



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

Página: 1 de 4

28/08/2015 14:56:04

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	985.636,68	10.723.677,16
4.1.1.0.0.0.0.00.00	Receita Tributária	22.187,30	235.676,90
4.1.1.1.0.0.0.00.00	Impostos	21.068,66	215.628,61
4.1.1.1.2.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.445,15	133.938,95
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	844,40	18.461,60
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	6.910,75	77.659,22
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	6.910,75	77.659,22
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	690,00	37.818,13
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.623,51	81.689,66
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.623,51	81.689,66
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.623,51	81.689,66
4.1.1.2.0.0.0.00.00	Taxas	1.118,64	20.048,29
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	173,28	17.887,74
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	53,28	2.156,23
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	120,00	15.566,37
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	945,36	2.160,55
4.1.1.2.2.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	860,40	860,40
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	84,96	1.300,15
4.1.2.0.0.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	5.951,86	54.623,62
4.1.2.3.0.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.951,86	54.623,62
4.1.3.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial	5.295,99	60.627,33
4.1.3.1.0.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	5.711,70
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	5.711,70
4.1.3.2.0.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.640,49	54.915,63
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.640,49	54.915,63
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.572,47	52.201,58
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	384,81	4.753,57
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	320,79	10.192,63
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	1.123,35	7.165,16
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	260,05	1.535,93
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,70	19,07
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	832,74	6.867,70
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.650,03	21.667,52
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	68,02	2.714,05
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	4,72	924,95
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	63,30	1.789,10
4.1.7.0.0.0.0.00.00	Transferências Correntes	951.754,42	10.340.162,64
4.1.7.2.0.0.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	951.754,42	10.245.552,32
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	604.196,90	6.561.781,30
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	448.426,93	5.452.249,96
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	436.868,18	5.435.068,93
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	11.558,75	17.181,03
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	17.855,74	86.460,00
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	17.855,74	86.460,00
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	46.964,67	417.547,24
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	42.964,67	392.710,52



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

Página: 2 de 4

28/08/2015 14:56:04

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	4.000,00	24.836,72
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	34.057,84	149.221,94
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	34.057,84	149.221,94
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	55.475,91	284.199,16
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.866,98	112.332,25
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	17.985,81	71.675,81
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.338,82	30.371,74
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	22.284,30	69.616,15
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.415,81	12.742,29
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	221.631,67	2.344.150,89
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	221.631,67	2.199.391,99
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	217.591,47	2.103.306,28
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	108,96	57.303,30
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.931,24	37.562,05
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	125.925,85	1.339.620,13
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	125.925,85	1.339.620,13
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	447,11	32.586,67
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	268,90
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	7,61
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	0,00	7,61
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	0,00	18.513,54
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	18.513,54
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	18.513,54
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	0,00	18.513,54
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	447,11	13.790,80
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	447,11	13.790,80
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	447,11	13.790,80
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	10,10	1.765.473,59
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10,10	205.746,40
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10,10	205.440,40
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	10,10	40,40
4.2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	306,00
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



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

Página: 3 de 4

28/08/2015 14:56:04

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
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	(134.294,83)	(1.532.631,73)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(134.294,83)	(1.532.631,73)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(134.294,83)	(1.532.631,73)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(89.968,52)	(1.092.998,10)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(89.685,36)	(1.090.449,66)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(87.373,62)	(1.087.013,54)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(2.311,74)	(3.436,12)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(283,16)	(2.548,44)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(44.326,31)	(439.633,63)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(44.326,31)	(439.633,63)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(43.518,27)	(420.661,01)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(21,79)	(11.460,21)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(786,25)	(7.512,41)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		851.351,95	10.956.519,02
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	39.250,57	391.582,13
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	3.181,14	22.656,95
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	989,10	30.194,37
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	1.185,55	11.016,75
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.312,98	30.011,42
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.348,69	285.650,13
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	11,18	226,46
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	17,20	148,40
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		79.296,41	880.690,46
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		105.641,49	74.425,20
- VINCULADOS		904.326,84	423.107,30



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

Página: 4 de 4

28/08/2015 14:56:04

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.009.968,33	497.532,50
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.940.616,69	12.352.241,39

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