



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

Página: 1 de 3

28/08/2015 14:50:54

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.308.681,64	1.308.681,64
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	14.109,61	14.109,61
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	13.434,63	13.434,63
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.932,16	6.932,16
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	6.932,16	6.932,16
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	6.932,16	6.932,16
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.502,47	6.502,47
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.502,47	6.502,47
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.502,47	6.502,47
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	674,98	674,98
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	504,70	504,70
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	504,70	504,70
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	170,28	170,28
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	170,28	170,28
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.928,74	5.928,74
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.928,74	5.928,74
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.544,60	2.544,60
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.544,60	2.544,60
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.544,60	2.544,60
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.913,86	1.913,86
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	346,13	346,13
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	595,40	595,40
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	5,61	5,61
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	86,18	86,18
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	4,93	4,93
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	375,75	375,75
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	499,86	499,86
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	630,74	630,74
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	258,29	258,29
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	372,45	372,45
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.283.512,82	1.283.512,82
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.283.512,82	1.283.512,82
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	834.857,87	834.857,87
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	703.785,05	703.785,05
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	699.489,12	699.489,12
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	4.295,93	4.295,93
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.137,82	8.137,82
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.137,82	8.137,82
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	55.017,38	55.017,38
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	47.393,90	47.393,90
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	7.623,48	7.623,48
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	17.420,56	17.420,56
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	17.420,56	17.420,56
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	20.966,91	20.966,91
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	20.966,91	20.966,91
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.415,81	1.415,81
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	28.114,34	28.114,34
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	270.257,35	270.257,35



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

Página: 2 de 3

28/08/2015 14:50:54

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	258.177,35	258.177,35
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	224.594,26	224.594,26
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	28.306,68	28.306,68
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.056,05	4.056,05
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	1.220,36	1.220,36
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	12.080,00	12.080,00
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	178.397,60	178.397,60
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	178.397,60	178.397,60
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.585,87	2.585,87
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	22,34	22,34
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	22,34	22,34
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	22,34	22,34
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.550,10	2.550,10
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.550,10	2.550,10
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	2.550,10	2.550,10
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	13,43	13,43
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	13,43	13,43
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	43.338,75	43.338,75
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	43.338,75	43.338,75
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	43.338,75	43.338,75
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	43.338,75	43.338,75
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	43.338,75	43.338,75
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(192.431,43)	(192.431,43)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(192.431,43)	(192.431,43)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(192.431,43)	(192.431,43)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(141.040,14)	(141.040,14)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(140.756,98)	(140.756,98)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(139.897,80)	(139.897,80)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(859,18)	(859,18)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(283,16)	(283,16)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(51.391,29)	(51.391,29)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(51.391,29)	(51.391,29)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(44.918,83)	(44.918,83)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(5.661,25)	(5.661,25)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(811,21)	(811,21)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.159.588,96	1.159.588,96
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	15.000,00	15.000,00
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.000,00	15.000,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	28.607,40	28.607,40
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.938,88	1.938,88
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	1.917,67	1.917,67
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	906,80	906,80
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	1.908,95	1.908,95
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	21.283,28	21.283,28



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

Página: 3 de 3

28/08/2015 14:50:54

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	73,84	73,84
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	13,60	13,60
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	10.597,98	10.597,98
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		67.248,40	67.248,40
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	74.425,20	74.425,20
	- VINCULADOS	423.107,30	423.107,30
TOTAL DO DISPONÍVEL		497.532,50	497.532,50
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.739.369,86	1.739.369,86

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