



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018

Página: 1 de 3

21/05/2018 09:50:51

MÊS DE ABRIL

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.333.260,38	5.297.402,27
4.1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.942,84	174.431,42
4.1.1.1.0.00.00.00	Impostos	64.355,12	170.589,90
4.1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.300,10	34.742,21
4.1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.300,10	34.742,21
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	8.300,10	34.742,21
4.1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	56.055,02	135.847,69
4.1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	38.704,58	71.461,19
4.1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - P	4.888,07	29.582,63
4.1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	816,51	8.878,56
4.1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	33.000,00	33.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi	17.350,44	64.386,50
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17.350,44	64.386,50
4.1.1.2.0.00.00.00	Taxas	587,72	3.841,52
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	274,00	2.601,44
4.1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	274,00	2.601,44
4.1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	274,00	2.601,44
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	313,72	1.240,08
4.1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	313,72	1.240,08
4.1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	313,72	1.240,08
4.1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	7.626,01	34.402,91
4.1.2.4.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.626,01	34.402,91
4.1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.626,01	34.402,91
4.1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.884,52	16.067,73
4.1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	838,80	3.338,22
4.1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupaç	838,80	3.338,22
4.1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	838,80	3.338,22
4.1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.045,72	12.729,51
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.045,72	12.729,51
4.1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.045,72	12.729,51
4.1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	902,50	3.994,38
4.1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	902,50	3.994,38
4.1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	902,50	3.994,38
4.1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços - Principal	902,50	3.994,38
4.1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.255.891,30	5.067.973,90
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	854.096,55	3.330.953,57
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	854.096,55	3.330.953,57
4.1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	646.779,30	2.886.465,48
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	646.646,16	2.879.884,01
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	133,14	6.581,47
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	8.516,30	36.891,01
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	8.516,30	36.891,01
4.1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	143.026,15	298.727,24
4.1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	143.026,15	298.727,24
4.1.7.1.8.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	36.115,36	38.975,36
4.1.7.1.8.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	36.115,36	38.975,36
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolve	18.418,35	64.930,12
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.378,77	49.465,39



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018

Página: 2 de 3

21/05/2018 09:50:51

MÊS DE ABRIL

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	4.353,00	8.706,00
4.1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	3.686,58	6.758,73
4.1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	1.241,09	4.964,36
4.1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	1.241,09	4.964,36
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	278.224,98	1.102.553,19
4.1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	278.224,98	1.102.553,19
4.1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	278.224,98	1.038.921,18
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	238.868,60	940.808,04
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	32.296,59	76.192,04
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.324,52	13.879,31
4.1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	3.735,27	8.041,79
4.1.7.2.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	1.408,85
4.1.7.2.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00	1.408,85
4.1.7.2.8.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	0,00	62.223,16
4.1.7.2.8.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programa	0,00	62.223,16
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	123.569,77	634.467,14
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica	123.569,77	634.467,14
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	123.569,77	634.467,14
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	123.569,77	634.467,14
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13,21	531,93
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13,21	531,93
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	13,21	531,93
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	13,21	531,93
4.1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	13,21	531,93
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	30.010,10	63.785,30
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	10,10	30,30
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10,10	30,30
4.2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10,10	30,30
4.2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10,10	30,30
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	30.000,00	63.755,00
4.2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	33.755,00
4.2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União	0,00	33.755,00
4.2.4.1.8.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	33.755,00
4.2.4.1.8.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d	0,00	33.755,00
4.2.4.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	30.000,00	30.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti	30.000,00	30.000,00
4.2.4.2.8.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	30.000,00	30.000,00
4.2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	30.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(184.501,86)	(784.461,24)
4.9.5.0.0.00.00.00	Fundeb	(184.501,86)	(784.461,24)
4.9.5.1.7.18.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	(129.329,21)	(575.976,72)
4.9.5.1.7.18.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(26,61)	(1.316,26)
4.9.5.1.7.18.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	(248,21)	(992,84)
4.9.5.1.7.28.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	(47.773,69)	(188.161,48)
4.9.5.1.7.28.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	(6.459,25)	(15.238,11)
4.9.5.1.7.28.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(664,89)	(2.775,83)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.178.768,62	4.576.726,33



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018

Página: 3 de 3

21/05/2018 09:50:51

MÊS DE ABRIL

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	9.803,61
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	9.803,61
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	43.853,58	154.363,56
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.022,47	5.860,35
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	6.459,38	9.811,38
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	17,33	17,33
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.777,94	8.518,94
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.660,16	125.038,40
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	0,00	110,50
2.1.1.1.4.22.00.00	COFINS	0,00	510,00
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	0,00	170,00
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	412,80	412,80
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		85.203,66	304.813,26
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	131.970,83	6.421,58
	- VINCULADOS	1.641.363,31	1.669.645,17
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.773.334,14	1.676.066,75
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.037.306,42	6.567.409,95

L & C - Assessoria Contábil

- 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