,56
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.446,10	35.165,56
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	12.612,74	17.542,20
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.458,75	16.696,92
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	53,28	106,56
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	266,37	1.623,47
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	12.139,10	14.966,89
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	153,99	845,28
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	153,99	845,28
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.296,54	30.986,03
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.296,54	30.986,03
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.923,09	30.180,03
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.273,44	3.745,20
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	1.273,44	3.745,20
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.649,65	26.434,83
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.649,65	26.434,83
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.349,07	24.095,13
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	311,00	3.594,03
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	779,40	6.419,84
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	741,03	2.078,51
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	47,56	665,00
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,60	16,37
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	484,37	2.845,02
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	2.985,11	8.476,36
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	300,58	2.339,70
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	121,88	808,11
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	178,70	1.531,59
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.007.245,91	6.566.967,02
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	912.635,59	6.472.356,70
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	566.115,88	4.237.311,34
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	505.397,74	3.579.026,63
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	505.397,74	3.574.559,53
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	0,00	4.467,10
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.741,59	42.802,63
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.741,59	42.802,63
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	13.986,30	201.272,74
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	13.986,30	189.465,26
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	11.807,48
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	20,54	82.795,18



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

Página: 2 de 3

28/08/2015 14:54:15

**MÊS DE JUNHO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	20,54	82.795,18
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	36.553,90	164.974,40
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	9.995,08	69.542,88
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	22.220,00	34.880,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.338,82	13.016,46
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	7.079,05
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	223.824,58	1.397.222,03
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	213.615,68	1.325.203,13
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	207.243,86	1.251.188,51
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.582,28	50.521,95
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.789,54	22.272,31
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.	10.208,90	72.018,90
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	122.695,13	837.823,33
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	122.695,13	837.823,33
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	94.610,32	94.610,32
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	94.610,32	94.610,32
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	94.610,32	94.610,32
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.209,01	26.890,16
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	7.122,00	18.503,54
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	7.122,00	18.503,54
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	7.122,00	18.503,54
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	7.122,00	18.503,54
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.087,01	8.135,81
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.087,01	8.135,81
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.087,01	8.135,81
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	185.632,25	940.904,94
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	185.632,25	940.904,94
4.2.4.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	81.191,00	81.191,00
4.2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	81.191,00	81.191,00
4.2.4.2.1.02.00.00	Transf. Recursos Destinados a Programas de Educação	81.191,00	81.191,00
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	104.441,25	859.713,94
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	74.441,25	344.713,94
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	98.043,94
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	74.441,25	147.170,00
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	30.000,00	515.000,00
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	30.000,00	270.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(144.085,75)	(982.016,97)



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

Página: 3 de 3

28/08/2015 14:54:15

**MÊS DE JUNHO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(144.085,75)	(982.016,97)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(144.085,75)	(982.016,97)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(101.362,68)	(717.220,92)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(101.079,52)	(715.805,12)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(101.079,52)	(714.911,75)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	(893,37)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(283,16)	(1.415,80)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(42.723,07)	(264.796,05)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(42.723,07)	(264.796,05)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(41.448,74)	(250.237,54)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(516,42)	(10.104,04)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(757,91)	(4.454,47)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>1.105.366,71</b>	<b>6.743.842,58</b>
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	17.499,41
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.499,41</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	41.628,31	229.095,80
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.877,00	13.459,59
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	5.950,45	19.609,28
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	968,35	5.748,55
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	2.560,39	17.097,33
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	29.724,14	160.346,01
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	10,92	189,02
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	16,80	90,80
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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>83.736,36</b>	<b>554.818,63</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	75.126,39	74.425,20
	- VINCULADOS	1.090.842,61	423.107,30
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>1.165.969,00</b>	<b>497.532,50</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>2.355.072,07</b>	<b>7.813.693,12</b>

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