



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

Página: 1 de 3

25/06/2018 21:42:41

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.353.251,02	6.650.653,29
4.1.1.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.556,75	231.988,17
4.1.1.1.0.00.00.00	Impostos	32.253,97	202.843,87
4.1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.334,39	43.076,60
4.1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.334,39	43.076,60
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	8.334,39	43.076,60
4.1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	23.919,58	159.767,27
4.1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	101,81	71.563,00
4.1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - P	0,00	29.582,63
4.1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	101,81	8.980,37
4.1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	0,00	33.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi	23.817,77	88.204,27
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.817,77	88.204,27
4.1.1.2.0.00.00.00	Taxas	25.302,78	29.144,30
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.302,78	27.904,22
4.1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.302,78	27.904,22
4.1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.302,78	27.904,22
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	1.240,08
4.1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	1.240,08
4.1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	1.240,08
4.1.2.0.00.00.00	Contribuições	8.276,87	42.679,78
4.1.2.4.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.276,87	42.679,78
4.1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.276,87	42.679,78
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.778,44	19.846,17
4.1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	838,80	4.177,02
4.1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupaç	838,80	4.177,02
4.1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	838,80	4.177,02
4.1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.939,64	15.669,15
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.939,64	15.669,15
4.1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.939,64	15.669,15
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	(180,00)	3.814,38
4.1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	(180,00)	3.814,38
4.1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	(180,00)	3.814,38
4.1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços - Principal	(180,00)	3.814,38
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.283.818,96	6.351.792,86
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	933.163,18	4.264.116,75
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	933.163,18	4.264.116,75
4.1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	794.815,67	3.681.281,15
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	793.591,93	3.673.475,94
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.223,74	7.805,21
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	9.351,78	46.242,79
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.351,78	46.242,79
4.1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	52.687,84	351.415,08
4.1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	52.687,84	351.415,08
4.1.7.1.8.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	3.430,00	42.405,36
4.1.7.1.8.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	3.430,00	42.405,36
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolve	71.636,80	136.566,92
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.063,98	59.529,37



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

Página: 2 de 3

25/06/2018 21:42:41

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	5.858,20	14.564,20
4.1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	3.686,58	10.445,31
4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	52.028,04	52.028,04
4.1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	1.241,09	6.205,45
4.1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	1.241,09	6.205,45
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	261.704,19	1.364.257,38
4.1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	261.704,19	1.364.257,38
4.1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	261.704,19	1.300.625,37
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	252.903,68	1.193.711,72
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.412,16	81.604,20
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.388,35	17.267,66
4.1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0,00	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	88.951,59	723.418,73
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica	88.951,59	723.418,73
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	88.951,59	723.418,73
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	88.951,59	723.418,73
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	531,93
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	531,93
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	531,93
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	531,93
4.1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	0,00	531,93
4.2.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	63.785,30
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	30,30
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	30,30
4.2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	30,30
4.2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	30,30
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	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	0,00	30.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti	0,00	30.000,00
4.2.4.2.8.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	0,00	30.000,00
4.2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	30.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(211.552,05)	(996.013,29)
4.9.5.0.0.00.00.00	Fundeb	(211.552,05)	(996.013,29)
4.9.5.1.7.18.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	(158.718,36)	(734.695,08)
4.9.5.1.7.18.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(244,74)	(1.561,00)
4.9.5.1.7.18.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	(248,21)	(1.241,05)
4.9.5.1.7.28.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	(50.580,70)	(238.742,18)
4.9.5.1.7.28.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	(1.082,37)	(16.320,48)
4.9.5.1.7.28.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(677,67)	(3.453,50)



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

Página: 3 de 3

25/06/2018 21:42:41

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	1.141.698,97	5.718.425,30
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	46.332,21	200.695,77
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.578,29	8.438,64
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	8.821,87	18.633,25
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	17,33
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.777,94	10.296,88
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.186,81	156.225,21
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	973,82	1.386,62
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.670,94	396.484,20
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	149.446,18	6.421,58
	- VINCULADOS	1.722.667,52	1.669.645,17
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.872.113,70	1.676.066,75
	TOTALIZAÇÃO GERAL	3.105.483,61	7.800.779,86

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