



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

Página: 1 de 3

08/10/2013 21:25:19

MÊS DE FEVEREIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.155.129,84	2.161.707,21
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	11.104,40	22.857,66
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	10.823,14	22.199,71
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	7.736,60	12.037,98
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	163,66	163,66
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	6.975,40	11.276,78
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	6.975,40	11.276,78
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	597,54	597,54
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.086,54	10.161,73
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.086,54	10.161,73
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.086,54	10.161,73
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	281,26	657,95
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	201,88	492,92
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	100,94	296,93
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100,94	195,99
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	79,38	165,03
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	79,38	165,03
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.883,21	10.057,03
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.883,21	10.057,03
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.792,71	3.211,11
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	1.235,88
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	1.235,88
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.174,77	1.975,23
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.174,77	1.975,23
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	910,12	1.638,87
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	362,41	570,73
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	93,83	213,92
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	2,24	4,21
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	46,80	79,05
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,30	2,43
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	86,17	153,12
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	317,37	615,41
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	264,65	336,36
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	264,65	336,36
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.136.521,60	2.123.364,67
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.136.521,60	2.123.364,67
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	793.045,32	1.403.643,51
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	722.089,67	1.263.041,98
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	721.983,39	1.258.617,19
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	106,28	4.424,79
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	7.982,58	15.511,92
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.982,58	15.511,92
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	29.148,98	71.300,47
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	29.148,98	71.300,47
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	16.969,53	26.781,50
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	16.969,53	26.781,50
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	16.854,56	27.007,64
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	16.854,56	27.007,64



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

Página: 2 de 3

08/10/2013 21:25:19

MÊS DE FEVEREIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	206.170,81	426.276,81
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	192.373,67	412.479,67
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	182.957,06	372.432,75
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	6.165,72	32.544,27
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.250,89	7.484,07
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	18,58
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	13.797,14	13.797,14
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	137.305,47	293.444,35
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	137.305,47	293.444,35
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	827,92	2.216,74
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	827,92	1.983,65
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	827,92	1.983,65
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	827,92	1.983,65
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(182.892,55)	(335.100,34)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(182.892,55)	(335.100,34)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(182.892,55)	(335.100,34)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(144.417,90)	(252.608,33)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(144.417,90)	(252.608,33)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(144.396,65)	(251.723,39)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(21,25)	(884,94)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(38.474,65)	(82.492,01)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(38.474,65)	(82.492,01)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(36.591,40)	(74.486,51)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(1.233,07)	(6.508,68)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(650,18)	(1.496,82)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		972.237,29	1.826.606,87
5.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Fin. Concedidas à Câmara Municipal	15.289,20	63.853,85
5.2.2.2.1.02.00.00	Transf. Fin. Concedidas ao CISMEV	1.812,24	1.957,48
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.101,44	65.811,33
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	36.200,26	67.828,48
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.130,49	3.044,49
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	0,00	1.005,72
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	406,80	1.186,80
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	2.190,68	7.957,25
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	22.583,03	51.740,20
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	10.730,30	10.730,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		73.241,56	143.493,24



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

Página: 3 de 3

08/10/2013 21:25:19

MÊS DE FEVEREIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	86.847,46	69.973,27
	- VINCULADOS	309.462,31	210.432,91
	TOTAL DO DISPONÍVEL	396.309,77	280.406,18
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.458.890,06	2.316.317,62

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