



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

Página: 1 de 3

10/10/2013 13:22:03

**MÊS DE JULHO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	818.694,22	6.923.024,46
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	22.802,85	211.074,27
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	22.341,13	182.153,56
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	14.229,08	62.950,15
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	803,06	13.645,13
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.126,02	43.407,48
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.126,02	43.407,48
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	5.300,00	5.897,54
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.112,05	119.203,41
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.112,05	119.203,41
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.112,05	119.203,41
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	461,72	28.920,71
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	302,82	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	302,82	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	158,90	809,93
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	158,90	809,93
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.915,78	32.464,81
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.915,78	32.464,81
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.405,00	14.197,93
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	4.325,58
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	4.325,58
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.787,06	9.872,35
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	1.787,06	9.727,86
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.694,83	8.619,22
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	369,84	2.538,65
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	368,17	1.435,61
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	3,97	17,17
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	70,56	408,83
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	4,36	17,57
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	152,73	720,16
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	725,20	3.481,23
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	92,23	1.108,64
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	92,23	1.108,64
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	786.525,94	6.660.129,18
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	782.076,44	6.588.145,76
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	463.072,90	4.208.265,93
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	381.034,01	3.682.095,39
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	380.869,48	3.677.344,04
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	164,53	4.751,35
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	7.003,07	50.641,38
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.003,07	50.641,38
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	32.024,95	269.884,73
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	32.024,95	267.045,35
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	23.562,19	78.848,68



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

Página: 2 de 3

10/10/2013 13:22:03

**MÊS DE JULHO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	23.562,19	78.848,68
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.052,16	117.020,11
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.143,83	76.617,79
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	20.730,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.762,33	18.872,32
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.396,52	9.775,64
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	205.529,51	1.470.332,00
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	200.229,51	1.437.854,86
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	194.678,95	1.364.681,44
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.934,56	48.744,28
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.616,00	23.826,25
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.	5.300,00	32.477,14
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	113.474,03	909.547,83
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	113.474,03	909.547,83
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	4.449,50	71.983,42
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	4.449,50	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	4.449,50	4.449,50
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.044,65	5.158,27
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11,43	333,16
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	11,43	271,50
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	8,38	9,24
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	3,05	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	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	1.033,22	4.653,68
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.033,22	4.653,68
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.033,22	4.653,68
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	140.494,67
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	0,00	90.494,67
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	90.494,67
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	90.494,67
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	90.494,67
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(116.456,33)	(1.025.748,22)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(116.456,33)	(1.025.748,22)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(116.456,33)	(1.025.748,22)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(76.486,06)	(738.373,96)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(76.206,76)	(736.418,85)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(76.173,87)	(735.468,64)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(32,89)	(950,21)



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

Página: 3 de 3

10/10/2013 13:22:03

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(279,30)	(1.955,11)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(39.970,27)	(287.374,26)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(39.970,27)	(287.374,26)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(38.860,20)	(272.860,57)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(386,87)	(9.748,44)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(723,20)	(4.765,25)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>702.237,89</b>	<b>6.037.770,91</b>
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	2.161,58	11.234,36
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.161,58</b>	<b>75.088,21</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	37.340,26	219.622,30
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.242,56	15.122,35
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.976,38	6.327,98
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	2.814,00
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	2.118,62	18.237,93
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	18.770,42	124.071,19
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	14,17	50,18
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	16,80	89,80
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	21.055,98	73.923,60
2.1.1.1.4.26.00.00	Caução / Obras	0,00	2.554,15
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>84.941,99</b>	<b>472.622,88</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		210.264,67	69.973,27
- VINCULADOS		686.003,43	210.432,91
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>896.268,10</b>	<b>280.406,18</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>1.685.609,56</b>	<b>6.865.888,18</b>

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