



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 1 de 3

19/06/2021 21:17:45

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.217.489,56	18.585.565,93
4.1.1.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.144,24	403.985,89
4.1.1.1.0.00.00.00	Impostos	52.144,24	402.523,39
4.1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	18.682,59	105.228,47
4.1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	18.682,59	105.228,47
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	18.682,59	105.228,47
4.1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	33.461,65	297.294,92
4.1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	1.853,59	49.238,74
4.1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Princip	1.853,59	37.226,76
4.1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida	0,00	10.811,01
4.1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direi	0,00	1.200,97
4.1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Servi	31.608,06	248.056,18
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	31.477,35	247.898,92
4.1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros	0,00	26,55
4.1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros	130,71	130,71
4.1.1.2.0.00.00.00	Taxas	0,00	1.462,50
4.1.1.2.8.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	1.462,50
4.1.1.2.8.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	1.462,50
4.1.1.2.8.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princi	0,00	1.462,50
4.1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	(1.232,41)	119.005,72
4.1.2.4.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb.	(1.232,41)	119.005,72
4.1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb. -	(1.232,41)	119.005,72
4.1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	354,63	8.096,03
4.1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	143,82
4.1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupaç	0,00	143,82
4.1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	143,82
4.1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	354,63	7.952,21
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	354,63	7.952,21
4.1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354,63	7.952,21
4.1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.993,00	23.540,00
4.1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	4.993,00	23.540,00
4.1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	4.993,00	23.540,00
4.1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços - Principal	4.993,00	23.540,00
4.1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.161.138,18	17.881.382,49
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.596.587,58	12.427.478,89
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Munic	1.596.587,58	12.427.478,89
4.1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	1.282.233,80	9.230.681,45
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	896.492,31	8.420.201,17
4.1.7.1.8.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	378.908,07	378.908,07
4.1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	0,00	379.715,90
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop. Territorial Rural - Prin	6.833,42	51.856,31
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Comp. Fin. pela Exploração de Recursos Natu	11.909,30	135.469,35
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11.909,30	135.469,35
4.1.7.1.8.03.00.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio	268.572,34	1.280.734,26
4.1.7.1.8.03.11.00	Transf. Recursos do SUS - Atenção Básica Repasses Fundo a Fu	225.129,76	1.143.365,87
4.1.7.1.8.03.31.00	Transf. Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	17.620,00	17.620,00
4.1.7.1.8.03.41.00	Transf. Recursos do SUS - Assist. Farmacêutica - Principal	25.822,58	37.748,39
4.1.7.1.8.03.91.00	Transf. Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T	0,00	82.000,00



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 2 de 3

19/06/2021 21:17:45

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.1.8.05.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação -	15.113,59	202.905,22
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.242,38	124.788,81
4.1.7.1.8.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Dinheiro Direto	0,00	1.400,00
4.1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Ali	4.038,60	44.424,60
4.1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Apo	832,61	32.291,81
4.1.7.1.8.12.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	27.014,82	238.222,98
4.1.7.1.8.12.11.00	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	27.014,82	238.222,98
4.1.7.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União	(8.256,27)	1.339.465,63
4.1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	(8.256,27)	1.339.465,63
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	363.283,33	3.468.278,58
4.1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Mu	363.283,33	3.468.278,58
4.1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	349.063,33	3.425.534,72
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	340.567,68	3.254.902,65
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.309,18	130.154,56
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.186,47	33.648,69
4.1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico - Pr	0,00	6.828,82
4.1.7.2.8.03.00.00	Transf. Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	14.220,00	14.229,64
4.1.7.2.8.03.11.00	Transf. Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	14.220,00	14.229,64
4.1.7.2.8.10.00.00	Transf. Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	0,00	28.514,22
4.1.7.2.8.10.21.00	Transf. Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	0,00	28.514,22
4.1.7.5.0.00.00.00	Transf. Outras Instituições Púb.	201.267,27	1.985.625,02
4.1.7.5.8.00.00.00	Transf. Outras Instituições Púb. - Específicas de Estados,	201.267,27	1.985.625,02
4.1.7.5.8.01.00.00	Transf. Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. Ed. Básica. e	201.267,27	1.985.625,02
4.1.7.5.8.01.11.00	Transf. Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. Ed. Básica. e	201.267,27	1.985.625,02
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	91,92	149.555,80
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	91,92	148.727,91
4.1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	0,00	58.678,00
4.1.9.2.1.03.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	58.678,00
4.1.9.2.1.03.11.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	58.678,00
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	91,92	90.049,91
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	91,92	90.049,91
4.1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	91,92	90.049,91
4.1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	827,89
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	827,89
4.1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	827,89
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.475,00	449.309,28
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	120,00
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	120,00
4.2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	120,00
4.2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	120,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Transf. Capital	3.475,00	449.189,28
4.2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.475,00	449.189,28
4.2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Munic	3.475,00	449.189,28
4.2.4.1.8.10.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	445.714,28
4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Transf. Convênios da União - Principal	0,00	445.714,28
4.2.4.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União	3.475,00	3.475,00
4.2.4.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	3.475,00	3.475,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(250.477,71)	(2.378.151,30)



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 3 de 3

19/06/2021 21:17:45

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.5.0.0.00.00.00	Fundeb	(250.477,71)	(2.378.151,30)
4.9.5.1.0.00.00.00	Fundeb	(250.477,71)	(2.378.151,30)
4.9.5.1.7.00.00.00	Fundeb	(250.477,71)	(2.378.151,30)
4.9.5.1.7.18.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	(179.298,43)	(1.684.021,75)
4.9.5.1.7.18.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop. Territorial Rural - Prin	(1.366,68)	(10.389,40)
4.9.5.1.7.28.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	(68.113,51)	(650.980,20)
4.9.5.1.7.28.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	(861,80)	(26.030,23)
4.9.5.1.7.28.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(837,29)	(6.729,72)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.970.486,85	16.656.723,91
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	50.000,00	53.926,46
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		50.000,00	53.926,46
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	21.882,11	21.882,11
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	11.731,55	11.731,55
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	129.344,67	670.586,20
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	2.893,04	2.893,04
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	5.364,41	47.180,86
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	6.047,00	40.444,80
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	8.262,56	39.445,74
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	51.813,34	319.709,24
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	22,75	133,90
2.1.1.1.4.22.00.00	COFINS	105,00	618,00
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	35,00	206,00
2.1.1.1.4.26.00.00	Caução / Obras	0,00	10.209,80
2.1.1.1.4.28.00.00	ISSQN	0,00	43,49
2.1.1.1.4.33.00.00	Empréstimo SICOOB	2.452,59	73.834,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		239.954,02	1.238.919,21
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		831.873,38	580.028,86
- VINCULADOS		2.403.845,17	1.639.495,90
TOTAL DO DISPONÍVEL		3.235.718,55	2.219.524,76
TOTALIZAÇÃO GERAL		5.496.159,42	20.169.094,34

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

Paulo Henrique dos Reis Santos
Controlador Interno
038.468.746-63

Maxswel M de Oliveira S dos Santos
Contador - 118.778/O-1
30.732.112/0001-06