



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

Página: 1 de 3

10/10/2013 13:19:07

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	847.334,02	3.009.041,23
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	62.719,61	85.577,27
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	61.768,85	83.968,56
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	7.018,25	19.056,23
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	3.522,91	3.686,57
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	3.495,34	14.772,12
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	3.495,34	14.772,12
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	54.750,60	64.912,33
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	54.750,60	64.912,33
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	54.750,60	64.912,33
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	950,76	1.608,71
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	807,52	1.300,44
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	807,52	1.104,45
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	195,99
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	143,24	308,27
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	143,24	308,27
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.641,87	14.698,90
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.641,87	14.698,90
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.071,55	5.282,66
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	1.853,82
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	1.853,82
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.453,61	3.428,84
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	121,02	121,02
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.332,59	3.307,82
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.127,66	2.766,53
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	428,65	999,38
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	135,93	349,85
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	2,55	6,76
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	62,52	141,57
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,48	3,91
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	106,77	259,89
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	389,76	1.005,17
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	204,93	541,29
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	204,93	541,29
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	777.544,20	2.900.908,87
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	777.544,20	2.900.908,87
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	488.428,24	1.892.071,75
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	415.860,25	1.678.902,23
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	415.808,80	1.674.425,99
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	51,45	4.476,24
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	7.907,80	23.419,72
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.907,80	23.419,72
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	42.246,91	113.547,38
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	39.407,53	110.708,00
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.839,38	2.839,38
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	8.214,84	34.996,34
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	8.214,84	34.996,34



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

Página: 2 de 3

10/10/2013 13:19:07

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	14.198,44	41.206,08
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.052,44	37.060,08
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.146,00	4.146,00
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	175.747,82	602.024,63
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	175.747,82	588.227,49
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	168.320,30	540.753,05
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	4.557,48	37.101,75
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.870,04	10.354,11
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.	0,00	13.797,14
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	113.368,14	406.812,49
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	113.368,14	406.812,49
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	356,79	2.573,53
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	356,79	2.340,44
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	356,79	2.340,44
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	356,79	2.340,44
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	17.019,67	17.019,67
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	17.019,67	17.019,67
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	17.019,67	17.019,67
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	17.019,67	17.019,67
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	17.019,67	17.019,67
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(118.321,48)	(453.421,82)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(118.321,48)	(453.421,82)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(118.321,48)	(453.421,82)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(83.172,01)	(335.780,34)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(83.172,01)	(335.780,34)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(83.161,73)	(334.885,12)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(10,28)	(895,22)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(35.149,47)	(117.641,48)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(35.149,47)	(117.641,48)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(33.664,03)	(108.150,54)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(911,44)	(7.420,12)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(574,00)	(2.070,82)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		746.032,21	2.572.639,08
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	3.902,33	5.859,81
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.902,33	69.713,66
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	15.596,38	83.424,86



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

Página: 3 de 3

10/10/2013 13:19:07

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.322,73	5.367,22
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	311,88	1.317,60
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	3.583,57	3.583,57
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	0,00	1.186,80
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	2.472,86	10.430,11
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	7.003,93	58.744,13
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	2,34	2,34
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	26,20	26,20
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	10.473,00	21.203,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.792,89	185.286,13
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	169.987,05	69.973,27
	- VINCULADOS	394.728,98	210.432,91
TOTAL DO DISPONÍVEL		564.716,03	280.406,18
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.356.443,46	3.108.045,05

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