



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

Página: 1 de 3

10/10/2013 13:22:10

MÊS DE AGOSTO

| Receita | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|--|--------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 905.139,14 | 7.828.163,60 |
| 4.1.1.0.00.00.00 | Receita Tributária | 12.268,09 | 223.342,36 |
| 4.1.1.1.00.00.00 | Impostos | 12.203,53 | 194.357,09 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 5.175,33 | 68.125,48 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00 | IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 13.645,13 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00 | Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza | 4.846,97 | 48.254,45 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00 | Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho | 4.846,97 | 48.254,45 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00 | Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis | 328,36 | 6.225,90 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 7.028,20 | 126.231,61 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 7.028,20 | 126.231,61 |
| 4.1.1.1.3.05.01.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 7.028,20 | 126.231,61 |
| 4.1.1.2.00.00.00 | Taxas | 64,56 | 28.985,27 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 0,00 | 28.110,78 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,00 | 100,94 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00 | Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais | 0,00 | 2.113,85 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 0,00 | 25.895,99 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 64,56 | 874,49 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 64,56 | 874,49 |
| 4.1.2.0.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 4.820,42 | 37.285,23 |
| 4.1.2.3.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.820,42 | 37.285,23 |
| 4.1.3.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 2.690,77 | 16.888,70 |
| 4.1.3.1.00.00.00 | Receitas Imobiliárias | 617,94 | 4.943,52 |
| 4.1.3.1.1.00.00.00 | Aluguéis | 617,94 | 4.943,52 |
| 4.1.3.2.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 2.072,83 | 11.945,18 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 0,00 | 144,49 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.072,83 | 11.800,69 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.591,64 | 10.210,86 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00 | Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB | 185,16 | 2.723,81 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00 | Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde | 402,99 | 1.838,60 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00 | Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino | 3,99 | 21,16 |
| 4.1.3.2.5.01.06.00 | Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde | 59,56 | 468,39 |
| 4.1.3.2.5.01.09.00 | Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE | 4,37 | 21,94 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS) | 173,59 | 893,75 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00 | Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados | 761,98 | 4.243,21 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 481,19 | 1.589,83 |
| 4.1.3.2.5.02.01.00 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança | 334,38 | 334,38 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00 | Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados | 146,81 | 1.255,45 |
| 4.1.7.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 885.000,41 | 7.545.129,59 |
| 4.1.7.2.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 885.000,41 | 7.473.146,17 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00 | Transferências da União | 565.033,84 | 4.773.299,77 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00 | Participação na Receita da União | 498.013,23 | 4.180.108,62 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios | 497.980,77 | 4.175.324,81 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00 | Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural | 32,46 | 4.783,81 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00 | Transferência da Compensação Financeira | 7.584,25 | 58.225,63 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 7.584,25 | 58.225,63 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00 | Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS | 34.819,48 | 304.704,21 |
| 4.1.7.2.1.33.21.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 29.614,12 | 296.659,47 |
| 4.1.7.2.1.33.23.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 5.205,36 | 8.044,74 |



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

Página: 2 de 3

10/10/2013 13:22:10

MÊS DE AGOSTO

| Receita | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|---|--------------|-----------------|
| 4.1.7.2.1.34.00.00 | Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS | 4.098,77 | 82.947,45 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00 | Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social | 4.098,77 | 82.947,45 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00 | Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE | 19.121,59 | 136.141,70 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do Salário-Educação | 10.257,51 | 86.875,30 |
| 4.1.7.2.1.35.02.00 | Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE | 0,00 | 800,00 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00 | Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE | 4.146,00 | 24.876,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00 | Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE | 4.718,08 | 23.590,40 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00 | Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96 | 1.396,52 | 11.172,16 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00 | Transferências dos Estados | 200.546,59 | 1.670.878,59 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 200.546,59 | 1.638.401,45 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00 | Cota-Parte do ICMS | 195.633,84 | 1.560.315,28 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.044,39 | 49.788,67 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 3.868,36 | 27.694,61 |
| 4.1.7.2.2.01.13.00 | Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 602,89 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00 | Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F. | 0,00 | 32.477,14 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 119.419,98 | 1.028.967,81 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00 | Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val. | 119.419,98 | 1.028.967,81 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 71.983,42 |
| 4.1.7.6.2.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades | 0,00 | 71.983,42 |
| 4.1.7.6.2.02.00.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação | 0,00 | 67.533,92 |
| 4.1.7.6.2.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 0,00 | 4.449,50 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 359,45 | 5.517,72 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 0,00 | 333,16 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 0,00 | 271,50 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00 | Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU | 0,00 | 9,24 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00 | Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS | 0,00 | 262,26 |
| 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 | 35,03 | 206,46 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00 | Restituições | 35,03 | 206,46 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00 | Outras Restituições | 35,03 | 206,46 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 324,42 | 4.978,10 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 324,42 | 4.978,10 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00 | Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU | 324,42 | 4.978,10 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 48.750,00 | 189.244,67 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.2.2.2.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.2.2.2.5.00.00.00 | Alienação de Imóveis Urbanos | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 48.750,00 | 139.244,67 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00 | Transferências de Convênios | 48.750,00 | 139.244,67 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 48.750,00 | 139.244,67 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00 | Outras Transf. de Capital de Convênio da União | 48.750,00 | 139.244,67 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | Deduções da Receita | (139.991,18) | (1.165.739,40) |
| 4.9.7.0.0.00.00.00 | Deduções das Transf. Correntes | (139.991,18) | (1.165.739,40) |
| 4.9.7.2.0.00.00.00 | Deduções Transf. Intergovernamentais | (139.991,18) | (1.165.739,40) |
| 4.9.7.2.1.00.00.00 | Dedução nas Receitas Transferidas da União | (99.881,91) | (838.255,87) |
| 4.9.7.2.1.01.00.00 | Dedução Partic. Receitas da União | (99.602,61) | (836.021,46) |
| 4.9.7.2.1.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | (99.596,12) | (835.064,76) |



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

Página: 3 de 3

10/10/2013 13:22:10

MÊS DE AGOSTO

| Receita | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 4.9.7.2.1.01.05.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | (6,49) | (956,70) |
| 4.9.7.2.1.36.00.00 | Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96 | (279,30) | (2.234,41) |
| 4.9.7.2.2.00.00.00 | Dedução nas Receitas Transferidas do Estado | (40.109,27) | (327.483,53) |
| 4.9.7.2.2.01.00.00 | Dedução Partic. Receitas do Estado | (40.109,27) | (327.483,53) |
| 4.9.7.2.2.01.01.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | (39.126,75) | (311.987,32) |
| 4.9.7.2.2.01.02.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | (208,85) | (9.957,29) |
| 4.9.7.2.2.01.04.00 | Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação | (773,67) | (5.538,92) |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA | | 813.897,96 | 6.851.668,87 |
| 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 | 1.848,54 | 13.082,90 |
| TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.848,54 | 76.936,75 |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS | 39.402,99 | 259.025,29 |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | Salário-Família | 2.366,37 | 17.488,72 |
| 2.1.1.1.4.06.00.00 | Salário-Maternidade | 3.208,79 | 9.536,77 |
| 2.1.1.1.4.07.00.00 | Contribuição Sindical | 0,00 | 9.809,40 |
| 2.1.1.1.4.08.00.00 | Pensão Alimentícia | 406,80 | 3.220,80 |
| 2.1.1.1.4.10.00.00 | Unimed | 2.571,94 | 20.809,87 |
| 2.1.1.1.4.13.00.00 | Empréstimo Bancário | 17.891,35 | 141.962,54 |
| 2.1.1.1.4.20.00.00 | PASEP | 100.390,55 | 100.390,55 |
| 2.1.1.1.4.21.00.00 | PIS | 13,65 | 63,83 |
| 2.1.1.1.4.23.00.00 | Contribuição Social | 16,00 | 105,80 |
| 2.1.1.1.4.25.00.00 | Devolução INSS - Câmara | 0,00 | 73.923,60 |
| 2.1.1.1.4.26.00.00 | Caução / Obras | 0,00 | 2.554,15 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 166.268,44 | 638.891,32 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| - CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| - BANCOS | | 137.179,16 | 69.973,27 |
| - VINCULADOS | | 601.373,20 | 210.432,91 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | 738.552,36 | 280.406,18 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL | | 1.720.567,30 | 7.847.903,12 |

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