



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

Página: 1 de 3

28/02/2018 16:44:11

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.360.280,01	1.360.280,01
4.1.1.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.983,80	30.983,80
4.1.1.1.0.00.00.00	Impostos	30.062,66	30.062,66
4.1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.688,20	11.688,20
4.1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.688,20	11.688,20
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	11.688,20	11.688,20
4.1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	18.374,46	18.374,46
4.1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.612,33	2.612,33
4.1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - P	190,64	190,64
4.1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	2.421,69	2.421,69
4.1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi	15.762,13	15.762,13
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.762,13	15.762,13
4.1.1.2.0.00.00.00	Taxas	921,14	921,14
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	545,24	545,24
4.1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	545,24	545,24
4.1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	545,24	545,24
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	375,90	375,90
4.1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	375,90	375,90
4.1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	375,90	375,90
4.1.2.0.00.00.00	Contribuições	9.167,11	9.167,11
4.1.2.4.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.167,11	9.167,11
4.1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.167,11	9.167,11
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.555,84	4.555,84
4.1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	821,82	821,82
4.1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupaç	821,82	821,82
4.1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	821,82	821,82
4.1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.734,02	3.734,02
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.734,02	3.734,02
4.1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.734,02	3.734,02
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.677,54	1.677,54
4.1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	1.677,54	1.677,54
4.1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	1.677,54	1.677,54
4.1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços - Principal	1.677,54	1.677,54
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.313.658,52	1.313.658,52
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	774.126,03	774.126,03
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	774.126,03	774.126,03
4.1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	706.899,66	706.899,66
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	700.591,70	700.591,70
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.307,96	6.307,96
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	8.890,39	8.890,39
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	8.890,39	8.890,39
4.1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	46.764,67	46.764,67
4.1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	46.764,67	46.764,67
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	10.330,22	10.330,22
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.330,22	10.330,22
4.1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	1.241,09	1.241,09
4.1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	1.241,09	1.241,09
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	306.106,60	306.106,60



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

Página: 2 de 3

28/02/2018 16:44:11

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	306.106,60	306.106,60
4.1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	293.661,96	293.661,96
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	264.357,54	264.357,54
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	21.319,65	21.319,65
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.678,25	3.678,25
4.1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	4.306,52	4.306,52
4.1.7.2.8.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	12.444,64	12.444,64
4.1.7.2.8.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programa	12.444,64	12.444,64
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	233.425,89	233.425,89
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica	233.425,89	233.425,89
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	233.425,89	233.425,89
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	233.425,89	233.425,89
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	237,20	237,20
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	237,20	237,20
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	237,20	237,20
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	237,20	237,20
4.1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	237,20	237,20
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	33.755,00	33.755,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	33.755,00	33.755,00
4.2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.755,00	33.755,00
4.2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União	33.755,00	33.755,00
4.2.4.1.8.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	33.755,00	33.755,00
4.2.4.1.8.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d	33.755,00	33.755,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(199.499,08)	(199.499,08)
4.9.5.0.0.00.00.00	Fundeb	(199.499,08)	(199.499,08)
4.9.5.1.7.18.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	(140.118,32)	(140.118,32)
4.9.5.1.7.18.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(1.261,58)	(1.261,58)
4.9.5.1.7.18.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	(248,21)	(248,21)
4.9.5.1.7.28.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	(52.871,47)	(52.871,47)
4.9.5.1.7.28.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	(4.263,86)	(4.263,86)
4.9.5.1.7.28.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(735,64)	(735,64)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	1.194.535,93	1.194.535,93
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	9.803,61	9.803,61
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.803,61	9.803,61
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	37.273,45	37.273,45
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.281,59	1.281,59
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.693,88	2.693,88
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.860,00	30.860,00
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	22,10	22,10
2.1.1.1.4.22.00.00	COFINS	102,00	102,00
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	34,00	34,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.267,02	72.267,02



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

Página: 3 de 3

28/02/2018 16:44:11

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	6.421,58	6.421,58
	- VINCULADOS	1.669.645,17	1.669.645,17
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.676.066,75	1.676.066,75
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.952.673,31	2.952.673,31

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