



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

Página: 1 de 3

10/10/2013 13:21:56

MÊS DE JUNHO

| Receita | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|--|--------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 1.065.175,32 | 6.104.330,24 |
| 4.1.1.0.00.00.00 | Receita Tributária | 27.283,88 | 188.271,42 |
| 4.1.1.1.00.00.00 | Impostos | 23.298,22 | 159.812,43 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 3.062,39 | 48.721,07 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00 | IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana | 57,92 | 12.842,07 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00 | Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza | 3.004,47 | 35.281,46 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00 | Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho | 3.004,47 | 35.281,46 |
| 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 | 20.235,83 | 111.091,36 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 20.235,83 | 111.091,36 |
| 4.1.1.1.3.05.01.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 20.235,83 | 111.091,36 |
| 4.1.1.2.00.00.00 | Taxas | 3.985,66 | 28.458,99 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.902,82 | 27.807,96 |
| 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 | 1.811,03 |
| 4.1.1.2.1.31.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 3.600,00 | 25.895,99 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 82,84 | 651,03 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 82,84 | 651,03 |
| 4.1.2.0.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 3.341,52 | 26.549,03 |
| 4.1.2.3.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.341,52 | 26.549,03 |
| 4.1.3.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 2.266,94 | 11.792,93 |
| 4.1.3.1.00.00.00 | Receitas Imobiliárias | 617,94 | 3.707,64 |
| 4.1.3.1.1.00.00.00 | Aluguéis | 617,94 | 3.707,64 |
| 4.1.3.2.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 1.649,00 | 8.085,29 |
| 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 | 1.649,00 | 7.940,80 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.501,33 | 6.924,39 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00 | Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB | 356,92 | 2.168,81 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00 | Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde | 293,43 | 1.067,44 |
| 4.1.3.2.5.01.05.00 | Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino | 0,64 | 13,20 |
| 4.1.3.2.5.01.06.00 | Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde | 64,29 | 338,27 |
| 4.1.3.2.5.01.09.00 | Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE | 3,48 | 13,21 |
| 4.1.3.2.5.01.10.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS) | 104,88 | 567,43 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00 | Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados | 677,69 | 2.756,03 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 147,67 | 1.016,41 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00 | Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados | 147,67 | 1.016,41 |
| 4.1.7.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 1.031.750,18 | 5.873.603,24 |
| 4.1.7.2.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 997.983,22 | 5.806.069,32 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00 | Transferências da União | 602.626,69 | 3.745.193,03 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00 | Participação na Receita da União | 534.866,62 | 3.301.061,38 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios | 534.833,18 | 3.296.474,56 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00 | Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural | 33,44 | 4.586,82 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00 | Transferência da Compensação Financeira | 6.381,58 | 43.638,31 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 6.381,58 | 43.638,31 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00 | Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS | 37.777,77 | 237.859,78 |
| 4.1.7.2.1.33.21.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 37.777,77 | 235.020,40 |
| 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 | 2.534,43 | 55.286,49 |



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

Página: 2 de 3

10/10/2013 13:21:56

MÊS DE JUNHO

| Receita | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|---|--------------|-----------------|
| 4.1.7.2.1.34.01.00 | Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social | 2.534,43 | 55.286,49 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00 | Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE | 19.669,77 | 98.967,95 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do Salário-Educação | 9.849,94 | 66.473,96 |
| 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 | 16.584,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00 | Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE | 5.673,83 | 15.109,99 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00 | Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96 | 1.396,52 | 8.379,12 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00 | Transferências dos Estados | 254.987,16 | 1.264.802,49 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 254.987,16 | 1.237.625,35 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00 | Cota-Parte do ICMS | 249.206,11 | 1.170.002,49 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00 | Cota-Parte do IPVA | 2.095,36 | 46.809,72 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 3.685,69 | 20.210,25 |
| 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. | 0,00 | 27.177,14 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 140.369,37 | 796.073,80 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00 | Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val. | 140.369,37 | 796.073,80 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00 | Transferências de Convênios | 33.766,96 | 67.533,92 |
| 4.1.7.6.2.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades | 33.766,96 | 67.533,92 |
| 4.1.7.6.2.02.00.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação | 33.766,96 | 67.533,92 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 532,80 | 4.113,62 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 260,07 | 321,73 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 260,07 | 260,07 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00 | Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU | 0,86 | 0,86 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00 | Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS | 259,21 | 259,21 |
| 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 | 272,73 | 3.620,46 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 272,73 | 3.620,46 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00 | Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU | 272,73 | 3.620,46 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 73.475,00 | 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 | 73.475,00 | 90.494,67 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00 | Transferências de Convênios | 73.475,00 | 90.494,67 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 73.475,00 | 90.494,67 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00 | Outras Transf. de Capital de Convênio da União | 73.475,00 | 90.494,67 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | Deduções da Receita | (158.249,98) | (909.291,89) |
| 4.9.7.0.0.00.00.00 | Deduções das Transf. Correntes | (158.249,98) | (909.291,89) |
| 4.9.7.2.0.00.00.00 | Deduções Transf. Intergovernamentais | (158.249,98) | (909.291,89) |
| 4.9.7.2.1.00.00.00 | Dedução nas Receitas Transferidas da União | (107.252,59) | (661.887,90) |
| 4.9.7.2.1.01.00.00 | Dedução Partic. Receitas da União | (106.973,29) | (660.212,09) |
| 4.9.7.2.1.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | (106.966,61) | (659.294,77) |
| 4.9.7.2.1.01.05.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | (6,68) | (917,32) |
| 4.9.7.2.1.36.00.00 | Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96 | (279,30) | (1.675,81) |



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

Página: 3 de 3

10/10/2013 13:21:56

MÊS DE JUNHO

| Receita | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 4.9.7.2.2.00.00.00 | Dedução nas Receitas Transferidas do Estado | (50.997,39) | (247.403,99) |
| 4.9.7.2.2.01.00.00 | Dedução Partic. Receitas do Estado | (50.997,39) | (247.403,99) |
| 4.9.7.2.2.01.01.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | (49.841,21) | (234.000,37) |
| 4.9.7.2.2.01.02.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | (419,04) | (9.361,57) |
| 4.9.7.2.2.01.04.00 | Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação | (737,14) | (4.042,05) |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA | | 980.400,34 | 5.335.533,02 |
| 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 | 1.706,41 | 9.072,78 |
| TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.706,41 | 72.926,63 |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS | 7.264,64 | 182.282,04 |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | Salário-Família | 2.522,88 | 12.879,79 |
| 2.1.1.1.4.06.00.00 | Salário-Maternidade | 678,00 | 3.351,60 |
| 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 | 0,00 | 2.407,20 |
| 2.1.1.1.4.10.00.00 | Unimed | 0,00 | 16.119,31 |
| 2.1.1.1.4.13.00.00 | Empréstimo Bancário | 0,00 | 105.300,77 |
| 2.1.1.1.4.21.00.00 | PIS | 13,91 | 36,01 |
| 2.1.1.1.4.23.00.00 | Contribuição Social | 16,40 | 73,00 |
| 2.1.1.1.4.25.00.00 | Devolução INSS - Câmara | 0,00 | 52.867,62 |
| 2.1.1.1.4.26.00.00 | Caução / Obras | 2.554,15 | 2.554,15 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 13.049,98 | 387.680,89 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| | - CAIXA | 5.000,00 | 0,00 |
| | - BANCOS | 126.523,46 | 69.973,27 |
| | - VINCULADOS | 477.549,75 | 210.432,91 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | 609.073,21 | 280.406,18 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL | | 1.604.229,94 | 6.076.546,72 |

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