

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Mocajuba
Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			84.155.519,89
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		5.349.719,44	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.171.533,50		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	4.323.736,14		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.323.736,14		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.269.521,64		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	4.269.521,64		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	54.214,50		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	54.214,50		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	847.797,36		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	25.279,31		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.983,31		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.983,31		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	18.296,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	18.296,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	822.518,05		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	822.518,05		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	714.857,09		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	107.660,96		

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
 Prefeita Municipal
 - continua -

- cont i nua ç ã o -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	178.185,94	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	130.217,64	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	130.217,64	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	130.217,64	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	130.217,64	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	47.968,30	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	47.968,30	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	47.968,30	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	47.968,30	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		601.793,81
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	601.793,81	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	601.793,81	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	601.793,81	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		172.272,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	172.272,75	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	172.272,75	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	172.272,75	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172.272,75	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	162.093,80	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	45.391,26	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	25.303,41	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	27.460,90	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.867,67	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	58.070,56	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	58.070,56	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.178,95	

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont i nua -

- cont inuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		78.020.339,49
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.071.955,09	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	25.071.955,09	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	16.320.036,91	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.002.490,70	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.002.490,70	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	666.318,96	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	666.318,96	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	650.095,81	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	650.095,81	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.131,44	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.131,44	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	249.542,89	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	249.542,89	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	249.542,89	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	6.294.635,06	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	6.294.635,06	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	6.294.635,06	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	3.518.107,12	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	835.688,04	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	82.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	82.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	2.599.919,08	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	2.176.568,68	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	2.176.568,68	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	2.173.409,30	

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	3.159,38
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	409.418,58
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	389.760,08
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	19.658,50
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	166.540,68
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	166.540,68
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	24.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	639.995,74
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	639.995,74
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	639.995,74
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	314.524,21
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16.207,92
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	65.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	131.531,61
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	112.732,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv.	1.444.391,31
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	837.907,81
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	837.907,81
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	48.140,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	48.140,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	402.819,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	402.819,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE	125.546,50
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	125.546,50

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont i nua -

- cont inuação -

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	29.978,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	29.978,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	29.978,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	27.087,72
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	27.087,72
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	27.087,72
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	96.265,46
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	96.265,46
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	96.265,46
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	96.265,46
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	4.752.192,60
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.752.192,60
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.868.965,85
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.549.523,85
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.549.523,85
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	165.133,31
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	165.133,31
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	107.352,47
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	107.352,47
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	46.956,22
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	46.956,22
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	349.018,84
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	349.018,84
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	349.018,84

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- cont inuação -			
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	534.207,91	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	447.208,46	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	447.208,46	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	86.999,45	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	86.999,45	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	86.999,45	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.196.191,80	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	48.196.191,80	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação	48.196.191,80	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	17.070.429,13	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	17.070.429,13	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	31.125.762,67	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	31.125.762,67	
1.7.5.8.01.2.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	12.183.719,08	
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac	1.446.561,06	
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec Complementação Exercícios	17.495.482,53	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.394,40
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.394,40	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.394,40	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.394,40	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.394,40	
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores -	1.394,40	

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- cont inuação -				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			9.647.212,14
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		9.647.212,14	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.647.212,14		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	9.647.212,14		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	934.935,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	934.935,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	934.935,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.712.277,14		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação	737.911,46		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	737.911,46		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	7.974.365,68		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	7.974.365,68		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.770.544,05
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.770.544,05	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.770.544,05		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.770.544,05		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.006.141,65		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.006.141,65		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.000.724,13		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.000.497,88		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.000.497,88		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-226,25		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-226,25		

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-5.417,52
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-5.417,52
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-5.417,52
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-764.402,40
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-764.402,40
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-764.402,40
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-709.904,99
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-709.904,99
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-33.026,88
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.026,88
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios	-21.470,53
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	-21.470,53

TOTAL DA RECEITA | 90.032.187,98

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2018.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Muni cipal