



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

Página: 1 de 4

18/02/2014 10:54:12

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.371.754,00	12.121.222,59
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	25.690,08	296.229,49
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	25.499,43	265.417,35
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.099,11	107.494,13
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	123,51	14.192,27
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	15.762,37	86.442,73
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	15.762,37	86.442,73
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	213,23	6.859,13
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.400,32	157.923,22
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.400,32	157.923,22
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.400,32	157.923,22
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	190,65	30.812,14
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100,94	29.621,24
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,94	252,35
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	0,00	2.766,32
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	26.602,57
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	89,71	1.190,90
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	89,71	1.190,90
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.386,38	55.032,63
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.386,38	55.032,63
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.703,92	28.522,28
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	7.415,28
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	7.415,28
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.085,98	21.107,00
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	216,73
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.085,98	20.890,27
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.315,77	15.258,87
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	164,97	2.890,44
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	406,05	3.921,74
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	5,18	36,45
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	64,31	738,36
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,33	23,58
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	229,07	1.658,71
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	445,86	5.989,59
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	770,21	5.631,40
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	272,51	3.444,56
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	497,70	2.186,84
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.338.535,82	11.693.840,56
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.338.535,82	11.621.857,14
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	963.903,90	7.522.254,25
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	869.150,04	6.462.690,35
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	864.880,38	6.437.793,68
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	4.269,66	24.896,67
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.176,48	91.502,05
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.176,48	91.502,05
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	41.966,67	464.559,51
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	41.966,67	449.641,53
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	14.917,98



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

Página: 2 de 4

18/02/2014 10:54:12

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	33.883,68	150.588,95
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	33.883,68	150.588,95
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	9.330,51	203.551,82
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	118.362,67
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	4.612,40	41.926,40
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.718,11	42.462,75
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.396,52	16.758,24
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	132.603,33
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	236.737,20	2.560.340,01
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	230.237,20	2.515.487,07
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	224.979,86	2.416.436,92
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	799,67	54.844,48
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.457,67	43.602,78
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.	6.500,00	44.852,94
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	137.894,72	1.539.262,88
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	137.894,72	1.539.262,88
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	437,80	47.597,63
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11,90	591,87
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3,79	522,10
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	3,79	33,40
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	0,00	309,78
4.1.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	178,92
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8,11	69,77
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	8,11	69,77
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	39.079,73
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	39.079,73
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	39.079,73
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	425,90	7.926,03
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	425,90	7.926,03
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	425,90	7.926,03
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	47.827,40	407.187,67
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	11.663,00	61.663,00
4.2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	11.663,00	61.663,00
4.2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	50.000,00
4.2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	11.663,00	11.663,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	36.164,40	345.524,67
4.2.4.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	40.320,00
4.2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	0,00	40.320,00
4.2.4.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	0,00	40.320,00
4.2.4.2.1.01.01.00	Transf. Rec. do SUS - Bloco Invest. Rede Serv. Saúde	0,00	40.320,00
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	36.164,40	305.204,67
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	36.164,40	305.204,67



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

Página: 3 de 4

18/02/2014 10:54:12

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	36.164,40	305.204,67
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(165.446,75)	(1.744.079,85)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(165.446,75)	(1.744.079,85)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(165.446,75)	(1.744.079,85)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(119.395,35)	(1.241.175,37)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(119.116,05)	(1.237.823,76)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(118.262,12)	(1.232.844,51)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(853,93)	(4.979,25)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(279,30)	(3.351,61)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(46.051,40)	(502.904,48)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(46.051,40)	(502.904,48)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(44.999,96)	(483.215,58)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(159,91)	(10.968,36)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(891,53)	(8.720,54)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.254.134,65	10.784.330,41
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	12.044,29	31.822,22
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.044,29	95.676,07
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	853.436,54	853.436,54
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	350.069,13	350.069,13
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	72.770,77	451.599,87
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	397,12	24.893,84
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	1.705,52	21.790,34
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	1.813,60	9.201,20
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.477,34	34.604,57
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	25.211,47	235.430,28
2.1.1.1.4.20.00.00	PASEP	0,00	100.390,55
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	10,40	205,53
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	16,00	173,80
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	10.473,00	115.815,60
2.1.1.1.4.26.00.00	Caução / Obras	0,00	2.554,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.320.380,89	2.209.974,80
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		38.428,95	69.841,03
- VINCULADOS		546.617,69	210.565,15
TOTAL DO DISPONÍVEL		585.046,64	280.406,18
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.171.606,47	13.370.387,46



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

Página: 4 de 4

18/02/2014 10:54:12

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
---------	---------------	--------------	-----------------

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