



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

Página: 1 de 3

08/10/2013 21:23:16

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.006.577,37	1.006.577,37
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	11.753,26	11.753,26
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	11.376,57	11.376,57
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.301,38	4.301,38
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	4.301,38	4.301,38
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	4.301,38	4.301,38
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.075,19	7.075,19
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.075,19	7.075,19
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.075,19	7.075,19
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	376,69	376,69
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	291,04	291,04
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	195,99	195,99
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	95,05	95,05
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	85,65	85,65
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	85,65	85,65
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.173,82	5.173,82
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.173,82	5.173,82
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.418,40	1.418,40
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	617,94	617,94
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	617,94	617,94
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	800,46	800,46
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800,46	800,46
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	728,75	728,75
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	208,32	208,32
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	120,09	120,09
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	1,97	1,97
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	32,25	32,25
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,13	1,13
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	66,95	66,95
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	298,04	298,04
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	71,71	71,71
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	71,71	71,71
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	986.843,07	986.843,07
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	986.843,07	986.843,07
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	610.598,19	610.598,19
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	540.952,31	540.952,31
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	536.633,80	536.633,80
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	4.318,51	4.318,51
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	7.529,34	7.529,34
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.529,34	7.529,34
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	42.151,49	42.151,49
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	42.151,49	42.151,49
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	9.811,97	9.811,97
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	9.811,97	9.811,97
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	10.153,08	10.153,08
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.153,08	10.153,08
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	220.106,00	220.106,00
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	220.106,00	220.106,00



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

Página: 2 de 3

08/10/2013 21:23:16

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	189.475,69	189.475,69
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	26.378,55	26.378,55
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.233,18	4.233,18
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	18,58	18,58
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	156.138,88	156.138,88
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	156.138,88	156.138,88
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.388,82	1.388,82
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	61,66	61,66
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	61,66	61,66
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	61,66	61,66
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	171,43	171,43
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	171,43	171,43
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	171,43	171,43
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.155,73	1.155,73
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.155,73	1.155,73
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.155,73	1.155,73
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(152.207,79)	(152.207,79)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(152.207,79)	(152.207,79)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(152.207,79)	(152.207,79)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(108.190,43)	(108.190,43)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(108.190,43)	(108.190,43)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(107.326,74)	(107.326,74)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(863,69)	(863,69)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(44.017,36)	(44.017,36)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(44.017,36)	(44.017,36)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(37.895,11)	(37.895,11)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(5.275,61)	(5.275,61)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(846,64)	(846,64)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		854.369,58	854.369,58
5.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Fin. Concedidas à Câmara Municipal	48.564,65	48.564,65
5.2.2.2.1.02.00.00	Transf. Fin. Concedidas ao CISMEV	145,24	145,24
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		48.709,89	48.709,89
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	31.628,22	31.628,22
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.914,00	1.914,00
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	1.005,72	1.005,72
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	780,00	780,00
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	5.766,57	5.766,57
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	29.157,17	29.157,17
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		70.251,68	70.251,68
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		69.973,27	69.973,27



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

Página: 3 de 3

08/10/2013 21:23:16

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- VINCULADOS	210.432,91	210.432,91
	TOTAL DO DISPONÍVEL	280.406,18	280.406,18
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.253.737,33	1.253.737,33

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