

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		32.509.000,00	15.099.704,30	2.579.830,01	17.679.534,31	-14.829.465,69
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.553.000,00	477.105,29	116.349,40	593.454,69	-959.545,31
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.122.000,00	281.657,86	78.495,95	360.153,81	-761.846,19
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 CONVENIADOS - PRINCIPAL		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	212.577,27	53.400,07	265.977,34	-186.022,66
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		452.000,00	212.577,27	53.400,07	265.977,34	-186.022,66
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		242.000,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00
1113.03.1.2.00	003	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		110.000,00	212.577,27	53.400,07	265.977,34	155.977,34
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		110.000,00	212.577,27	53.400,07	265.977,34	155.977,34
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		590.000,00	69.080,59	25.095,88	94.176,47	-495.823,53
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		245.000,00	11.514,02	12.552,62	24.066,64	-220.933,36
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		200.000,00	3.644,02	12.552,62	16.196,64	-183.803,36
1118.01.1.1.00	005	IPTU - PRINCIPAL		180.000,00	3.070,87	10.516,39	13.587,26	-166.412,74
1118.01.1.2.00	006	IPTU - MULTAS E JUROS		5.000,00	573,15	2.036,23	2.609,38	-2.390,62
1118.01.1.3.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.01.1.4.00	008	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		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	7.870,00	0,00	7.870,00	-37.130,00
1118.01.4.1.00	009	ITBI - PRINCIPAL		30.000,00	7.870,00	0,00	7.870,00	-22.130,00
1118.01.4.2.00	010	ITBI - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.3.00	011	ITBI - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.4.00	012	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		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	57.566,57	12.543,26	70.109,83	-274.890,17
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		345.000,00	57.566,57	12.543,26	70.109,83	-274.890,17
1118.02.3.1.00		ISS - PRINCIPAL		330.000,00	57.566,57	12.543,26	70.109,83	-259.890,17
1118.02.3.1.01	013	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		320.000,00	57.566,57	12.543,26	70.109,83	-249.890,17
1118.02.3.1.02	014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.02.3.2.00	015	ISS - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.3.3.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.3.4.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		381.000,00	38.562,30	5.151,60	43.713,90	-337.286,10
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		131.000,00	12.130,16	691,00	12.821,16	-118.178,84
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.000,00	12.130,16	691,00	12.821,16	-118.178,84
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.000,00	12.130,16	691,00	12.821,16	-118.178,84
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		131.000,00	12.130,16	691,00	12.821,16	-118.178,84

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.01	<b>018</b>	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.1.1.02	<b>019</b>	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL		5.000,00	9.683,16	195,00	9.878,16	4.878,16
1121.01.1.1.03	<b>020</b>	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.04	<b>021</b>	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.05	<b>022</b>	TAXAS DE FUNC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM HORÁRIO ESPECIAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.01.1.1.06	<b>023</b>	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		5.000,00	1.752,00	496,00	2.248,00	-2.752,00
1121.01.1.1.07	<b>024</b>	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		40.000,00	695,00	0,00	695,00	-39.305,00
1121.01.1.1.08	<b>025</b>	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.09	<b>026</b>	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.10	<b>027</b>	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.11	<b>028</b>	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.12	<b>029</b>	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.13	<b>030</b>	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		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	26.432,14	4.460,60	30.892,74	-219.107,26
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	26.432,14	4.460,60	30.892,74	-219.107,26
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	26.432,14	4.460,60	30.892,74	-219.107,26
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		250.000,00	26.432,14	4.460,60	30.892,74	-219.107,26
1122.01.1.1.01	<b>031</b>	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		5.000,00	2.471,36	2.250,00	4.721,36	-278,64
1122.01.1.1.02	<b>032</b>	TAXA DE CEMITÉRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.1.1.03	<b>033</b>	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.1.1.04	<b>034</b>	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220.000,00	23.960,78	2.210,60	26.171,38	-193.828,62
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	156.885,13	32.701,85	189.586,98	139.586,98
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		50.000,00	156.885,13	32.701,85	189.586,98	139.586,98
1138.02.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		40.000,00	156.885,13	32.701,85	189.586,98	149.586,98
1138.02.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		40.000,00	156.885,13	32.701,85	189.586,98	149.586,98
1138.02.1.1.00	<b>035</b>	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL		40.000,00	156.885,13	32.701,85	189.586,98	149.586,98
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	<b>036</b>	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		145.000,00	4.009,23	603,58	4.612,81	-140.387,19
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/ LAUDÉMIOS/ 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
1310.01.1.1.01	<b>046</b>	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS URBANOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>047</b>	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.02		IMÓVEIS RURAIS						
1310.01.1.1.03	<b>048</b>	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.02.0.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1310.02.1.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1310.02.1.1.00	<b>049</b>	CONC., PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.02.1.1.00	<b>050</b>	CONC., PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	4.009,23	603,58	4.612,81	-85.387,19
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		85.000,00	4.009,23	603,58	4.612,81	-80.387,19
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		85.000,00	4.009,23	603,58	4.612,81	-80.387,19
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		85.000,00	4.009,23	603,58	4.612,81	-80.387,19
1321.00.1.1.01	<b>051</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		40.000,00	1.893,04	108,17	2.001,21	-37.998,79
1321.00.1.1.04	<b>053</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.00.1.1.07	<b>056</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS		10.000,00	2.116,19	495,41	2.611,60	-7.388,40
1321.00.1.1.08	<b>057</b>	OUTROS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		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	<b>059</b>	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		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	<b>060</b>	DELEG. P/ PREST. SERV. TRANSP. RODOVIÁRIO - PRINCIPAL		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	<b>061</b>	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		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	<b>062</b>	CESSÃO DIREITO-OPERAC.PAGAMENTOS - PRINCIPAL		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
1610.01.0.0.00		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 JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.01.1.1.02	064	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.656.000,00	14.614.361,85	2.462.527,23	17.076.889,08	-13.579.110,92
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.240.000,00	8.343.994,99	1.559.011,26	9.903.006,25	-6.336.993,75
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		16.240.000,00	8.343.994,99	1.559.011,26	9.903.006,25	-6.336.993,75
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.050.000,00	7.661.244,27	1.484.159,10	9.145.403,37	-5.904.596,63
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		13.000.000,00	7.660.444,55	875.022,85	8.535.467,40	-4.464.532,60
1718.01.2.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.000.000,00	7.660.444,55	875.022,85	8.535.467,40	-4.464.532,60
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		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	609.115,13	609.115,13	-390.884,87
1718.01.4.1.00	072	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	609.115,13	609.115,13	-390.884,87
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		50.000,00	799,72	21,12	820,84	-49.179,16
1718.01.5.1.00	073	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		50.000,00	799,72	21,12	820,84	-49.179,16
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		100.000,00	119.732,53	26.418,30	146.150,83	46.150,83
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		0,00	21.668,77	4.961,95	26.630,72	26.630,72
1718.02.2.1.00	180	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL		0,00	21.668,77	4.961,95	26.630,72	26.630,72
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	98.063,76	21.456,35	119.520,11	19.520,11
1718.02.6.1.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	98.063,76	21.456,35	119.520,11	19.520,11
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		680.000,00	560.100,79	47.850,38	607.951,17	-72.048,83
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		340.000,00	192.766,63	28.438,88	221.205,51	-118.794,49
1718.05.1.1.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	192.766,63	28.438,88	221.205,51	-118.794,49
1718.05.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		14.000,00	1.910,00	0,00	1.910,00	-12.090,00
1718.05.2.1.00	108	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL		14.000,00	1.910,00	0,00	1.910,00	-12.090,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		266.000,00	70.675,20	17.668,80	88.344,00	-177.656,00
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		266.000,00	70.675,20	17.668,80	88.344,00	-177.656,00
1718.05.3.1.01	109	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR		25.000,00	10.068,80	2.517,20	12.586,00	-12.414,00
1718.05.3.1.02	110	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		10.000,00	5.307,20	1.326,80	6.634,00	-3.366,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.03	111	FNDE - PNAE CRECHE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		6.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	-2.000,00
1718.05.3.1.04	112	FNDE - PNAE EJA TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		200.000,00	52.099,20	13.024,80	65.124,00	-134.876,00
1718.05.3.1.05	113	FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.05.4.0.00		DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		40.000,00	8.729,38	1.742,70	10.472,08	-29.527,92
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		40.000,00	8.729,38	1.742,70	10.472,08	-29.527,92
1718.05.4.1.01	114	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		5.000,00	8.729,38	1.742,70	10.472,08	5.472,08
1718.05.4.1.02	115	INFANTIL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.4.1.03	116	FUNDAMENTAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.05.9.0.00		MÉDIO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		20.000,00	286.019,58	0,00	286.019,58	266.019,58
1718.05.9.1.00	117	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		20.000,00	286.019,58	0,00	286.019,58	266.019,58
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		10.000,00	2.917,40	583,48	3.500,88	-6.499,12
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		10.000,00	2.917,40	583,48	3.500,88	-6.499,12
1718.06.1.1.00	118	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		10.000,00	2.917,40	583,48	3.500,88	-6.499,12
1718.10.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.10.4.0.00		TRANS.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.10.5.0.00		TRANS.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.10.9.1.00	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		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		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	2.029.237,75	330.729,05	2.359.966,80	-2.056.033,20
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		4.416.000,00	2.029.237,75	330.729,05	2.359.966,80	-2.056.033,20
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.246.000,00	2.029.237,75	330.729,05	2.359.966,80	-1.886.033,20
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.700.000,00	1.768.165,90	309.747,97	2.077.913,87	-1.622.086,13
1728.01.1.1.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.700.000,00	1.768.165,90	309.747,97	2.077.913,87	-1.622.086,13

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	235.032,04	11.885,29	246.917,33	-53.082,67
1728.01.2.1.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		300.000,00	235.032,04	11.885,29	246.917,33	-53.082,67
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	9.609,58	1.448,11	11.057,69	-18.942,31
1728.01.3.1.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		30.000,00	9.609,58	1.448,11	11.057,69	-18.942,31
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00	16.430,23	7.647,68	24.077,91	-55.922,09
1728.01.4.1.00	129	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		80.000,00	16.430,23	7.647,68	24.077,91	-55.922,09
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		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		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		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		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	4.241.129,11	572.786,92	4.813.916,03	-5.166.083,97
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.980.000,00	4.241.129,11	572.786,92	4.813.916,03	-5.166.083,97
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.680.000,00	4.241.129,11	572.786,92	4.813.916,03	-4.866.083,97
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.980.000,00	3.712.075,65	521.142,48	4.233.218,13	-3.746.781,87
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		7.980.000,00	3.712.075,65	521.142,48	4.233.218,13	-3.746.781,87
1758.01.1.1.01	136	FUNDEB - Contribuição de FPE p/ Formação		2.200.000,00	876.841,20	100.197,56	977.038,76	-1.222.961,24
1758.01.1.1.02	137	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM		1.600.000,00	658.466,55	75.249,97	733.716,52	-866.283,48
1758.01.1.1.04	138	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB		50.000,00	10.375,66	1.551,40	11.927,06	-38.072,94
1758.01.1.1.05	139	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB		50.000,00	4.308,46	620,83	4.929,29	-45.070,71
1758.01.1.1.06	140	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS		3.500.000,00	1.873.725,33	329.574,96	2.203.300,29	-1.296.699,71
1758.01.1.1.07	141	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA		500.000,00	272.585,40	11.162,62	283.748,02	-216.251,98
1758.01.1.1.08	142	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR		20.000,00	109,84	23,12	132,96	-19.867,04
1758.01.1.1.09	143	Contribuição ITCMD para o FUNDEB		60.000,00	15.663,21	2.762,02	18.425,23	-41.574,77
1758.01.2.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		1.700.000,00	529.053,46	51.644,44	580.697,90	-1.119.302,10
1758.01.2.1.00	144	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.700.000,00	529.053,46	51.644,44	580.697,90	-1.119.302,10
1758.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	4.227,93	349,80	4.577,73	-95.422,27
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		70.000,00	4.227,93	349,80	4.577,73	-65.422,27
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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		50.000,00	4.227,93	349,80	4.577,73	-45.422,27
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	4.227,93	349,80	4.577,73	-45.422,27
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	4.227,93	349,80	4.577,73	-45.422,27
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		50.000,00	4.227,93	349,80	4.577,73	-45.422,27
1922.99.1.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		50.000,00	4.227,93	349,80	4.577,73	-45.422,27
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.2.00	157	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.614.000,00	14.740,94	592,40	15.333,34	-1.598.666,66
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		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		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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.600.000,00	14.740,94	592,40	15.333,34	-1.584.666,66
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		670.000,00	14.740,94	592,40	15.333,34	-654.666,66
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		670.000,00	14.740,94	592,40	15.333,34	-654.666,66
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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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		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		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		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		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		50.000,00	318,77	0,00	318,77	-49.681,23
2418.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		240.000,00	14.422,17	592,40	15.014,57	-224.985,43
2418.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		240.000,00	14.422,17	592,40	15.014,57	-224.985,43
2418.99.1.1.00	169	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		240.000,00	14.422,17	592,40	15.014,57	-224.985,43
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		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		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		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 P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
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		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

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.9.1.00	177	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.418.000,00	-1.935.509,79	-239.741,71	-2.175.251,50	1.242.748,50
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.418.000,00	-1.935.509,79	-239.741,71	-2.175.251,50	1.242.748,50
9510.00.0.0.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.418.000,00	-1.935.509,79	-239.741,71	-2.175.251,50	1.242.748,50
1718.01.2.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-2.600.000,00	-1.532.088,76	-175.004,55	-1.707.093,31	892.906,69
1718.01.5.1.00	073	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-10.000,00	-159,93	-4,21	-164,14	9.835,86
1718.06.1.1.00	118	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-2.000,00	-700,14	-116,69	-816,83	1.183,17
1728.01.1.1.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-740.000,00	-353.633,08	-61.949,57	-415.582,65	324.417,35
1728.01.2.1.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-60.000,00	-47.006,01	-2.377,08	-49.383,09	10.616,91
1728.01.3.1.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-6.000,00	-1.921,87	-289,61	-2.211,48	3.788,52
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>30.705.000,00</b>	<b>13.178.935,45</b>	<b>2.340.680,70</b>	<b>15.519.616,15</b>	<b>-15.185.383,85</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				1.068.243,29	56.706,75	1.124.950,04
9001	9001	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS				0,00
9002	9002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPI				0,00
9003	9003	CONSIGNADOS CEF - PMBG		419.977,93	12.151,68	432.129,61
9004	9004	VC CARD - PMBG				0,00
9005	9005	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA		424.613,53	6.399,29	431.012,82
9006	9006	PROGRAPE				0,00
9007	9007	SISMUGBG		30.761,33	238,96	31.000,29
9008	9008	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES				0,00
9009	9009	INSS - PM		138.610,07	27.746,07	166.356,14
9010	9010	DESCONTO DE FALTAS				0,00
9011	9011	Consignado Bradesco - PMBG				0,00
9012	9012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.595,12		2.595,12
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.				0,00
9016	9016	Pensão Alimentícia		2.853,50	477,00	3.330,50
9017	9017	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		108,00		108,00
9059	9059	CONSIGNADO SICOOB		48.723,81	9.693,75	58.417,56
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>				0,00	0,00	0,00
9013	9013	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO				0,00
9014	9014	SALARIO FAMILIA				0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.068.243,29</b>	<b>56.706,75</b>	<b>1.124.950,04</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**16.644.566,19**

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso			Banco	Conta			Saldo Ex. Anterior	
UNIDADE DE SAÚDE			001	16480-1			24,94	
SNA/SIMPLES NACI			001	17009-7			1.073,86	
AMP. ESC.			356	13000134-0			174,21	
PRAÇA 00103-7			356	13000145-0			691,89	
IPVA.....			104	400024-2			69,06	
IMPOSTOS			104	6000141-4			50,01	
FUNDO DES. SOC 2			356	13000135-7			411,99	
IPVA..			356	13000152-2			2.089,49	
INFRA ESTRUTURA			356	13000137-1			404,39	
DEPT. NAC. MINER			001	14642-0			17,83	
F.N.S			001	15552-7			22,56	
PETE-TRAN			001	10601-1			940,22	
FUNDEB - 16598-0			001	16598-0			159.652,29	
PDDE - 6.492-0			001	6492-0			2.313,03	
CIDE...			001	14228-X			89,71	
FESP - BB			001	7460-8			0,90	
FPM.....			001	2132-6			12.895,77	
PREF. MUNICIPAL			104	17-6			1.038,20	
ICMS EXPORT.			001	283141-4			380,45	
ITR.....			001	5095-4			698,41	
MOVIMENTO			001	11155-4			21.256,94	
PROEJA			001	14136-4			226,19	
PROG. NAC. APOIO			001	13445-7			34,18	
PROG. NAC. APOIO			001	14135-6			1,01	
SALÁRIO EDUCAÇÃO			001	12872-4			758,47	
MERENDA ESCOLAR			001	20167-7			22.847,39	
ICMS CAIXA			104	6000357-3			50,01	
ACAD. DAS CIDADE			356	3000908			3.488,91	
PMB / PTA			001	21.831-6			105,42	
QUADRA POLIESTIV			001	23.632-2			92,53	
ESG. SANITARIO			001	21878-2			221,45	
APOIO AS CRECHES			001	25346-4			106,18	
PREFEI. BARRA			104	19-2			2.734,45	
PREF. BARRA			104	18-4			2.434,78	
REFO. DO HOSPIST			104	25-7			286,25	
CALÇAMENTO			104	24-9			32.615,71	
PREFEITURA CAIXA			104	6000035-4			34,52	
BRASIL CARINHOSO			001	27900-5			4.451,85	
13.001344-4			033	13.001344-4			212,93	
TRIBUTOS IPTU			237	430-8			990,40	
CONTA CAIXA			104	600000020-6			0,01	
CONCURSO PUBLICO			104	600.000.075			116,74	
PROJ TEC MINHA C			104	675-0			2.904,59	
<b>Total do Saldo</b>							----- 279.010,12	

TOTAL GERAL

-----  
16.923.576,31

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 11 de 11

---

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

---

BARRA DE GUABIRABA, 31 de julho de 2018

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

---