



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

Página: 1 de 3

28/08/2015 14:51:53

**MÊS DE MARÇO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	928.261,52	3.440.240,74
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	12.036,32	52.308,89
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	11.686,28	50.822,72
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.555,28	32.967,92
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	6.555,28	25.206,45
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	6.555,28	25.206,45
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	7.761,47
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.131,00	17.854,80
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.131,00	17.854,80
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.131,00	17.854,80
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	350,04	1.486,17
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	213,10	1.090,73
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	213,10	1.037,45
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	136,94	395,44
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	136,94	395,44
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.684,44	15.201,07
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.684,44	15.201,07
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.602,91	10.335,69
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	1.853,82
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	1.853,82
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.984,97	8.481,87
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.984,97	8.481,87
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.753,49	7.118,87
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	818,94	2.008,55
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	892,28	2.056,65
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	35,72	46,69
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	108,41	304,65
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	3,65	14,55
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	466,83	1.264,98
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	427,66	1.422,80
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	231,48	1.363,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	89,85	481,97
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	141,63	881,03
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	896.077,15	3.346.182,74
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	896.077,15	3.346.182,74
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	548.091,72	2.193.829,21
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	443.140,11	1.893.938,62
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	443.088,28	1.889.529,48
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	51,83	4.409,14
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.979,24	17.117,06
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.979,24	17.117,06
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	34.717,63	116.553,03
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	34.717,63	107.883,55
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	8.669,48
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	7.559,18	60.612,07
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	7.559,18	60.612,07
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	53.695,56	74.662,47



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

Página: 2 de 3

28/08/2015 14:51:53

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	18.186,22	39.153,13
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.220,00	4.220,00
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	31.289,34	31.289,34
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	2.831,62
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	28.114,34
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	218.451,63	698.715,59
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	218.451,63	686.635,59
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	206.165,66	630.525,95
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	8.930,51	44.043,87
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.355,46	10.845,41
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	12.080,00
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	129.533,80	453.637,94
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	129.533,80	453.637,94
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.860,70	16.212,35
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	22,34
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	22,34
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	22,34
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	11.218,12	11.381,54
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	11.218,12	11.381,54
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	11.218,12	11.381,54
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	11.218,12	11.381,54
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	642,58	4.795,04
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	642,58	4.795,04
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	642,58	4.795,04
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	373.890,00	417.228,75
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	373.890,00	417.228,75
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	373.890,00	417.228,75
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	128.890,00	172.228,75
4.2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	99.500,00	99.500,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	29.390,00	72.728,75
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	245.000,00	245.000,00
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	245.000,00	245.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(132.318,20)	(516.436,67)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(132.318,20)	(516.436,67)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(132.318,20)	(516.436,67)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(88.627,98)	(379.353,95)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(88.627,98)	(378.787,63)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(88.617,63)	(377.905,83)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(10,35)	(881,80)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	0,00	(566,32)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(43.690,22)	(137.082,72)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(43.690,22)	(137.082,72)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(41.233,11)	(126.105,12)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(1.786,02)	(8.808,52)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(671,09)	(2.169,08)



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

Página: 3 de 3

28/08/2015 14:51:53

**MÊS DE MARÇO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>	<b>1.169.833,32</b>	<b>3.341.032,82</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	38.093,01	108.608,46
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.191,10	5.711,28
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.047,87	6.733,31
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	968,35	2.843,50
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	2.662,90	8.473,74
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	26.491,54	75.144,87
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	43,94	158,60
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	17,60	44,00
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
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>71.516,31</b>	<b>306.743,17</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	46.131,51	74.425,20
	- VINCULADOS	635.451,97	423.107,30
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>681.583,48</b>	<b>497.532,50</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>1.922.933,11</b>	<b>4.162.807,90</b>

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