



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

Página: 1 de 3

13/08/2018 14:02:25

MÊS DE JULHO

| Receita | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 1.329.037,38 | 9.354.123,54 |
| 4.1.1.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 28.962,12 | 315.815,12 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00 | Impostos | 28.428,96 | 278.474,32 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 9.597,54 | 60.300,09 |
| 4.1.1.1.3.03.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 9.597,54 | 60.300,09 |
| 4.1.1.1.3.03.11.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip | 9.597,54 | 60.300,09 |
| 4.1.1.1.8.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 18.831,42 | 218.174,23 |
| 4.1.1.1.8.01.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 2.313,45 | 84.122,87 |
| 4.1.1.1.8.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - P | 1.496,41 | 34.501,36 |
| 4.1.1.1.8.01.13.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D | 817,04 | 12.621,51 |
| 4.1.1.1.8.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de | 0,00 | 37.000,00 |
| 4.1.1.1.8.02.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Servi | 16.517,97 | 134.051,36 |
| 4.1.1.1.8.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 16.517,97 | 134.051,36 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00 | Taxas | 533,16 | 37.340,80 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 274,00 | 35.609,68 |
| 4.1.1.2.1.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 274,00 | 35.609,68 |
| 4.1.1.2.1.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 274,00 | 35.609,68 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 259,16 | 1.731,12 |
| 4.1.1.2.2.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 259,16 | 1.731,12 |
| 4.1.1.2.2.01.11.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 259,16 | 1.731,12 |
| 4.1.2.0.00.00.00 | Contribuições | 7.890,08 | 58.394,55 |
| 4.1.2.4.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 7.890,08 | 58.394,55 |
| 4.1.2.4.0.00.11.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 7.890,08 | 58.394,55 |
| 4.1.3.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 3.826,19 | 27.327,61 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 838,80 | 5.854,62 |
| 4.1.3.1.0.01.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupaç | 838,80 | 5.854,62 |
| 4.1.3.1.0.01.11.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 838,80 | 5.854,62 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 2.987,39 | 21.472,99 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 2.987,39 | 21.472,99 |
| 4.1.3.2.1.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.987,39 | 21.472,99 |
| 4.1.6.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 654,50 | 5.675,88 |
| 4.1.6.9.0.00.00.00 | Outros Serviços | 654,50 | 5.675,88 |
| 4.1.6.9.0.99.00.00 | Outros Serviços | 654,50 | 5.675,88 |
| 4.1.6.9.0.99.11.00 | Outros Serviços - Principal | 654,50 | 5.675,88 |
| 4.1.7.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 1.287.704,49 | 8.946.354,21 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 946.568,85 | 6.237.516,67 |
| 4.1.7.1.8.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 946.568,85 | 6.237.516,67 |
| 4.1.7.1.8.01.00.00 | Participação na Receita da União | 856.249,96 | 5.280.692,22 |
| 4.1.7.1.8.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 504.736,10 | 4.921.373,15 |
| 4.1.7.1.8.01.41.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota | 351.353,57 | 351.353,57 |
| 4.1.7.1.8.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 160,29 | 7.965,50 |
| 4.1.7.1.8.02.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R | 12.367,61 | 68.892,31 |
| 4.1.7.1.8.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 12.367,61 | 68.892,31 |
| 4.1.7.1.8.03.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – | 56.621,53 | 660.190,18 |
| 4.1.7.1.8.03.11.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – | 56.621,53 | 660.190,18 |
| 4.1.7.1.8.04.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 1.430,00 | 45.265,36 |
| 4.1.7.1.8.04.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 1.430,00 | 45.265,36 |
| 4.1.7.1.8.05.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolve | 18.658,66 | 173.788,97 |



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

Página: 2 de 3

13/08/2018 14:02:25

MÊS DE JULHO

| Receita | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 4.1.7.1.8.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 10.370,68 | 80.175,46 |
| 4.1.7.1.8.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion | 4.601,40 | 23.767,00 |
| 4.1.7.1.8.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion | 3.686,58 | 17.818,47 |
| 4.1.7.1.8.05.91.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv | 0,00 | 52.028,04 |
| 4.1.7.1.8.06.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/ | 1.241,09 | 8.687,63 |
| 4.1.7.1.8.06.11.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/ | 1.241,09 | 8.687,63 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E | 285.740,62 | 1.866.788,31 |
| 4.1.7.2.8.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 285.740,62 | 1.866.788,31 |
| 4.1.7.2.8.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 257.065,38 | 1.773.072,21 |
| 4.1.7.2.8.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 244.694,15 | 1.644.672,93 |
| 4.1.7.2.8.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 5.512,37 | 92.511,37 |
| 4.1.7.2.8.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.133,46 | 24.120,72 |
| 4.1.7.2.8.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi | 3.725,40 | 11.767,19 |
| 4.1.7.2.8.03.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde | 2.927,72 | 5.745,42 |
| 4.1.7.2.8.03.11.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde | 2.927,72 | 5.745,42 |
| 4.1.7.2.8.10.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal | 25.747,52 | 87.970,68 |
| 4.1.7.2.8.10.21.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programa | 25.747,52 | 87.970,68 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 55.395,02 | 842.049,23 |
| 4.1.7.5.8.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica | 55.395,02 | 842.049,23 |
| 4.1.7.5.8.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol | 55.395,02 | 842.049,23 |
| 4.1.7.5.8.01.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol | 55.395,02 | 842.049,23 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 556,17 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 556,17 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00 | Restituições | 0,00 | 556,17 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00 | Outras Restituições | 0,00 | 556,17 |
| 4.1.9.2.2.99.11.00 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 556,17 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 0,00 | 182.237,16 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 151,50 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 151,50 |
| 4.2.2.1.3.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 151,50 |
| 4.2.2.1.3.00.11.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 151,50 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 0,00 | 182.085,66 |
| 4.2.4.1.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 152.085,66 |
| 4.2.4.1.8.00.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 152.085,66 |
| 4.2.4.1.8.08.00.00 | Transf. Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.4.1.8.08.11.00 | Transf. Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.2.4.1.8.10.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 52.085,66 |
| 4.2.4.1.8.10.21.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d | 0,00 | 52.085,66 |
| 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 | (151.895,37) | (1.339.865,27) |
| 4.9.5.0.0.00.00.00 | Fundeb | (151.895,37) | (1.339.865,27) |
| 4.9.5.1.7.18.01.21 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | (100.947,20) | (984.274,47) |
| 4.9.5.1.7.18.01.51 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (32,05) | (1.593,05) |
| 4.9.5.1.7.18.06.11 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/ | (248,21) | (1.737,47) |
| 4.9.5.1.7.28.01.11 | Cota-Parte do ICMS - Principal | (48.938,80) | (328.934,36) |



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

Página: 3 de 3

13/08/2018 14:02:25

MÊS DE JULHO

| Receita | Especificação | Total do Mês | Total Acumulado |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 4.9.5.1.7.28.01.21 | Cota-Parte do IPVA - Principal | (1.102,42) | (18.501,81) |
| 4.9.5.1.7.28.01.31 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (626,69) | (4.824,11) |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA | | 1.177.142,01 | 8.196.495,43 |
| 5.2.2.2.1.02.00.00 | Devolução / Repasse | 0,00 | 11.803,61 |
| TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 11.803,61 |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS | 48.632,71 | 298.016,90 |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | Salário-Família | 3.037,86 | 14.450,94 |
| 2.1.1.1.4.06.00.00 | Salário-Maternidade | 7.619,06 | 35.488,56 |
| 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 | 13.852,76 |
| 2.1.1.1.4.13.00.00 | Empréstimo Bancário | 33.998,62 | 224.846,68 |
| 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 | 0,00 | 1.386,62 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 95.066,19 | 588.850,29 |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | | |
| - CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| - BANCOS | | 121.738,54 | 6.421,58 |
| - VINCULADOS | | 1.722.855,33 | 1.669.645,17 |
| TOTAL DO DISPONÍVEL | | 1.844.593,87 | 1.676.066,75 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL | | 3.116.802,07 | 10.473.216,08 |

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