



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

Página: 1 de 3

28/08/2015 14:53:10

MÊS DE MAIO			
Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.164.679,65	5.721.134,40
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	19.178,21	93.785,71
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	16.038,22	88.856,25
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	11.662,78	60.136,79
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	4.603,92	4.603,92
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.058,86	38.764,74
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.058,86	38.764,74
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	16.768,13
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.375,44	28.719,46
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.375,44	28.719,46
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.375,44	28.719,46
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	3.139,99	4.929,46
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.040,89	4.238,17
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	319,65	1.357,10
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.721,24	2.827,79
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	99,10	691,29
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	99,10	691,29
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.427,76	25.689,49
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.427,76	25.689,49
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.778,69	23.256,94
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	2.471,76
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	0,00	2.471,76
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.778,69	20.785,18
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.778,69	20.785,18
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.354,97	18.746,06
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	575,78	3.283,03
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	1.750,80	5.640,44
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	1.005,50	1.337,48
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	126,38	617,44
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,62	15,77
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	547,86	2.360,65
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	2.348,03	5.491,25
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	423,72	2.039,12
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	94,90	686,23
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	328,82	1.352,89
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.131.493,71	5.559.721,11
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.131.493,71	5.559.721,11
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	758.984,15	3.671.195,46
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	673.958,52	3.073.628,89
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	673.921,64	3.069.161,79
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	36,88	4.467,10
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.144,84	34.061,04
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.144,84	34.061,04
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	32.839,25	187.286,44
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	30.747,25	175.478,96
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.092,00	11.807,48
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	7.541,84	82.774,64



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

Página: 2 de 3

28/08/2015 14:53:10

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	7.541,84	82.774,64
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	35.083,89	128.420,50
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.279,35	59.547,80
4.1.7.2.1.35.02.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE	203,21	203,21
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.220,00	12.660,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.338,82	8.677,64
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	16.042,51	47.331,85
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.415,81	5.663,24
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	240.426,74	1.173.397,45
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	210.426,74	1.111.587,45
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	204.814,32	1.043.944,65
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.633,47	47.939,67
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.978,95	18.482,77
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	61.810,00
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	132.082,82	715.128,20
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	132.082,82	715.128,20
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.801,28	18.681,15
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	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	1.801,28	7.048,80
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.801,28	7.048,80
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.801,28	7.048,80
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	755.272,69
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	755.272,69
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	755.272,69
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	240.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(177.160,12)	(837.931,22)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(177.160,12)	(837.931,22)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(177.160,12)	(837.931,22)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(135.074,82)	(615.858,24)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(134.791,66)	(614.725,60)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(134.784,30)	(613.832,23)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(7,36)	(893,37)



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

Página: 3 de 3

28/08/2015 14:53:10

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(283,16)	(1.132,64)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(42.085,30)	(222.072,98)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(42.085,30)	(222.072,98)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(40.962,84)	(208.788,80)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(326,67)	(9.587,62)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(795,79)	(3.696,56)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		987.519,53	5.638.475,87
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	39.690,75	187.467,49
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.508,87	10.582,59
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.730,14	13.658,83
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	4.780,20
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	2.740,61	14.536,94
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	29.323,24	130.621,87
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	8,32	178,10
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	12,80	74,00
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		78.983,08	471.082,27
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	90.819,21	74.425,20
	- VINCULADOS	1.281.553,70	423.107,30
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.372.372,91	497.532,50
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.438.875,52	6.624.590,05

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