

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de General Sampaio

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			20.334.786,54
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		314.070,50	
1110.00.00.00.00	Impostos	306.588,99		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	197.143,87		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	6.127,40		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	188.619,79		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	188.619,79		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.396,68		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	109.445,12		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	109.445,12		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	109.445,12		
1120.00.00.00.00	Taxas	7.481,51		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	6.147,84		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.147,84		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.333,67		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.333,67		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		747.537,68	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	705.401,38		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	705.401,38		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	584.744,02		
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	120.657,36		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.136,30		

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI  
CE-000770/0-5MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		404.865,81
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.330,00	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	1.330,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	403.535,81	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	180.237,72	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	174.778,66	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	16.768,67	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	23.087,07	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	19.718,32	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	6.857,44	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	108.347,16	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	5.459,06	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	223.298,09	
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	223.298,09	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.692.356,77
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	18.141.990,06	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.599.170,12	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.870.579,05	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.869.227,44	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.351,61	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	149.200,18	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	132.795,69	
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	16.404,49	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.461.553,59	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	943.645,65	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	179.844,00	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	188.103,65	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	296.340,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	205.768,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	73.590,00	
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI  
CE-000770/0-5

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	159.798,01
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	159.798,01
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	63.309,93
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.229,72
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	53.080,21
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	294.800,00
1721.33.99.02.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - UBS	294.800,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	156.776,07
1721.34.05.00.00	Transferências da União - P. B. Fixo	48.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências da União - Igdbf	36.035,49
1721.34.07.00.00	Transferências da União - Igdsuas	7.515,58
1721.34.08.00.00	Transferências da União - SBPC	120,00
1721.34.09.00.00	Transferência da União - SCFV	65.105,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE	509.525,02
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	215.250,03
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	181.872,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	108.077,52
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	4.325,47
1721.35.99.03.00	Transferências da União - Brasil Alfabetizado	4.325,47
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	11.245,20
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	440.291,01
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC 55/07	304.687,03
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	135.603,98
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.351.693,33
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.275.693,33
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.209.408,47
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	54.069,84
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.772,15
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.442,87
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	76.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.191.126,61
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.997.955,49

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI  
CE-000770/0-5

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.193.171,12	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	550.366,71	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	250.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	300.366,71	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/0 Sistema Único de Saúde - SUS	59.400,00	
1762.01.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Hpp	59.400,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	240.966,71	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		175.955,78
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	56.010,27	
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	48.014,53	
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor	904,96	
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	703,03	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	201,93	
1912.30.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrib.Prev.p/ Regime Geral de	47.109,57	
1912.30.07.00.00	Multas Juros de Mora Contrib.Prev.em Regime de Parcelam.de Débito	47.109,57	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	120,55	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	120,55	
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	6.811,09	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	6.811,09	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	6.811,09	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.064,10	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.064,10	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	97.004,97	
1922.00.00.00.00	Restituições	97.004,97	
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor	36.405,71	
1922.10.02.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Parcelamentos	36.405,71	

- continuação -

1922.99.00.00.00	Outras Restituições	60.599,26		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	22.940,54		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.604,95		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.604,95		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.604,95		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	20.335,59		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	20.335,59		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	20.335,59		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			395.390,62
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		395.390,62	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	83.481,35		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	3.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	3.000,00		
2421.01.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos	3.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	80.481,35		
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.863,12		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	78.618,23		
2422.99.01.00.00	Transferências de Recursos do FECOP	78.618,23		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	311.909,27		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	0,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	311.909,27		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	195.659,76		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	116.249,51		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			672.107,44
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		672.107,44	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	672.107,44		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	672.107,44		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	672.107,44		

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI  
CE-000770/0-5

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.031.214,03
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB			
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes			-2.031.214,03
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB			-1.376.364,50
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União			-1.374.115,46
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro			-1.373.845,19
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR			-270,27
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. -Lei 87/96			-2.249,04
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados			-654.849,53
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados			-654.849,53
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			-641.881,55
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			-10.813,64
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação			-2.154,34

TOTAL DA RECEITA | 19.371.070,57

General Sampaio, 31 de Dezembro de 2014.

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI  
CE-000770/0-5

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO  
PREFEITA MUNICIPAL