



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2013**

Página: 1 de 3

10/10/2013 13:21:33

**MÊS DE ABRIL**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	884.076,30	3.893.117,53
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	25.287,95	110.865,22
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	24.945,89	108.914,45
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	14.827,09	33.883,32
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	8.494,30	12.180,87
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	6.332,79	21.104,91
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	6.332,79	21.104,91
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	597,54
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.118,80	75.031,13
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.118,80	75.031,13
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.118,80	75.031,13
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	342,06	1.950,77
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	252,35	1.552,79
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50,47	50,47
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	201,88	1.306,33
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	195,99
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	89,71	397,98
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	89,71	397,98
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.345,72	19.044,62
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.345,72	19.044,62
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.091,30	7.373,96
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	2.471,76
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	2.471,76
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.473,36	4.902,20
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	23,47	144,49
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.449,89	4.757,71
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.325,86	4.092,39
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	437,03	1.436,41
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	196,55	546,40
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	2,90	9,66
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	68,74	210,31
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	2,65	6,56
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	98,16	358,05
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	519,83	1.525,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	124,03	665,32
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	124,03	665,32
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	852.172,87	3.753.081,74
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	852.172,87	3.753.081,74
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	532.372,27	2.424.444,02
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	446.163,84	2.125.066,07
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	446.153,48	2.120.579,47
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	10,36	4.486,60
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.951,36	30.371,08
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.951,36	30.371,08
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	56.555,88	170.103,26
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	56.555,88	167.263,88
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	2.839,38
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	8.251,03	43.247,37



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2013**

Página: 2 de 3

10/10/2013 13:21:33

**MÊS DE ABRIL**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	8.251,03	43.247,37
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	8.864,08	50.070,16
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	37.060,08
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.146,00	8.292,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.718,08	4.718,08
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	5.586,08	5.586,08
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	197.454,62	799.479,25
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	197.454,62	785.682,11
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	190.799,96	731.553,01
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	3.438,50	40.540,25
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.631,85	12.985,96
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	584,31	602,89
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	0,00	13.797,14
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	122.345,98	529.158,47
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	122.345,98	529.158,47
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	178,46	2.751,99
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	61,66
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	61,66
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	61,66
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	171,43
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	171,43
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	171,43
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	178,46	2.518,90
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	178,46	2.518,90
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	178,46	2.518,90
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	34.000,00	51.019,67
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	34.000,00	34.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	34.000,00	34.000,00
4.2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	34.000,00	34.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	17.019,67
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	17.019,67
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	17.019,67
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	17.019,67
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(129.723,94)	(583.145,76)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(129.723,94)	(583.145,76)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(129.723,94)	(583.145,76)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(90.349,96)	(426.130,30)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(89.232,75)	(425.013,09)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(89.230,68)	(424.115,80)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(2,07)	(897,29)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(1.117,21)	(1.117,21)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(39.373,98)	(157.015,46)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(39.373,98)	(157.015,46)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(38.159,98)	(146.310,52)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(687,63)	(8.107,75)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(526,37)	(2.597,19)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>788.352,36</b>	<b>3.360.991,44</b>



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2013**

Página: 3 de 3

10/10/2013 13:21:33

**MÊS DE ABRIL**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
5.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Fin. Concedidas à Câmara Municipal	0,00	63.853,85
5.2.2.2.1.02.00.00	Transf. Fin. Concedidas ao CISMEV	327,98	6.187,79
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>327,98</b>	<b>70.041,64</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	25.851,15	109.276,01
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.492,51	7.859,73
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	678,00	1.995,60
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	6.225,83	9.809,40
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	406,80	1.593,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	1.246,33	11.676,44
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	10.865,86	69.609,99
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	0,00	2,34
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	0,00	26,20
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	20.946,00	42.149,30
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>68.712,48</b>	<b>253.998,61</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	309.377,75	69.973,27
	- VINCULADOS	416.578,11	210.432,91
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>725.955,86</b>	<b>280.406,18</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>1.583.348,68</b>	<b>3.965.437,87</b>

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