



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 1 de 4

27/08/2019 15:05:14

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.086.907,06	10.281.003,53
4.1.1.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.271,68	263.264,16
4.1.1.1.0.00.00.00	Impostos	27.839,49	225.126,19
4.1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.577,32	58.372,22
4.1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.577,32	58.372,22
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	7.399,12	57.763,59
4.1.1.1.3.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	285,86	463,29
4.1.1.1.3.03.11.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	3.365,56	4.281,62
4.1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	20.262,17	166.753,97
4.1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	2.650,51	62.984,06
4.1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Princip	948,49	23.210,40
4.1.1.1.8.01.11.01	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Princip	136,00	3.253,01
4.1.1.1.8.01.11.02	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Princip	272,00	6.609,87
4.1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida	930,42	7.657,00
4.1.1.1.8.01.13.01	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida	118,00	882,03
4.1.1.1.8.01.13.02	Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida	236,00	1.764,03
4.1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direi	9,60	19.306,56
4.1.1.1.8.01.41.01	Imposto sobre Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direi	0,01	274,03
4.1.1.1.8.01.41.02	Imposto sobre Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direi	9,58	184,60
4.1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Servi	17.611,66	103.769,91
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.123,99	89.102,86
4.1.1.1.8.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.895,88	6.840,08
4.1.1.1.8.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.028,59	9.138,55
4.1.1.2.0.00.00.00	Taxas	432,19	38.137,97
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7,09	247,67
4.1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7,09	247,67
4.1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7,09	247,67
4.1.1.2.8.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	425,10	37.890,30
4.1.1.2.8.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	425,10	37.890,30
4.1.1.2.8.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princi	425,10	37.890,30
4.1.2.0.00.00.00	Contribuições	8.878,07	57.765,63
4.1.2.4.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb.	8.878,07	57.765,63
4.1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb. -	8.878,07	57.765,63
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.719,27	41.942,31
4.1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	982,62	6.303,06
4.1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupaç	982,62	6.303,06
4.1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	982,62	6.303,06
4.1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.736,65	35.639,25
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.736,65	35.639,25
4.1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	270,82	963,92
4.1.3.2.1.00.11.01	Rend. Aplicação - Receitas de Impostos e de Transf. Impostos	48,06	106,03
4.1.3.2.1.00.11.02	Rend. Aplicação - Receitas de Impostos e de Transf. Impostos	66,60	156,34
4.1.3.2.1.00.11.12	Rend. Aplicação - Serviços de Saúde	0,06	72,21
4.1.3.2.1.00.11.16	Rend. Aplicação - Contribuição de Intervenção do Domínio Eco	2,51	10,72
4.1.3.2.1.00.11.17	Rend. Aplicação - Contribuição para Custeio dos Serviços de	5,20	11.580,63
4.1.3.2.1.00.11.18	Rend. Aplicação - Transferências do FUNDEB para Aplicação na	159,80	890,13
4.1.3.2.1.00.11.22	Rend. Aplicação - Transf. Conv. Vinculados à Educação	108,94	408,59
4.1.3.2.1.00.11.23	Rend. Aplicação - Transf. Conv. Vinculados à Saúde	30,77	113,45



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 2 de 4

27/08/2019 15:05:14

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.3.2.1.00.11.24	Rend. Aplicação - Transf. Conv. Não Relacionados à Educação,	740,91	8.911,99
4.1.3.2.1.00.11.29	Rend. Aplicação - Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assi	115,25	4.806,59
4.1.3.2.1.00.11.42	Rend. Aplicação - Transf. Conv. Vinculados à Assistência Soc	3,94	14,45
4.1.3.2.1.00.11.43	Rend. Aplicação - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao Programa	6,29	36,88
4.1.3.2.1.00.11.44	Rend. Aplicação - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao Programa	45,04	213,88
4.1.3.2.1.00.11.45	Rend. Aplicação - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao Programa	0,00	7,62
4.1.3.2.1.00.11.46	Rend. Aplicação - Outras Transf. Recursos do FNDE	5,01	1.078,46
4.1.3.2.1.00.11.47	Rend. Aplicação - Transferência do Salário-Educação	16,72	134,99
4.1.3.2.1.00.11.48	Rend. Aplicação - Transf. Recursos do SUS para Atenção Básic	887,80	5.125,55
4.1.3.2.1.00.11.50	Rend. Aplicação - Transf. Recursos do SUS para Vigilância em	79,82	456,21
4.1.3.2.1.00.11.51	Rend. Aplicação - Transf. Recursos do SUS para Assistência F	0,74	2,75
4.1.3.2.1.00.11.52	Rend. Aplicação - Transf. Recursos do SUS para Gestão do SUS	1,96	7,19
4.1.3.2.1.00.11.53	Rend. Aplicação - Transf. Recursos do SUS para Investimentos	138,16	528,03
4.1.3.2.1.00.11.54	Rend. Aplicação - Outras Transf. Recursos do SUS	0,76	2,79
4.1.3.2.1.00.11.55	Rend. Aplicação - Transf. Recursos do Fundo Estadual de Saúd	1,00	8,06
4.1.3.2.1.00.11.92	Rend. Aplicação - Alienação de Bens	0,49	1,79
4.1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	242,50	5.680,25
4.1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	242,50	5.680,25
4.1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	242,50	5.680,25
4.1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços - Principal	242,50	5.680,25
4.1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.044.446,13	9.908.429,43
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.557.011,12	6.921.230,04
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Munic	1.557.011,12	6.921.230,04
4.1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	942.696,85	5.678.979,72
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	259.296,95	3.530.993,36
4.1.7.1.8.01.21.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	167.906,49	1.312.841,14
4.1.7.1.8.01.21.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	138.955,86	444.432,62
4.1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	337.664,51	337.664,51
4.1.7.1.8.01.41.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	37.518,27	37.518,27
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop. Territorial Rural - Prin	880,62	11.476,17
4.1.7.1.8.01.51.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop. Territorial Rural - Prin	270,94	3.105,97
4.1.7.1.8.01.51.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop. Territorial Rural - Prin	203,21	947,68
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Comp. Fin. pela Exploração de Recursos Natu	13.270,08	78.405,10
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	13.270,08	78.405,10
4.1.7.1.8.03.00.00	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio	562.517,89	922.768,46
4.1.7.1.8.03.11.00	Transf. Recursos do SUS - Atenção Básica Repasses Fundo a Fu	562.517,89	895.168,46
4.1.7.1.8.03.31.00	Transf. Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	27.600,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação -	22.519,12	136.751,53
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11.588,84	90.262,42
4.1.7.1.8.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Dinheiro Direto	0,00	780,00
4.1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Ali	4.310,20	25.861,20
4.1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Programa Nacional de Apo	6.620,08	19.847,91
4.1.7.1.8.12.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	16.007,18	104.325,23
4.1.7.1.8.12.11.00	Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	16.007,18	104.325,23
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	329.238,64	1.890.953,21
4.1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Mu	329.238,64	1.890.953,21
4.1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	311.215,37	1.762.215,58
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	130.436,43	908.011,00



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 3 de 4

27/08/2019 15:05:14

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.8.01.11.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	104.859,09	427.996,02
4.1.7.2.8.01.11.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	69.000,00	318.992,44
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.237,92	60.894,66
4.1.7.2.8.01.21.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	380,85	16.842,50
4.1.7.2.8.01.21.02	Cota-Parte do IPVA - Principal	285,65	2.620,71
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.822,25	14.102,18
4.1.7.2.8.01.31.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	607,42	4.117,58
4.1.7.2.8.01.31.02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	607,42	2.367,84
4.1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico - Pr	1.978,34	6.270,65
4.1.7.2.8.10.00.00	Transf. Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	18.023,27	128.737,63
4.1.7.2.8.10.21.00	Transf. Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	18.023,27	128.737,63
4.1.7.5.0.00.00.00	Transf. Outras Instituições Púb.	158.196,37	1.096.246,18
4.1.7.5.8.00.00.00	Transf. Outras Instituições Púb. - Específicas de Estados,	158.196,37	1.096.246,18
4.1.7.5.8.01.00.00	Transf. Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. Ed. Básica. e	158.196,37	1.096.246,18
4.1.7.5.8.01.11.00	Transf. Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. Ed. Básica. e	158.196,37	1.096.246,18
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.349,41	3.921,75
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	269,41	1.467,75
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	269,41	1.467,75
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	269,41	1.467,75
4.1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	269,41	1.467,75
4.1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.080,00	2.454,00
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	1.080,00	2.454,00
4.1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.080,00	2.454,00
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	198.280,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Transf. Capital	0,00	198.280,00
4.2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	198.280,00
4.2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Munic	0,00	198.280,00
4.2.4.1.8.08.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	99.940,00
4.2.4.1.8.08.11.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	99.940,00
4.2.4.1.8.10.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	98.340,00
4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Transf. Convênios da União - Principal	0,00	98.340,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(175.350,13)	(1.411.947,49)
4.9.5.0.0.00.00.00	Fundeb	(175.350,13)	(1.411.947,49)
4.9.5.1.7.18.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	(113.231,83)	(1.057.653,25)
4.9.5.1.7.18.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop. Territorial Rural - Prin	(270,94)	(3.105,89)
4.9.5.1.7.28.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	(60.859,09)	(330.999,73)
4.9.5.1.7.28.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	(380,85)	(16.071,13)
4.9.5.1.7.28.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(607,42)	(4.117,49)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.911.556,93	9.067.336,04
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	2.138,90
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	2.138,90
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	50.555,13	320.988,22
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.957,30	18.799,20
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	1.662,42	15.243,27



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 4 de 4

27/08/2019 15:05:14

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	17,33
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.365,50	16.943,46
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	33.114,96	227.857,25
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	0,00	27,63
2.1.1.1.4.22.00.00	COFINS	0,00	127,50
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	0,00	42,48
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	0,00	480,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		90.655,31	600.526,34
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	184.414,42	44.985,32
	- VINCULADOS	1.503.836,76	1.773.139,21
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.688.251,18	1.818.124,53
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.690.463,42	11.488.125,81

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

Paulo Henrique dos Reis Santos
Controlador Interno
038.468.746-63

Raimundo Nonato Alves Coelho
Contador - 29.749
095.441.196-04