



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI Nº 4.320/64

## Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balço Dezembro 2014

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00	RECS CORRENTES			24.420.467,66
1.1.0.0.00.00.00	REC TRIBUTARIA		648.017,55	
1.1.1.0.00.00.00	Impostos		620.752,60	
1.1.1.2.00.00.00	Imp. s/o Patrimônio e a Renda	290.390,08		
1.1.1.2.02.00.00	Imposto SOB a Prop.Predial e territorial Urbana	5.324,90		
1.1.1.2.04.00.00	Imposto SOB a renda e prov. de Qualquer Natureza	281.561,18		
1.1.1.2.04.31.00	IRRF s/ Ren. do trabalho	281.561,18		
1.1.1.2.08.00.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	3.504,00		
1.1.1.3.00.00.00	Imp. s/a Produção e a Circulação	330.362,52		
1.1.1.3.05.00.00	Imposto SOB SERV de Qualquer Natureza	330.362,52		
1.1.1.3.05.01.00	Imp.SOB SERV de Qualquer Natureza.	330.362,52		
1.1.1.3.05.01.01	ISS	320.319,67		
1.1.1.3.05.01.02	ISS Simples Nacional	9.519,51		
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		27.264,95	
1.1.2.1.00.00.00	Taxas p/EXERC Poder de Polícia	22.728,72		
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv.	13.952,62		
1.1.2.1.25.00.01	Taxa de Licença p/ Funcionamento - TFF	13.852,62		
1.1.2.1.25.00.02	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	100,00		
1.1.2.1.31.00.00	Taxa Utilização Área de Domínio Público	3.155,20		
1.1.2.1.99.00.00	OUT Taxas pelo EXERC Poder de Polícia	5.620,90		
1.1.2.2.00.00.00	Taxas p/PREST de SERV	4.536,23		
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitério	3.317,23		
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1.1.2.2.99.00.00	OUT taxas pela PREST de SERV	1.219,00		
1.1.2.2.99.00.99	Demais Taxas pela PREST de SERV	1.219,00		
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIB de Melhoria		0,00	
1.1.3.0.99.00.00	OUT Contrib. de Melhoria	0,00		
1.2.0.0.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	
1.2.1.0.99.00.00	OUT Contribuições Sociais	0,00		
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública		0,00	
1.3.0.0.00.00.00	REC PATRIML		165.972,95	
1.3.1.0.00.00.00	RECs Imobiliárias		0,00	
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	0,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECs de VAL Mobiliários		165.972,95	
1.3.2.5.00.00.00	REMUN de Depositos BANCs	165.972,95		
1.3.2.5.52.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC VINCs à Educação	62.230,61		
1.3.2.5.52.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- FUNC	39.130,09		
1.3.2.5.52.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- 25%	3.234,13		
1.3.2.5.52.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC - QSE	1.305,59		
1.3.2.5.52.04.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à EDUC- CON	3.885,10		
1.3.2.5.52.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros VINCs à EDUC	14.675,70		
1.3.2.5.53.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde	17.231,76		
1.3.2.5.53.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - Saúde - FMS - APLIC 15	1.840,39		
1.3.2.5.53.02.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs SUS	13.829,52		
1.3.2.5.53.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. à Saúde - COI	7,84		
1.3.2.5.53.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à Saú	1.554,01		
1.3.2.5.54.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC Vinc. a ASSIST SOC	4.773,55		
1.3.2.5.54.01.00	REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs FNAS	676,27		
1.3.2.5.54.03.00	REMUN de Depósitos BANCs - ASSIST SOC - CONV	1.908,36		
1.3.2.5.54.99.00	REMUN de Depósitos BANCs - Outros REC Vinc. à ASSI	2.188,92		
1.3.2.5.55.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - CONV DIVERSOS	24.519,30		
1.3.2.5.56.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - DEMAIS REC VINCS	3.405,78		
1.3.2.5.56.00.16	REMUN de Depósitos BANCs - CIDE	196,49		
1.3.2.5.56.00.30	REMUN de Depósitos BANCs - FIES	1.384,21		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI Nº 4.320/64

## Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balanco Dezembro 2014

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.5.56.00.42	REMUN de Depósitos BANCs - FEP	1.825,08		
1.3.2.5.57.00.00	REMUN de Depósitos BANCs - REC NÃO VINCS	53.811,95		
1.3.9.0.00.00.00	OUT RECs PATRIMis		0,00	
1.5.0.0.00.00.00	RECS INDUSTRIAL		0,00	
1.5.9.0.00.00.00	OUT RECs Industriais		0,00	
1.6.0.0.00.00.00	RECS DE SERV		0,00	
1.6.0.0.05.00.00	SERV de Saúde	0,00		
1.6.0.0.05.01.00	SERV Hospitalares	0,00		
1.6.0.0.99.00.99	OUT RECs de SERV	0,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFS CORRENTES		23.594.859,90	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais		22.708.479,05	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFs da União	13.419.986,00		
1.7.2.1.01.00.00	PART na REC da União	9.581.913,56		
1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte do FPM	9.578.646,49		
1.7.2.1.01.05.00	Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	3.267,07		
1.7.2.1.22.00.00	Transf. da Comp FINANÇ Pela Expl. de REC	143.008,78		
1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte Comp.FINANÇ REC Minerais	0,00		
1.7.2.1.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	143.008,78		
1.7.2.1.22.90.00	OUT Transf.Decor.de Comp.FINANÇ p/Expl. de Rec.Nati	0,00		
1.7.2.1.33.00.00	Trnsf. de Recur. do Sistema Único de Saúde - SUS	2.106.068,54		
1.7.2.1.33.51.00	Transf.Financ. Munic. -Gestão Plena	0,00		
1.7.2.1.33.51.10	Componente básico da ASSIST Farmaceutica	0,00		
1.7.2.1.33.51.50	Outros Progr.Financ. por Tansf. Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.1.33.52.00	Bloco de Atenção Básica	1.857.106,89		
1.7.2.1.33.52.10	Atenção Básica (PAB Fixo)	317.576,04		
1.7.2.1.33.52.31	Saúde da Família PSF	421.020,00		
1.7.2.1.33.52.32	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	382.824,00		
1.7.2.1.33.52.33	Saúde Bucal	150.525,00		
1.7.2.1.33.52.38	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	132.000,00		
1.7.2.1.33.52.39	Outros programas Financ.por Fundo a Fundo	453.161,85		
1.7.2.1.33.53.00	Bloco Gestão SUS	0,00		
1.7.2.1.33.53.30	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.1.33.54.00	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	144.375,00		
1.7.2.1.33.54.12	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência	144.375,00		
1.7.2.1.33.54.19	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.1.33.55.00	Bloco de Vigilância em Saúde	104.586,65		
1.7.2.1.33.55.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	20.087,60		
1.7.2.1.33.55.11	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVS	64.434,86		
1.7.2.1.33.55.20	Vigilância Sanitária	20.064,19		
1.7.2.1.33.55.30	Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF de REC do FNAS	168.325,02		
1.7.2.1.34.00.99	OUT Transf. de REC do FNAS	163.825,02		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFs do FNAS	4.500,00		
1.7.2.1.35.00.00	Transf. de Rec. do FNDE	1.216.502,95		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF do Salário EDUC	285.865,49		
1.7.2.1.35.02.00	Programa do PDDE	0,00		
1.7.2.1.35.03.00	Programa do PNAE	222.930,00		
1.7.2.1.35.04.00	Programa do PNATE	237.574,08		
1.7.2.1.35.99.00	OUT TRANSFs do FNDE	470.133,38		
1.7.2.1.36.00.00	Transf. FINANÇ do ICMS - Deson.LC No. 87/96	7.733,28		
1.7.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União	196.433,87		
1.7.2.1.99.00.01	Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX	11.064,35		
1.7.2.1.99.00.99	Demais TRANSFs da União	185.369,52		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFs dos estados	2.469.458,05		
1.7.2.2.01.00.00	PART na REC dos Estados	1.859.158,76		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

LEI Nº 4.320/64

## Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balanco Dezembro 2014

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.2.01.01.00	PART no ICMS	1.765.833,74		
1.7.2.2.01.02.00	Imp.s/a propriedade Veículos Automotores	68.144,86		
1.7.2.2.01.04.00	Cota Parte do IPI	23.149,58		
1.7.2.2.01.13.00	CIDE- Contrib. de Intervenção do Dominio Econômico	2.030,58		
1.7.2.2.33.00.00	Transf.Rec.do Estado Prog.Saúde-Fundo a Fundo	540.763,21		
1.7.2.2.33.00.02	SAMU- SERV de Atendimento Móvel de Urgência - Est	30.000,00		
1.7.2.2.33.00.99	OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde	367.519,03		
1.7.2.2.33.02.00	TRANSF do Estado - PSF	24.000,00		
1.7.2.2.33.09.00	OUT Transf. do Estado - SUS	119.244,18		
1.7.2.2.99.00.00	OUT TRANSFs dos Estados	69.536,08		
1.7.2.2.99.00.10	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	6.053,87		
1.7.2.2.99.00.28	TRANSF de REC do FEAS	29.465,72		
1.7.2.2.99.00.30	Cota-parte do Fundo Investimento Econ. e SOC - FIES	0,00		
1.7.2.2.99.00.99	Demais TRANSFs do Estado	34.016,49		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFs Multigovernamentais	6.819.035,00		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFs de REC do FUNDEB	4.967.586,98		
1.7.2.4.01.00.01	TRANSF de REC do FUNDEB	4.967.586,98		
1.7.2.4.02.00.00	Complemento da União ao FUNDEB	1.851.448,02		
1.7.2.4.02.00.01	Transf. REC da Complementação do FUNDEB	1.851.448,02		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFs de CONV		886.380,85	
1.7.6.1.00.00.00	Transf. de CONV da União	270.000,00		
1.7.6.1.01.00.00	Tranf. de conv. União - SUS	0,00		
1.7.6.1.01.00.01	Transf. de Conv. da União - SUS	0,00		
1.7.6.1.02.00.00	Tranf. de conv. União - EDUC	0,00		
1.7.6.1.02.00.01	Transf. de Conv. da União - EDUC	0,00		
1.7.6.1.03.00.00	Transf.de convênio da União p/Programa de ASSIST SOC	270.000,00		
1.7.6.1.99.00.00	OUT Tranf. de conv. União	0,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF de CONV dos Estados	616.380,85		
1.7.6.2.01.00.00	Tranf. de conv. do Estado - SUS	0,00		
1.7.6.2.01.00.01	Transf. de Conv. do Estado - SUS	0,00		
1.7.6.2.02.00.00	Tranf. de conv. do Estado - EDUC	19.526,40		
1.7.6.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC	19.526,40		
1.7.6.2.99.00.00	OUT Tranf. de conv. do Estado	596.854,45		
1.9.0.0.00.00.00	OUT RECS CORRENTES		11.617,26	
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.550,00	
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00		
1.9.1.1.99.00.00	Multas e juros de Mora dos Tributos	0,00		
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00		
1.9.1.3.00.00.00	Multas e Juros da dív. ativa de outros tributos	50,00		
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros da dív. ativa de outros tributos	50,00		
1.9.1.5.00.00.00	Multa e Juros de Mora da D.Ativa de outs Rec.	0,00		
1.9.1.5.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora D.Ativa Outs Rec	0,00		
1.9.1.5.99.01.99	Outs Multas e Juros de Mora da D.Ativa de Outs.Rec	0,00		
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUT RECS	0,00		
1.9.1.8.99.00.00	OUT Multas e Juros de Mora	0,00		
1.9.1.8.99.00.99	Multas e Juros Mora de OUT RECS	0,00		
1.9.1.9.00.00.00	Multas de OUT Origens	2.500,00		
1.9.1.9.48.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.500,00		
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e REST		686,78	
1.9.2.1.00.00.00	Indenização	0,00		
1.9.2.1.99.00.00	OUT Indenizações	0,00		
1.9.2.1.99.00.99	OUT Indenizações	0,00		
1.9.2.2.00.00.00	Restituição	686,78		
1.9.2.2.99.52.00	OUT REST - Ressarcimentos	0,00		
1.9.2.2.99.99.00	OUT REST	686,78		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

**LEI Nº 4.320/64**

## Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

**Balço Dezembro 2014**

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2.99.99.99	REST Diversas	686,78		
1.9.3.0.00.00.00	RECs da Dívida Ativa		8.380,48	
1.9.3.1.00.00.00	REC da Dívida Ativa Tributária	8.380,48		
1.9.3.1.11.00.00	REC da Dívida Ativa - IPTU	1.745,25		
1.9.3.1.12.00.00	REC da Dívida Ativa - ITBI	0,00		
1.9.3.1.13.00.00	REC da Dívida Ativa - ISS	3.759,10		
1.9.3.1.99.00.00	REC da Dívida Ativa de outs.Tributos	2.876,13		
1.9.3.1.99.01.00	REC da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.876,13		
1.9.3.2.00.00.00	REC da Dívida Ativa Não - Tributária	0,00		
1.9.3.2.99.00.00	Rec.da Dívida Ativa não tributária de outs.rec.	0,00		
1.9.3.2.99.01.00	REC da Dívida Ativa Não Tributária de OUT RECs	0,00		
1.9.3.2.99.01.99	REC da Dívida Ativa Não-Tributária de OUT RECs - Pri	0,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECs Diversas		0,00	
1.9.9.0.99.00.00	OUT RECs Diversas	0,00		
1.9.9.0.99.00.01	OUT RECs Diversas	0,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECS DE CAPITAL			48.727,39
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2.1.1.0.00.00.00	Operacoes Credito P/Antecip.REC		0,00	
2.1.1.4.00.00.00	OPER de Crédito Int. Cont. Programas de Governo	0,00		
2.1.1.4.01.00.00	Op. Crédito Internas p/ Programas de EDUC	0,00		
2.1.1.4.02.00.00	Op. de Crédito Internas p/ Programas de Saúde	0,00		
2.1.1.9.00.00.00	OUT OPER de Crédito Internas	0,00		
2.1.1.9.00.00.99	OUT OPER de Crédito Internas	0,00		
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00		
2.2.1.9.00.00.01	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00		
2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	
2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00		
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL		48.727,39	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFs Intergovernamentais		0,00	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSF da Uniao	0,00		
2.4.2.1.99.00.00	OUT TRANSFs da União	0,00		
2.4.2.3.00.00.00	TRANSFs dos Municípios	0,00		
2.4.2.3.37.00.00	TRANSFs a Consórcios Públicos	0,00		
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFs de CONV		48.727,39	
2.4.7.1.00.00.00	Convênio com a UNIÃO	0,00		
2.4.7.1.01.00.00	Transf. Conv. da União - SUS	0,00		
2.4.7.1.01.00.99	Transf. Conv. da União - SUS	0,00		
2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. da União - EDUC	0,00		
2.4.7.1.02.00.01	Transf. de Conv. da União - EDUC	0,00		
2.4.7.1.99.00.00	OUT Transf. Conv. da União	0,00		
2.4.7.2.00.00.00	Convênio com o ESTADO	48.727,39		
2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. do Estado - SUS	0,00		
2.4.7.2.01.00.01	Transf. de Conv. do Estado - SUS	0,00		
2.4.7.2.02.00.00	Transf. Conv. da Estado- EDUC	0,00		
2.4.7.2.02.00.01	Transf. de Conv. do Estado - EDUC	0,00		
2.4.7.2.99.00.00	OUT Transf. Conv. do Estado	48.727,39		
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da REC Corrente			2.203.359,91
9.7.2.1.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. da União	1.836.564,96		
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-FPM	1.834.365,04		
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	653,36		
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da REC p/ Formação do FUNDEB - ICMS- Deson	1.546,56		
9.7.2.2.00.00.00	Dedução da REC Resultante das Transf. do Estado	366.794,95		
9.7.2.2.01.00.00	Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB-Transf.Estado	366.794,95		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, 374

CENTRO

MATINA - BA

C.N.P.J.: 16.417.800/0001-42

**LEI Nº 4.320/64**

## **Resumo Geral da Receita - ANEXO 02**

**Balanço Dezembro 2014**

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da REC p/Formação FUDNEB- ICMS	353.166,55		
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da REC p/ Formação FUNDEB - IPVA	13.628,40		
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da REC p/Formação FUNDEB-IPI-Exp.	0,00		
Total:				22.265.835,14

---

Juscélio Alves Fonseca  
Prefeito  
CPF: 513.753.035-20

---

Sebastião de Magalhães Fernandes  
Tesoureiro  
CPF: 455.732.125-91

---

Contador