



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

Página: 1 de 3

27/03/2018 16:40:04

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	16.218,40	2.863.309,60
4.1.1.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.359,36	70.133,57
4.1.1.1.0.00.00.00	Impostos	7.359,36	67.283,09
4.1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.735,66	25.730,98
4.1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.735,66	25.730,98
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	6.735,66	25.730,98
4.1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	623,70	41.552,11
4.1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	101,81	9.027,53
4.1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - P	0,00	3.437,89
4.1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	101,81	5.589,64
4.1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi	521,89	32.524,58
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	521,89	32.524,58
4.1.1.2.0.00.00.00	Taxas	0,00	2.850,48
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	2.114,94
4.1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	2.114,94
4.1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	2.114,94
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	735,54
4.1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	735,54
4.1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	735,54
4.1.2.0.00.00.00	Contribuições	8.859,04	26.776,90
4.1.2.4.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.859,04	26.776,90
4.1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.859,04	26.776,90
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	8.175,90
4.1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	1.660,62
4.1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupaç	0,00	1.660,62
4.1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	1.660,62
4.1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	6.515,28
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	6.515,28
4.1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.515,28
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	1.835,22
4.1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	1.835,22
4.1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	0,00	1.835,22
4.1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços - Principal	0,00	1.835,22
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	2.755.869,29
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.775.550,67
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	1.775.550,67
4.1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	0,00	1.622.818,42
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	0,00	1.616.484,16
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	6.334,26
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	0,00	18.360,92
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	18.360,92
4.1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	0,00	101.912,33
4.1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	0,00	101.912,33
4.1.7.1.8.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	1.430,00
4.1.7.1.8.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	1.430,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	0,00	28.546,82
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	28.546,82
4.1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	0,00	2.482,18



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

Página: 2 de 3

27/03/2018 16:40:04

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	0,00	2.482,18
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	0,00	592.104,15
4.1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	592.104,15
4.1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	528.472,14
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	483.723,64
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	33.013,99
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	7.427,99
4.1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0,00	4.306,52
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	0,00	388.214,47
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica	0,00	388.214,47
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	0,00	388.214,47
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	0,00	388.214,47
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	518,72
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	518,72
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	518,72
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	518,72
4.1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	0,00	518,72
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	33.755,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	33.755,00
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
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	0,00	(429.892,96)
4.9.5.0.0.00.00.00	Fundeb	0,00	(429.892,96)
4.9.5.1.7.18.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	0,00	(323.296,79)
4.9.5.1.7.18.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	(1.266,84)
4.9.5.1.7.18.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	0,00	(496,42)
4.9.5.1.7.28.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	(96.744,67)
4.9.5.1.7.28.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	(6.602,65)
4.9.5.1.7.28.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	(1.485,59)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		16.218,40	2.467.171,64
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	35.112,81	109.040,42
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	0,00	2.454,86
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	0,00	61,55
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.007,94	6.741,00
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.451,60	94.378,24
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	66,30	110,50



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

Página: 3 de 3

27/03/2018 16:40:04

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.22.00.00	COFINS	306,00	510,00
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	102,00	170,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		69.046,65	213.466,57
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	112.866,42	6.421,58
	- VINCULADOS	1.633.802,49	1.669.645,17
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.746.668,91	1.676.066,75
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.831.933,96	4.366.508,57

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