



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

Página: 1 de 3

28/11/2013 20:07:05

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	887.639,93	9.681.020,33
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	15.748,25	255.918,93
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	15.595,83	226.625,97
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.361,53	85.113,98
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	27,79	14.068,76
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.333,74	64.399,32
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.333,74	64.399,32
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	7.234,30	141.511,99
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.234,30	141.511,99
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.234,30	141.511,99
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	152,42	29.292,96
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100,94	28.262,19
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	100,94	2.214,79
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	51,48	1.030,77
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	51,48	1.030,77
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.353,46	45.901,03
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.353,46	45.901,03
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.062,08	23.537,64
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	6.179,40
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	6.179,40
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.444,14	17.358,24
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	72,24	216,73
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.371,90	17.141,51
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.268,92	12.862,19
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	0,00	2.725,07
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	614,39	3.028,32
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	4,96	30,36
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	68,22	594,38
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,32	22,96
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	196,86	1.252,65
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	384,17	5.208,45
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.102,98	4.279,32
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	955,82	2.717,61
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	147,16	1.561,71
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	863.889,19	9.347.950,39
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	863.889,19	9.275.966,97
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	513.003,77	5.901.237,03
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	422.790,39	5.015.859,38
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	412.150,76	4.999.619,99
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	10.639,63	16.239,39
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.589,20	74.815,21
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.589,20	74.815,21
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	51.902,51	381.202,93
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	51.902,51	373.158,19
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	8.044,74



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

Página: 2 de 3

28/11/2013 20:07:05

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	9.044,00	108.088,75
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	9.044,00	108.088,75
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.281,15	174.702,23
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.417,07	107.707,67
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	33.168,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.718,08	33.026,56
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.396,52	13.965,20
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	224.934,18	2.102.705,53
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	224.934,18	2.070.228,39
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	219.856,57	1.981.570,48
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.316,89	53.080,93
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.760,72	34.974,09
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	32.477,14
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	125.951,24	1.272.024,41
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	125.951,24	1.272.024,41
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	586,95	7.712,34
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	354,17
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	292,51
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	0,00	262,90
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	241,49
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	241,49
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	241,49
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	586,95	7.116,68
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	586,95	7.116,68
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	586,95	7.116,68
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.920,60	319.040,27
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	7.920,60	269.040,27
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	7.920,60	269.040,27
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	7.920,60	269.040,27
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	7.920,60	269.040,27
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(129.824,14)	(1.419.813,41)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(129.824,14)	(1.419.813,41)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(129.824,14)	(1.419.813,41)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(84.837,36)	(1.005.964,57)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(84.558,06)	(1.003.171,56)



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

Página: 3 de 3

28/11/2013 20:07:05

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(82.430,14)	(999.923,76)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(2.127,92)	(3.247,80)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(279,30)	(2.793,01)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(44.986,78)	(413.848,84)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(44.986,78)	(413.848,84)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(43.971,29)	(396.238,33)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(263,35)	(10.615,70)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(752,14)	(6.994,81)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		765.736,39	8.580.247,19
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	2.277,71	17.221,30
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.277,71	81.075,15
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	37.276,33	343.805,11
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.424,96	20.245,20
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	1.410,67	14.743,84
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	1.584,80	6.390,40
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.206,97	26.868,23
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	22.686,12	186.439,33
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	150,93
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	18,00	139,80
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	20.946,00	105.342,60
2.1.1.1.4.26.00.00	Caução / Obras	0,00	2.554,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		88.598,05	816.879,54
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	50.173,42	69.973,27
	- VINCULADOS	702.911,45	210.432,91
TOTAL DO DISPONÍVEL		753.084,87	280.406,18
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.609.697,02	9.758.608,06

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