



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

Página: 1 de 3

22/10/2013 20:10:24

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	965.216,80	8.793.380,40
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	16.828,32	240.170,68
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	16.673,05	211.030,14
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.626,97	76.752,45
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	395,84	14.040,97
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.811,13	56.065,58
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.811,13	56.065,58
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	420,00	6.645,90
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.046,08	134.277,69
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.046,08	134.277,69
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.046,08	134.277,69
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	155,27	29.140,54
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50,47	28.161,25
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50,47	151,41
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	0,00	2.113,85
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	104,80	979,29
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	104,80	979,29
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.262,34	41.547,57
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.262,34	41.547,57
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.586,86	20.475,56
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	5.561,46
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	5.561,46
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.968,92	14.914,10
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	2.968,92	14.769,61
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.382,41	11.593,27
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	1,26	2.725,07
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	575,33	2.413,93
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	4,24	25,40
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	57,77	526,16
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,70	22,64
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	162,04	1.055,79
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	581,07	4.824,28
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.586,51	3.176,34
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1.427,41	1.761,79
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	159,10	1.414,55
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	938.931,61	8.484.061,20
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	938.931,61	8.412.077,78
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	614.933,49	5.388.233,26
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	412.960,37	4.593.068,99
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	412.144,42	4.587.469,23
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Prop. Territorial Rural	815,95	5.599,76
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.000,38	66.226,01
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.000,38	66.226,01
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	24.596,21	329.300,42
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	24.596,21	321.255,68
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

22/10/2013 20:10:24

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	16.097,30	99.044,75
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	16.097,30	99.044,75
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.279,38	155.421,08
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.415,30	97.290,60
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	29.022,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	4.718,08	28.308,48
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.396,52	12.568,68
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	132.603,33	132.603,33
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	206.892,76	1.877.771,35
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	206.892,76	1.845.294,21
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	201.398,63	1.761.713,91
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.975,37	51.764,04
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.518,76	31.213,37
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	117.105,36	1.146.073,17
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	117.105,36	1.146.073,17
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	1.607,67	7.125,39
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	21,01	354,17
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	21,01	292,51
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	20,37	29,61
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	0,64	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	35,03	241,49
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	35,03	241,49
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	35,03	241,49
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.551,63	6.529,73
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.551,63	6.529,73
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.551,63	6.529,73
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	121.875,00	311.119,67
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	121.875,00	261.119,67
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	121.875,00	261.119,67
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	121.875,00	261.119,67
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	121.875,00	261.119,67
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(124.249,87)	(1.289.989,27)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(124.249,87)	(1.289.989,27)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(124.249,87)	(1.289.989,27)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(82.871,34)	(921.127,21)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(82.592,04)	(918.613,50)



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

Página: 3 de 3

22/10/2013 20:10:24

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(82.428,86)	(917.493,62)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(163,18)	(1.119,88)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(279,30)	(2.513,71)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(41.378,53)	(368.862,06)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(41.378,53)	(368.862,06)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(40.279,72)	(352.267,04)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(395,06)	(10.352,35)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(703,75)	(6.242,67)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		962.841,93	7.814.510,80
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	1.860,69	14.943,59
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.860,69	78.797,44
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	47.503,49	306.528,78
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.331,52	18.820,24
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.796,40	13.333,17
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	4.805,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	2.851,39	23.661,26
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	21.790,67	163.753,21
2.1.1.1.4.20.00.00	PASEP	0,00	100.390,55
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	42,90	106,73
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	16,00	121,80
2.1.1.1.4.25.00.00	Devolução INSS - Câmara	10.473,00	84.396,60
2.1.1.1.4.26.00.00	Caução / Obras	0,00	2.554,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		89.390,17	728.281,49
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	103.967,19	69.973,27
	- VINCULADOS	581.569,71	210.432,91
TOTAL DO DISPONÍVEL		685.536,90	280.406,18
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.739.629,69	8.901.995,91

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