



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

Página: 1 de 4

26/12/2013 20:17:52

**MÊS DE NOVEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.068.448,26	10.749.468,59
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	14.620,48	270.539,41
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	13.291,95	239.917,92
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.281,04	91.395,02
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	0,00	14.068,76
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	6.281,04	70.680,36
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	6.281,04	70.680,36
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	6.645,90
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.010,91	148.522,90
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.010,91	148.522,90
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.010,91	148.522,90
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	1.328,53	30.621,49
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.258,11	29.520,30
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	151,41
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	551,53	2.766,32
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	706,58	26.602,57
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	70,42	1.101,19
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	70,42	1.101,19
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.745,22	50.646,25
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.745,22	50.646,25
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.280,72	25.818,36
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	6.797,34
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	6.797,34
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.662,78	19.021,02
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	216,73
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.662,78	18.804,29
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.080,91	13.943,10
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	0,40	2.725,47
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	487,37	3.515,69
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	0,91	31,27
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	79,67	674,05
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,29	23,25
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	176,99	1.429,64
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	335,28	5.543,73
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	581,87	4.861,19
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	454,44	3.172,05
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	127,43	1.689,14
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.007.354,35	10.355.304,74
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.007.354,35	10.283.321,32
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	657.113,32	6.558.350,35
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	577.680,93	5.593.540,31
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	573.293,31	5.572.913,30
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	4.387,62	20.627,01
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.510,36	83.325,57
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.510,36	83.325,57
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	41.389,91	422.592,84
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	34.516,67	407.674,86
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	6.873,24	14.917,98



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

Página: 2 de 4

26/12/2013 20:17:52

**MÊS DE NOVEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	8.616,52	116.705,27
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	8.616,52	116.705,27
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.519,08	194.221,31
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.655,00	118.362,67
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	37.314,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.718,08	37.744,64
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.396,52	15.361,72
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	132.603,33
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	220.897,28	2.323.602,81
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	215.021,48	2.285.249,87
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	209.886,58	2.191.457,06
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	963,88	54.044,81
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.171,02	39.145,11
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.	5.875,80	38.352,94
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	129.343,75	1.401.368,16
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	129.343,75	1.401.368,16
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	71.983,42
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	0,00	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	0,00	4.449,50
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	39.447,49	47.159,83
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	225,80	579,97
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	225,80	518,31
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	0,00	29,61
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	46,88	309,78
4.1.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	178,92	178,92
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	38.838,24	39.079,73
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	38.838,24	39.079,73
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	38.838,24	39.079,73
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	383,45	7.500,13
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	383,45	7.500,13
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	383,45	7.500,13
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	40.320,00	359.360,27
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	40.320,00	309.360,27
4.2.4.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	40.320,00	40.320,00
4.2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	40.320,00	40.320,00
4.2.4.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	40.320,00	40.320,00
4.2.4.2.1.01.01.00	Transf. Rec. do SUS - Bloco Invest. Rede Serv. Saúde	40.320,00	40.320,00
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	269.040,27
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	269.040,27
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	269.040,27



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

Página: 3 de 4

26/12/2013 20:17:52

**MÊS DE NOVEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(158.819,69)	(1.578.633,10)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(158.819,69)	(1.578.633,10)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(158.819,69)	(1.578.633,10)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(115.815,45)	(1.121.780,02)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(115.536,15)	(1.118.707,71)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(114.658,63)	(1.114.582,39)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(877,52)	(4.125,32)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(279,30)	(3.072,31)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(43.004,24)	(456.853,08)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(43.004,24)	(456.853,08)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(41.977,29)	(438.215,62)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(192,75)	(10.808,45)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(834,20)	(7.829,01)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>949.948,57</b>	<b>9.530.195,76</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	2.556,63	19.777,93
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.556,63</b>	<b>83.631,78</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	35.023,99	378.829,10
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	4.251,52	24.496,72
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	5.340,98	20.084,82
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	997,20	7.387,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.259,00	30.127,23
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	23.779,48	210.218,81
2.1.1.1.4.20.00.00	PASEP	0,00	100.390,55
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	44,20	195,13
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	18,00	157,80
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	0,00	105.342,60
2.1.1.1.4.26.00.00	Caução / Obras	0,00	2.554,15
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>72.714,37</b>	<b>889.593,91</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	48.544,07	69.973,27
	- VINCULADOS	587.636,85	210.432,91
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>636.180,92</b>	<b>280.406,18</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>1.661.400,49</b>	<b>10.783.827,63</b>



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

Página: 4 de 4

26/12/2013 20:17:52

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
---------	---------------	--------------	-----------------

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