

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		32.509.000,00	7.515.958,52	2.033.539,39	9.549.497,91	-22.959.502,09
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.553.000,00	214.258,00	63.540,29	277.798,29	-1.275.201,71
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.122.000,00	112.430,48	29.467,37	141.897,85	-980.102,15
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1112.01.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1112.01.1.0.00		ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1112.01.1.1.00	001	ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS - PRINCIPAL	01-001001ED	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		452.000,00	84.289,79	22.051,58	106.341,37	-345.658,63
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		452.000,00	84.289,79	22.051,58	106.341,37	-345.658,63
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00
1113.03.1.1.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-100000ED	242.000,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00
1113.03.1.2.00	003	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	01-100000ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		110.000,00	84.289,79	22.051,58	106.341,37	-3.658,63
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-100000ED	110.000,00	84.289,79	22.051,58	106.341,37	-3.658,63
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		590.000,00	28.140,69	7.415,79	35.556,48	-554.443,52
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		245.000,00	3.674,71	0,00	3.674,71	-241.325,29
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		200.000,00	754,71	0,00	754,71	-199.245,29
1118.01.1.1.00	005	IPTU - PRINCIPAL	01-001001ED	180.000,00	354,71	0,00	354,71	-179.645,29
1118.01.1.2.00	006	IPTU - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	400,00	0,00	400,00	-4.600,00
1118.01.1.3.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-001001ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.01.1.4.00	008	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		45.000,00	2.920,00	0,00	2.920,00	-42.080,00
1118.01.4.1.00	009	ITBI - PRINCIPAL	01-001001ED	30.000,00	2.920,00	0,00	2.920,00	-27.080,00
1118.01.4.2.00	010	ITBI - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.3.00	011	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.4.00	012	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		345.000,00	24.465,98	7.415,79	31.881,77	-313.118,23
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		345.000,00	24.465,98	7.415,79	31.881,77	-313.118,23
1118.02.3.1.00		ISS - PRINCIPAL		330.000,00	24.465,98	7.415,79	31.881,77	-298.118,23
1118.02.3.1.01	013	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-001001ED	320.000,00	24.465,98	7.415,79	31.881,77	-288.118,23
1118.02.3.1.02	014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	01-001001ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.02.3.2.00	015	ISS - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.3.3.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.3.4.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		381.000,00	23.674,33	3.947,59	27.621,92	-353.378,08
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		131.000,00	8.117,44	1.073,96	9.191,40	-121.808,60
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.000,00	8.117,44	1.073,96	9.191,40	-121.808,60
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.000,00	8.117,44	1.073,96	9.191,40	-121.808,60
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		131.000,00	8.117,44	1.073,96	9.191,40	-121.808,60

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL								
1121.01.1.1.01	018	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.1.1.02	019	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL	01-001001 NV	5.000,00	6.252,44	815,96	7.068,40	2.068,40
1121.01.1.1.03	020	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.04	021	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.05	022	TAXAS DE FUNC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM HORÁRIO ESPECIAL	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.01.1.1.06	023	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-001001 NV	5.000,00	1.170,00	258,00	1.428,00	-3.572,00
1121.01.1.1.07	024	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	01-001001 NV	40.000,00	695,00	0,00	695,00	-39.305,00
1121.01.1.1.08	025	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.09	026	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.10	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.11	028	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.12	029	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.13	030	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	01-001001 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	15.556,89	2.873,63	18.430,52	-231.569,48
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	15.556,89	2.873,63	18.430,52	-231.569,48
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	15.556,89	2.873,63	18.430,52	-231.569,48
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		250.000,00	15.556,89	2.873,63	18.430,52	-231.569,48
1122.01.1.1.01	031	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-001001 NV	5.000,00	520,00	120,00	640,00	-4.360,00
1122.01.1.1.02	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.1.1.03	033	TAXA DE LIMPESA PÚBLICA	01-001001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.1.1.04	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-001001 NV	220.000,00	15.036,89	2.753,63	17.790,52	-202.209,48
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	78.153,19	30.125,33	108.278,52	58.278,52
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		50.000,00	78.153,19	30.125,33	108.278,52	58.278,52
1138.02.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		40.000,00	78.153,19	30.125,33	108.278,52	68.278,52
1138.02.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		40.000,00	78.153,19	30.125,33	108.278,52	68.278,52
1138.02.1.1.00	035	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	01-001001 NV	40.000,00	78.153,19	30.125,33	108.278,52	68.278,52
1138.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.99.1.1.00	036	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		145.000,00	1.801,30	533,72	2.335,02	-142.664,98
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.01	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS URBANOS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.02	047	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS RURAIS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.03	048	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.02.0.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./EITO USO BENS PÚBLICOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1310.02.1.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./EITO USO BENS PÚBLICOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1310.02.1.1.00	049	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.02.1.1.00	050	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	1.801,30	533,72	2.335,02	-87.664,98
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		85.000,00	1.801,30	533,72	2.335,02	-82.664,98
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		85.000,00	1.801,30	533,72	2.335,02	-82.664,98
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		85.000,00	1.801,30	533,72	2.335,02	-82.664,98
1321.00.1.1.01	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	01-250000 FU	40.000,00	924,81	261,68	1.186,49	-38.813,51
1321.00.1.1.04	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	01-200000 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.00.1.1.07	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	01-001001 NV	10.000,00	876,49	272,04	1.148,53	-8.851,47
1321.00.1.1.08	057	OUTROS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1329.00.0.0.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1329.00.1.0.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1329.00.1.1.00	059	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1330.00.0.0.00		DELEGAÇÃO SERV. PÚB.-CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTORIZAÇÃO/LICENÇA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1331.00.0.0.00		DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1331.01.0.0.00		DELEGAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1331.01.1.0.00		DELEGAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1331.01.1.1.00	060	DELEG. P/ PREST. SERV. TRANSP. RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.00.0.0.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.99.0.0.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.99.1.0.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.99.1.1.00	061	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1360.00.0.0.00		CESSÃO DE DIREITOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1360.01.0.0.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1360.01.1.0.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1360.01.1.1.00	062	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1610.01.1.1.01	063	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - VENDA DE EDITAIS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.01.1.1.02	064	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	01-001001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1620.00.0.0.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1620.02.0.0.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1620.02.1.0.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1620.02.1.1.00	065	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.656.000,00	7.298.072,40	1.969.096,51	9.267.168,91	-21.388.831,09
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.240.000,00	4.061.838,32	1.191.741,69	5.253.580,01	-10.986.419,99
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		16.240.000,00	4.061.838,32	1.191.741,69	5.253.580,01	-10.986.419,99
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.050.000,00	3.875.138,75	1.121.855,70	4.996.994,45	-10.053.005,55
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		13.000.000,00	3.874.407,35	1.121.855,70	4.996.263,05	-8.003.736,95
1718.01.2.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001001 ED	13.000.000,00	3.874.407,35	1.121.855,70	4.996.263,05	-8.003.736,95
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.3.1.00	071	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-001001 ED	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.4.1.00	072	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-001001 ED	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		50.000,00	731,40	0,00	731,40	-49.268,60
1718.01.5.1.00	073	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-001001 ED	50.000,00	731,40	0,00	731,40	-49.268,60
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		100.000,00	61.498,19	18.280,14	79.778,33	-20.221,67
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		0,00	12.271,38	3.505,36	15.776,74	15.776,74
1718.02.2.1.00	180	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	01-001001 NV	0,00	12.271,38	3.505,36	15.776,74	15.776,74
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	49.226,81	14.774,78	64.001,59	-35.998,41
1718.02.6.1.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-001001 NV	100.000,00	49.226,81	14.774,78	64.001,59	-35.998,41
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		680.000,00	123.450,94	51.605,85	175.056,79	-504.943,21
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		340.000,00	107.764,34	28.461,51	136.225,85	-203.774,15
1718.05.1.1.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	01-200000 QE	340.000,00	107.764,34	28.461,51	136.225,85	-203.774,15
1718.05.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1718.05.2.1.00	108	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	01-200000 ED	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		266.000,00	15.686,60	19.651,00	35.337,60	-230.662,40
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		266.000,00	15.686,60	19.651,00	35.337,60	-230.662,40

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REFERENTES PNAE - PRINCIPAL								
1718.05.3.1.01	109	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR	01-200 000 ED	25.000,00	535,00	4.499,40	5.034,40	-19.965,60
1718.05.3.1.02	110	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	01-200 000 ED	10.000,00	1.326,80	1.326,80	2.653,60	-7.346,40
1718.05.3.1.03	111	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	01-200 000 ED	6.000,00	800,00	800,00	1.600,00	-4.400,00
1718.05.3.1.04	112	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	01-200 000 ED	200.000,00	13.024,80	13.024,80	26.049,60	-173.950,40
1718.05.3.1.05	113	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	01-200 000 ED	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		40.000,00	0,00	3.493,34	3.493,34	-36.506,66
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		40.000,00	0,00	3.493,34	3.493,34	-36.506,66
1718.05.4.1.01	114	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE INFANTIL	01-200 000 ED	5.000,00	0,00	3.493,34	3.493,34	-1.506,66
1718.05.4.1.02	115	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE FUNDAMENTAL	01-200 000 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.4.1.03	116	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE MÉDIO	01-200 000 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.9.1.00	117	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	01-200 000 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		10.000,00	1.750,44	0,00	1.750,44	-8.249,56
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		10.000,00	1.750,44	0,00	1.750,44	-8.249,56
1718.06.1.1.00	118	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-001 001 ED	10.000,00	1.750,44	0,00	1.750,44	-8.249,56
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718.10.2.0.00		TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.10.2.1.00	120	TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	01-001 001 ED	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.10.4.0.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.10.4.1.00	122	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718.10.5.1.00	123	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	01-001 001 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.10.9.1.00	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-001 001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.99.1.1.00	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		4.416.000,00	1.108.689,50	265.448,55	1.374.138,05	-3.041.861,95
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		4.416.000,00	1.108.689,50	265.448,55	1.374.138,05	-3.041.861,95

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.246.000,00	1.108.689,50	265.448,55	1.374.138,05	-2.871.861,95
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.700.000,00	906.667,21	226.237,45	1.132.904,66	-2.567.095,34
1728.01.1.1.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-001 001 ED	3.700.000,00	906.667,21	226.237,45	1.132.904,66	-2.567.095,34
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	188.381,16	30.035,90	218.417,06	-81.582,94
1728.01.2.1.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-001 001 ED	300.000,00	188.381,16	30.035,90	218.417,06	-81.582,94
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	4.878,83	1.507,27	6.386,10	-23.613,90
1728.01.3.1.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-001 001 ED	30.000,00	4.878,83	1.507,27	6.386,10	-23.613,90
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00	8.762,30	7.667,93	16.430,23	-63.569,77
1728.01.4.1.00	129	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-001 001 NV	80.000,00	8.762,30	7.667,93	16.430,23	-63.569,77
1728.01.5.0.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
1728.01.5.1.00	130	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
1728.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.2.1.00	132	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	01-001 001 ED	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1728.10.9.1.00	133	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1740.00.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1740.00.1.1.00	135	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.980.000,00	2.127.544,58	511.906,27	2.639.450,85	-7.340.549,15
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.980.000,00	2.127.544,58	511.906,27	2.639.450,85	-7.340.549,15
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.680.000,00	2.127.544,58	511.906,27	2.639.450,85	-7.040.549,15
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.980.000,00	1.943.414,80	511.906,27	2.455.321,07	-5.524.678,93
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		7.980.000,00	1.943.414,80	511.906,27	2.455.321,07	-5.524.678,93
1758.01.1.1.01	136	FUNDEB - Contribuição de FPE p/ Formação	01-250 000 FU	2.200.000,00	443.586,03	128.436,16	572.022,19	-1.627.977,81
1758.01.1.1.02	137	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	01-250 000 FU	1.600.000,00	332.948,44	96.407,03	429.355,47	-1.170.644,53
1758.01.1.1.04	138	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	50.000,00	5.206,10	1.647,23	6.853,33	-43.146,67
1758.01.1.1.05	139	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	01-250 000 FU	50.000,00	1.862,49	1.204,31	3.066,80	-46.933,20
1758.01.1.1.06	140	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	01-250 000 FU	3.500.000,00	957.081,84	240.719,15	1.197.800,99	-2.302.199,01
1758.01.1.1.07	141	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	01-250 000 FU	500.000,00	197.267,48	38.481,35	235.748,83	-264.251,17
1758.01.1.1.08	142	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	01-250 000 FU	20.000,00	75,21	9,54	84,75	-19.915,25
1758.01.1.1.09	143	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	01-250 000 FU	60.000,00	5.387,21	5.001,50	10.388,71	-49.611,29
1758.01.2.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DA		1.700.000,00	184.129,78	0,00	184.129,78	-1.515.870,22

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB								
1758.01.2.1.00	144	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	01-250 000 FU	1.700.000,00	184.129,78	0,00	184.129,78	-1.515.870,22
1758.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1758.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1758.99.1.1.00	145	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	01-250 000 FU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1760.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1760.00.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1760.00.1.1.00	146	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	1.826,82	368,87	2.195,69	-97.804,31
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		70.000,00	1.826,82	368,87	2.195,69	-67.804,31
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.1.1.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.1.1.01	147	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		50.000,00	1.826,82	368,87	2.195,69	-47.804,31
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	1.826,82	368,87	2.195,69	-47.804,31
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	1.826,82	368,87	2.195,69	-47.804,31
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		50.000,00	1.826,82	368,87	2.195,69	-47.804,31
1922.99.1.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	01-001 001 NV	50.000,00	1.826,82	368,87	2.195,69	-47.804,31
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.99.1.1.00	156	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.2.00	157	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	01-001 001 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.614.000,00	2.439,49	1.025,45	3.464,94	-1.610.535,06
2100.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2110.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.0.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.1.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.1.1.00	158	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213.00.1.1.00	159	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2220.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2220.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2220.00.1.1.00	160	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.600.000,00	2.439,49	1.025,45	3.464,94	-1.596.535,06
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		670.000,00	2.439,49	1.025,45	3.464,94	-666.535,06
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE		670.000,00	2.439,49	1.025,45	3.464,94	-666.535,06

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EST/DF/MUN								
2418.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.05.1.1.00	162	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC.- PRINCIPAL	01-001001 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		330.000,00	318,77	0,00	318,77	-329.681,23
2418.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.2.1.00	164	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	01-001001 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.5.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.5.1.00	165	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	01-001001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.6.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.6.1.00	166	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	01-001001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.7.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418.10.7.1.00	167	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	01-001001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		50.000,00	318,77	0,00	318,77	-49.681,23
2418.10.9.1.00	168	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-001001 NV	50.000,00	318,77	0,00	318,77	-49.681,23
2418.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		240.000,00	2.120,72	1.025,45	3.146,17	-236.853,83
2418.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		240.000,00	2.120,72	1.025,45	3.146,17	-236.853,83
2418.99.1.1.00	169	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-001001 NV	240.000,00	2.120,72	1.025,45	3.146,17	-236.853,83
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		930.000,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		930.000,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
2428.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.05.1.1.00	171	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC-PRINCIPAL	01-001001 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2428.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2428.10.2.1.00	173	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL	01-001001 ED	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2428.10.5.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG SANEAM BÁSICO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.10.5.1.00	174	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	01-001001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.10.6.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG - MEIO AMBIENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.6.1.00	175	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS	01-001001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL						
2428.10.7.0.00		TRANSF. CONV DOS ESTADOS - PROG DE INFRAESTRUT EM TRANSPORTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.7.1.00	176	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	01-001001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428.10.9.1.00	177	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01-001001 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.99.1.1.00	178	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01-001001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.418.000,00	-995.362,89	-276.043,78	-1.271.406,67	2.146.593,33
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.418.000,00	-995.362,89	-276.043,78	-1.271.406,67	2.146.593,33
9510.00.0.0.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-001001	-3.418.000,00	-995.362,89	-276.043,78	-1.271.406,67	2.146.593,33
1718.01.2.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001001 ED	-2.600.000,00	-774.881,41	-224.371,10	-999.252,51	1.600.747,49
1718.01.5.1.00	073	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-001001 ED	-10.000,00	-146,27	0,00	-146,27	9.853,73
1718.06.1.1.00	118	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-001001 ED	-2.000,00	-350,07	-116,69	-466,76	1.533,24
1728.01.1.1.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-001001 ED	-740.000,00	-181.333,39	-45.247,48	-226.580,87	513.419,13
1728.01.2.1.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-001001 ED	-60.000,00	-37.676,00	-6.007,07	-43.683,07	16.316,93
1728.01.3.1.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-001001 ED	-6.000,00	-975,75	-301,44	-1.277,19	4.722,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.705.000,00	6.523.035,12	1.758.521,06	8.281.556,18	-22.423.443,82

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				499.613,79	145.505,21	645.119,00
9001	9001	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	001 - 001			0,00
9002	9002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA	001 - 001			0,00
9003	9003	CONSIGNADOS CEF - PMBG	001 - 001	233.216,73	49.605,67	282.822,40
9004	9004	VC CARD - PMBG	001 - 001			0,00
9005	9005	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA	001 - 001	174.803,88	58.467,15	233.271,03
9006	9006	PROGRAPE	001 - 001			0,00
9007	9007	SISMUGBG	001 - 001	13.353,24	4.472,91	17.826,15
9008	9008	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES	001 - 001			0,00
9009	9009	INSS - PM	001 - 001	52.505,92	24.478,21	76.984,13
9010	9010	DESCONTO DE FALTAS	001 - 001			0,00
9011	9011	Consignado Bradesco - PMBG	001 - 001			0,00
9012	9012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	001 - 001	1.946,34	648,78	2.595,12
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	001 - 001			0,00
9016	9016	Pensão Alimentícia	001 - 001	1.422,50	477,00	1.899,50
9017	9017	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	001 - 001	108,00		108,00
9059	9059	CONSIGNADO SICOOB	001 - 001	22.257,18	7.355,49	29.612,67
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9013	9013	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDUADO	001 - 001			0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	SALARIO FAMILIA	001	001				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					499.613,79	145.505,21	645.119,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.926.675,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
UNIDADE DE SAÚDE	001	16480-1	CM	24,94
1	111110200	UNIDADE DE SAÚDE	110 - 000 GERAL	24,94
SNA/SIMPLES NACI	001	17009-7	CM	1.073,86
1	111110200	SNA/SIMPLES NACI	110 - 000 GERAL	1.073,86
AMP. ESC.	356	13000134-0	CM	174,21
1	111110200	AMP. ESC.	110 - 000 GERAL	174,21
PRAÇA 00103-7	356	13000145-0	CM	691,89
1	111110200	PRAÇA 00103-7	110 - 000 GERAL	691,89
IPVA.....	104	400024-2	CM	69,06
1	111110200	IPVA.....	110 - 000 GERAL	69,06
IMPOSTOS	104	6000141-4	CM	50,01
1	111110200	IMPOSTOS	110 - 000 GERAL	50,01
FUNDO DES. SOC 2	356	13000135-7	CM	411,99
1	111110200	FUNDO DES. SOC 2	110 - 000 GERAL	411,99
IPVA..	356	13000152-2	CM	2.089,49
1	111110200	IPVA..	110 - 000 GERAL	2.089,49
INFRA ESTRUTURA	356	13000137-1	CM	404,39
1	111110200	INFRA ESTRUTURA	110 - 000 GERAL	404,39
DEPT. NAC. MINER	001	14642-0	CM	17,83
1	111110200	DEPT. NAC. MINER	110 - 000 GERAL	17,83
F.N.S	001	15552-7	CM	22,56
1	111110200	F.N.S	110 - 000 GERAL	22,56
PETE-TRAN	001	10601-1	CM	940,22
1	111110200	PNATE	200 - 000 EDUCAÇÃO	940,22
FUNDEB - 16598-0	001	16598-0	FU	159.652,29
1	111110200	FUNDEB - 16598-0	250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	159.652,29
PDDE - 6.492-0	001	6492-0	CM	2.313,03
1	111110200	PDDE - 6.492-0	200 - 000 EDUCAÇÃO	2.313,03
CIDE...	001	14228-X	CM	89,71
1	111110200	CIDE...	110 - 000 GERAL	89,71
FESP - BB	001	7460-8		0,90

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FESP - BB			110 - 000 GERAL			0,90
FPM.....		001	2132-6		CM			12.895,77
1	111110200	FPM.....			110 - 000 GERAL			12.895,77
PREF. MUNICIPAL		104	17-6					1.038,20
2	111110200	PREFEITURA MUNICIPAL			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			1.038,20
ICMS EXPORT.		001	283141-4		CM			380,45
1	111110200	ICMS EXPORT.			110 - 000 GERAL			380,45
ITR.....		001	5095-4		CM			698,41
1	111110200	ITR.....			110 - 000 GERAL			698,41
MOVIMENTO		001	11155-4		CM			21.256,94
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			21.256,94
PROEJA		001	14136-4		CM			226,19
1	111110200	PROEJA			200 - 000 EDUCAÇÃO			226,19
PROG. NAC. APOIO		001	13445-7		CM			34,18
1	111110200	PROG. NAC. APOIO			200 - 000 EDUCAÇÃO			34,18
PROG. NAC. APOIO		001	14135-6		CM			1,01
1	111110200	PROG. NAC. APOIO			200 - 000 EDUCAÇÃO			1,01
SALÁRIO EDUCAÇÃO		001	12872-4		QE			758,47
1	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO			200 - 000 EDUCAÇÃO			758,47
MERENDA ESCOLAR		001	20167-7		CM			22.847,39
1	111110200	MERENDA ESCOLAR			200 - 000 EDUCAÇÃO			22.847,39
ICMS CAIXA		104	6000357-3		CM			50,01
1	111110200	ICMS CAIXA			110 - 000 GERAL			50,01
ACAD. DAS CIDADE		356	3000908		CM			3.488,91
1	111110200	ACAD. DAS CIDADE			110 - 000 GERAL			3.488,91
PMB / PTA		001	21.831-6		CM			105,42
1	111110200	PMB / PTA			110 - 000 GERAL			105,42
QUADRA POLIESTIV		001	23.632-2					92,53
1	111110200	QUADRA POLIESPORTIVA			110 - 000 GERAL			92,53
ESG. SANITARIO		001	21878-2		CM			221,45
1	111110200	ESG. SANITARIO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			221,45
APOIO AS CRECHES		001	25346-4		CM			106,18
1	111110200	APOIO AS CRECHES			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			106,18
PREFEI. BARRA		104	19-2					2.734,45
2	111110200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			2.734,45
PREF. BARRA		104	18-4					2.434,78
2	111110200	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			2.434,78
REFO. DO HOSPIST		104	25-7					286,25
2	111110200	REFORMA DO HOSPITAL			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			286,25

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	104 24-9 CALÇAMENTO			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		32.615,71 32.615,71
2	111110200	104 6000035-4 PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		34,52 34,52
3	111110200	001 27900-5 BRASIL CARINHOSO			110 - 000	GERAL		4.451,85 4.451,85
1	111110200	033 13.001344-4 13.001344-4			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		212,93 212,93
1	111110200	237 430-8 TRIBUTO IPTU			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		990,40 990,40
1	111110200	104 600000020-6 CONTA CAIXA			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,01 0,01
1	111110200	104 600.000.075 CONCURSO PUBLICO			110 - 000	CM GERAL		116,74 116,74
1	111110200	104 675-0 PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA			001 - 001	CM Recursos Proprios do Municipio		2.904,59 2.904,59

Total do Saldo-----
279.010,12**TOTAL GERAL**-----
9.205.685,30

BARRA DE GUABIRABA, 30 de abril de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO