



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

Página: 1 de 4

28/08/2015 14:56:31

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.077.622,79	11.801.299,95
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	17.611,06	253.287,96
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	15.726,27	231.354,88
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	9.095,94	143.034,89
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	1.108,30	19.569,90
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.987,64	85.646,86
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.987,64	85.646,86
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	37.818,13
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.630,33	88.319,99
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.630,33	88.319,99
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.630,33	88.319,99
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	1.884,79	21.933,08
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	318,42	18.206,16
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	159,83
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	265,14	2.421,37
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	15.619,65
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.566,37	3.726,92
4.1.1.2.2.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1.359,28	2.219,68
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	207,09	1.507,24
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.898,74	60.522,36
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.898,74	60.522,36
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.672,18	64.299,51
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	6.367,20
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	6.367,20
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.016,68	57.932,31
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.016,68	57.932,31
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.963,97	55.165,55
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	306,50	5.060,07
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	108,30	10.300,93
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	857,45	8.022,61
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	70,33	1.606,26
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,64	19,71
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	581,52	7.449,22
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.039,23	22.706,75
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	52,71	2.766,76
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	5,08	930,03
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	47,63	1.836,73
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	14.580,00	14.580,00
4.1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	14.580,00	14.580,00
4.1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	14.580,00	14.580,00
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.033.906,42	11.374.069,06
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.033.906,42	11.279.458,74
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	666.176,31	7.227.957,61
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	583.156,66	6.035.406,62
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	578.250,91	6.013.319,84
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	4.905,75	22.086,78
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.648,23	95.108,23



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

Página: 2 de 4

28/08/2015 14:56:31

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.648,23	95.108,23
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	39.629,17	457.176,41
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	36.364,67	429.075,19
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	3.264,50	28.101,22
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	9.313,31	158.535,25
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	9.313,31	158.535,25
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	24.013,13	308.212,29
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.954,31	123.286,56
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	80.395,81
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.338,82	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	1.415,81	14.158,10
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	231.299,02	2.575.449,91
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	231.299,02	2.430.691,01
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	226.649,33	2.329.955,61
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	136,09	57.439,39
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.513,60	42.075,65
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	136.431,09	1.476.051,22
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	136.431,09	1.476.051,22
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	1.954,39	34.541,06
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	21,02	289,92
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	21,02	28,63
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	2,89	10,50
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	18,13	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	283,64	18.797,18
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	283,64	18.797,18
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	283,64	18.797,18
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	283,64	18.797,18
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.649,73	15.440,53
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.649,73	15.440,53
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.649,73	15.440,53
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	50,50	1.765.524,09
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	50,50	205.796,90
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50,50	205.490,90
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	50,50	90,90
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 14:56:31

**MÊS DE NOVEMBRO**

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	0,00	1.559.727,19
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	0,00	1.478.536,19
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	0,00	868.000,00
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	0,00	483.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(163.174,25)	(1.695.805,98)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(163.174,25)	(1.695.805,98)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(163.174,25)	(1.695.805,98)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(116.914,46)	(1.209.912,56)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(116.631,30)	(1.207.080,96)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(115.650,16)	(1.202.663,70)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(981,14)	(4.417,26)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(283,16)	(2.831,60)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(46.259,79)	(485.893,42)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(46.259,79)	(485.893,42)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(45.329,86)	(465.990,87)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(27,21)	(11.487,42)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(902,72)	(8.415,13)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>914.499,04</b>	<b>11.871.018,06</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	40.728,27	432.310,40
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	2.212,00	24.868,95
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	209,51	30.403,88
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	11.985,10
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.905,80	33.917,22
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.590,48	317.240,61
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	10,66	237,12
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	16,40	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>79.641,47</b>	<b>960.331,93</b>



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

Página: 4 de 4

28/08/2015 14:56:31

**MÊS DE NOVEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	5.551,65	74.425,20
	- VINCULADOS	698.363,53	423.107,30
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>703.915,18</b>	<b>497.532,50</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>1.698.055,69</b>	<b>13.346.381,90</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