



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

Página: 1 de 3

10/10/2013 13:21:48

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.146.037,39	5.039.154,92
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	50.122,32	160.987,54
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	27.599,76	136.514,21
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	11.775,36	45.658,68
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	603,28	12.784,15
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	11.172,08	32.276,99
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	11.172,08	32.276,99
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	15.824,40	90.855,53
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.824,40	90.855,53
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.824,40	90.855,53
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	22.522,56	24.473,33
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.352,35	23.905,14
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50,47	100,94
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	201,88	1.508,21
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	22.100,00	22.295,99
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	170,21	568,19
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	170,21	568,19
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.162,89	23.207,51
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.162,89	23.207,51
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.152,03	9.525,99
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	3.089,70
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	3.089,70
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.534,09	6.436,29
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	1.534,09	6.291,80
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.330,67	5.423,06
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	375,48	1.811,89
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	227,61	774,01
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	2,90	12,56
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	63,67	273,98
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	3,17	9,73
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	104,50	462,55
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	553,34	2.078,34
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	203,42	868,74
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	203,42	868,74
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.088.771,32	4.841.853,06
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.055.004,36	4.808.086,10
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	718.122,32	3.142.566,34
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	641.128,69	2.766.194,76
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	641.061,91	2.761.641,38
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	66,78	4.553,38
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.885,65	37.256,73
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.885,65	37.256,73
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	29.978,75	200.082,01
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	29.978,75	197.242,63
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	9.504,69	52.752,06



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

Página: 2 de 3

10/10/2013 13:21:48

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	9.504,69	52.752,06
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	29.228,02	79.298,18
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	19.563,94	56.624,02
4.1.7.2.1.35.02.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE	800,00	800,00
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.146,00	12.438,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.718,08	9.436,16
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.396,52	6.982,60
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	210.336,08	1.009.815,33
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	196.956,08	982.638,19
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	189.243,37	920.796,38
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	4.174,11	44.714,36
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.538,60	16.524,56
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.	13.380,00	27.177,14
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	126.545,96	655.704,43
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	126.545,96	655.704,43
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	33.766,96	33.766,96
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	33.766,96	33.766,96
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	33.766,96	33.766,96
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	828,83	3.580,82
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	828,83	3.347,73
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	828,83	3.347,73
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	828,83	3.347,73
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	16.000,00	67.019,67
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	16.000,00	50.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	16.000,00	50.000,00
4.2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	16.000,00	50.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	17.019,67
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	17.019,67
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	17.019,67
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	17.019,67
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(167.896,15)	(751.041,91)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(167.896,15)	(751.041,91)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(167.896,15)	(751.041,91)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(128.505,01)	(554.635,31)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(128.225,71)	(553.238,80)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(128.212,36)	(552.328,16)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(13,35)	(910,64)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(279,30)	(1.396,51)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(39.391,14)	(196.406,60)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(39.391,14)	(196.406,60)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(37.848,64)	(184.159,16)



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

Página: 3 de 3

10/10/2013 13:21:48

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(834,78)	(8.942,53)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(707,72)	(3.304,91)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		994.141,24	4.355.132,68
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	1.178,58	7.366,37
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.178,58	71.220,22
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	65.741,39	175.017,40
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.497,18	10.356,91
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	678,00	2.673,60
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	813,60	2.407,20
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.442,87	16.119,31
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	35.690,78	105.300,77
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	19,76	22,10
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	30,40	56,60
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	10.718,32	52.867,62
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		120.632,30	374.630,91
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	265.837,78	69.973,27
	- VINCULADOS	555.383,59	210.432,91
TOTAL DO DISPONÍVEL		821.221,37	280.406,18
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.937.173,49	5.081.389,99

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