



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

Página: 1 de 4

28/08/2015 14:55:38

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	958.359,57	9.738.040,48
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	31.484,32	213.489,60
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	31.054,95	194.559,95
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	9.692,74	125.493,80
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	1.305,48	17.617,20
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.387,26	70.748,47
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.387,26	70.748,47
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	37.128,13
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	21.362,21	69.066,15
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.362,21	69.066,15
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.362,21	69.066,15
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	429,37	18.929,65
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	324,96	17.714,46
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	53,27	159,83
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	266,38	2.102,95
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5,31	5,31
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	15.446,37
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	104,41	1.215,19
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	104,41	1.215,19
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.886,30	48.671,76
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.886,30	48.671,76
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.706,97	55.331,34
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	655,50	5.056,20
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	655,50	5.056,20
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.051,47	50.275,14
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.051,47	50.275,14
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.975,64	47.629,11
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	299,53	4.368,76
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	675,01	9.871,84
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	1.142,37	6.041,81
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	267,38	1.275,88
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,67	18,37
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	1.047,25	6.034,96
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	3.543,43	20.017,49
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	75,83	2.646,03
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	5,21	920,23
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	70,62	1.725,80
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	911.750,58	9.388.408,22
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	911.750,58	9.293.797,90
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	534.440,20	5.957.584,40
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	463.342,56	5.003.823,03
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	462.244,01	4.998.200,75
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	1.098,55	5.622,28
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.931,19	68.604,26
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.931,19	68.604,26
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	44.185,18	370.582,57
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	42.750,68	349.745,85
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.434,50	20.836,72



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

Página: 2 de 4

28/08/2015 14:55:38

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	11,03	115.164,10
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	11,03	115.164,10
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	16.554,43	228.723,25
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.845,61	101.465,27
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	1.370,00	53.690,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.338,82	26.032,92
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	11.326,48
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	248.649,31	2.122.519,22
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	227.289,31	1.977.760,32
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	221.311,12	1.885.714,81
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.306,92	57.194,34
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.671,27	33.630,81
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.	21.360,00	144.758,90
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	128.661,07	1.213.694,28
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	128.661,07	1.213.694,28
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	1.531,40	32.139,56
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	23,91	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	23,91	261,29
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	23,91	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	1.507,49	13.343,69
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.507,49	13.343,69
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.507,49	13.343,69
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	242.091,63	1.765.463,49
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	205.430,30	205.736,30
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	205.430,30	205.430,30
4.2.2.1.5.00.00.00	Alienação de Veículos	205.400,00	205.400,00
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	30,30	30,30
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	36.661,33	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



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

Página: 3 de 4

28/08/2015 14:55:38

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	36.661,33	1.478.536,19
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	36.661,33	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	36.661,33	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	(138.409,41)	(1.398.336,90)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(138.409,41)	(1.398.336,90)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(138.409,41)	(1.398.336,90)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(92.951,62)	(1.003.029,58)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(92.668,46)	(1.000.764,30)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(92.448,77)	(999.639,92)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(219,69)	(1.124,38)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(283,16)	(2.265,28)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(45.457,79)	(395.307,32)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(45.457,79)	(395.307,32)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(44.262,20)	(377.142,74)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(461,35)	(11.438,42)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(734,24)	(6.726,16)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.062.041,79	10.105.167,07
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	40.505,73	352.331,56
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	2.268,72	19.475,81
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.416,12	29.205,27
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	9.831,20
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.047,08	26.698,44
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.846,35	254.301,44
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	11,18	215,28
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	17,20	131,20
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		81.297,93	801.394,05
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		8.564,22	74.425,20
- VINCULADOS		1.327.346,76	423.107,30



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

Página: 4 de 4

28/08/2015 14:55:38

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.335.910,98	497.532,50
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.479.250,70	11.421.593,03

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