



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

Página: 1 de 3

23/04/2018 16:16:24

**MÊS DE MARÇO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.117.050,69	3.964.141,89
4.1.1.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.714,37	109.488,58
4.1.1.1.0.00.00.00	Impostos	46.311,05	106.234,78
4.1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.446,79	26.442,11
4.1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.446,79	26.442,11
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	7.446,79	26.442,11
4.1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	38.864,26	79.792,67
4.1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	23.830,89	32.756,61
4.1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - P	21.256,67	24.694,56
4.1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	2.574,22	8.062,05
4.1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi	15.033,37	47.036,06
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.033,37	47.036,06
4.1.1.2.0.00.00.00	Taxas	403,32	3.253,80
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	212,50	2.327,44
4.1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	212,50	2.327,44
4.1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	212,50	2.327,44
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	190,82	926,36
4.1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	190,82	926,36
4.1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	190,82	926,36
4.1.2.0.0.00.00.00	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
4.1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.007,31	12.183,21
4.1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	838,80	2.499,42
4.1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupaç	838,80	2.499,42
4.1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	838,80	2.499,42
4.1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.168,51	9.683,79
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.168,51	9.683,79
4.1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.168,51	9.683,79
4.1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.256,66	3.091,88
4.1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	1.256,66	3.091,88
4.1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	1.256,66	3.091,88
4.1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços - Principal	1.256,66	3.091,88
4.1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.056.213,31	3.812.082,60
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	701.306,35	2.476.857,02
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	701.306,35	2.476.857,02
4.1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	616.867,76	2.239.686,18
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	616.753,69	2.233.237,85
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	114,07	6.448,33
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	10.013,79	28.374,71
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	10.013,79	28.374,71
4.1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	53.788,76	155.701,09
4.1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	53.788,76	155.701,09
4.1.7.1.8.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.430,00	2.860,00
4.1.7.1.8.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.430,00	2.860,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolve	17.964,95	46.511,77
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.539,80	39.086,62
4.1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	4.353,00	4.353,00



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

Página: 2 de 3

23/04/2018 16:16:24

**MÊS DE MARÇO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	3.072,15	3.072,15
4.1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	1.241,09	3.723,27
4.1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	1.241,09	3.723,27
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	232.224,06	824.328,21
4.1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	232.224,06	824.328,21
4.1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	232.224,06	760.696,20
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	218.215,80	701.939,44
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.881,46	43.895,45
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.126,80	10.554,79
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	122.682,90	510.897,37
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica	122.682,90	510.897,37
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	122.682,90	510.897,37
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	122.682,90	510.897,37
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	20,20	33.775,20
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	20,20	20,20
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20,20	20,20
4.2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20,20	20,20
4.2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20,20	20,20
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	(170.066,42)	(599.959,38)
4.9.5.0.0.00.00.00	Fundeb	(170.066,42)	(599.959,38)
4.9.5.1.7.18.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	(123.350,72)	(446.647,51)
4.9.5.1.7.18.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(22,81)	(1.289,65)
4.9.5.1.7.18.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	(248,21)	(744,63)
4.9.5.1.7.28.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	(43.643,12)	(140.387,79)
4.9.5.1.7.28.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	(2.176,21)	(8.778,86)
4.9.5.1.7.28.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(625,35)	(2.110,94)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>947.004,47</b>	<b>3.397.957,71</b>
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	9.803,61
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.803,61</b>



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

Página: 3 de 3

23/04/2018 16:16:25

**MÊS DE MARÇO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	36.582,37	110.509,98
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	1.383,02	3.837,88
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.290,45	3.352,00
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
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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>75.189,68</b>	<b>219.609,60</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	112.866,42	6.421,58
	- VINCULADOS	1.633.802,49	1.669.645,17
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>1.746.668,91</b>	<b>1.676.066,75</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>2.768.863,06</b>	<b>5.303.437,67</b>

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

José Maria de Castro Matos  
Prefeito Municipal  
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira  
Tesoreroiro  
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