

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		32.509.000,00	12.685.258,20	2.414.446,10	15.099.704,30	-17.409.295,70
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.553.000,00	356.172,04	120.933,25	477.105,29	-1.075.894,71
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.122.000,00	191.838,57	89.819,29	281.657,86	-840.342,14
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	136.557,82	76.019,45	212.577,27	-239.422,73
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		452.000,00	136.557,82	76.019,45	212.577,27	-239.422,73
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	136.557,82	76.019,45	212.577,27	102.577,27
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		110.000,00	136.557,82	76.019,45	212.577,27	102.577,27
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		590.000,00	55.280,75	13.799,84	69.080,59	-520.919,41
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		245.000,00	8.624,71	2.889,31	11.514,02	-233.485,98
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		200.000,00	754,71	2.889,31	3.644,02	-196.355,98
1118.01.1.1.00	005	IPTU - PRINCIPAL		180.000,00	354,71	2.716,16	3.070,87	-176.929,13
1118.01.1.2.00	006	IPTU - MULTAS E JUROS		5.000,00	400,00	173,15	573,15	-4.426,85
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	46.656,04	10.910,53	57.566,57	-287.433,43
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		345.000,00	46.656,04	10.910,53	57.566,57	-287.433,43
1118.02.3.1.00		ISS - PRINCIPAL		330.000,00	46.656,04	10.910,53	57.566,57	-272.433,43
1118.02.3.1.01	013	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		320.000,00	46.656,04	10.910,53	57.566,57	-262.433,43
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	32.027,56	6.534,74	38.562,30	-342.437,70
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		131.000,00	10.503,08	1.627,08	12.130,16	-118.869,84
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.000,00	10.503,08	1.627,08	12.130,16	-118.869,84
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.000,00	10.503,08	1.627,08	12.130,16	-118.869,84
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		131.000,00	10.503,08	1.627,08	12.130,16	-118.869,84

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.01	018	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		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		5.000,00	8.164,08	1.519,08	9.683,16	4.683,16
1121.01.1.1.03	020	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.04	021	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO		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		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		5.000,00	1.644,00	108,00	1.752,00	-3.248,00
1121.01.1.1.07	024	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		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		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		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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.11	028	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		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		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		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	21.524,48	4.907,66	26.432,14	-223.567,86
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	21.524,48	4.907,66	26.432,14	-223.567,86
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	21.524,48	4.907,66	26.432,14	-223.567,86
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		250.000,00	21.524,48	4.907,66	26.432,14	-223.567,86
1122.01.1.1.01	031	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		5.000,00	740,00	1.731,36	2.471,36	-2.528,64
1122.01.1.1.02	032	TAXA DE CEMITÉRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.1.1.03	033	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.1.1.04	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220.000,00	20.784,48	3.176,30	23.960,78	-196.039,22
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	132.305,91	24.579,22	156.885,13	106.885,13
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		50.000,00	132.305,91	24.579,22	156.885,13	106.885,13
1138.02.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		40.000,00	132.305,91	24.579,22	156.885,13	116.885,13
1138.02.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		40.000,00	132.305,91	24.579,22	156.885,13	116.885,13
1138.02.1.1.00	035	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL		40.000,00	132.305,91	24.579,22	156.885,13	116.885,13
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		145.000,00	3.238,59	770,64	4.009,23	-140.990,77
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	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS URBANOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	047	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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.02		IMÓVEIS RURAIS						
1310.01.1.1.03	048	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	049	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	050	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	3.238,59	770,64	4.009,23	-85.990,77
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		85.000,00	3.238,59	770,64	4.009,23	-80.990,77
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		85.000,00	3.238,59	770,64	4.009,23	-80.990,77
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		85.000,00	3.238,59	770,64	4.009,23	-80.990,77
1321.00.1.1.01	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		40.000,00	1.648,63	244,41	1.893,04	-38.106,96
1321.00.1.1.04	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.00.1.1.07	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS		10.000,00	1.589,96	526,23	2.116,19	-7.883,81
1321.00.1.1.08	057	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	059	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	060	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	061	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	062	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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	12.322.827,97	2.291.533,88	14.614.361,85	-16.041.638,15
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.240.000,00	6.988.390,31	1.355.604,68	8.343.994,99	-7.896.005,01
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		16.240.000,00	6.988.390,31	1.355.604,68	8.343.994,99	-7.896.005,01
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.050.000,00	6.373.443,07	1.287.801,20	7.661.244,27	-7.388.755,73
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		13.000.000,00	6.372.711,67	1.287.732,88	7.660.444,55	-5.339.555,45
1718.01.2.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.000.000,00	6.372.711,67	1.287.732,88	7.660.444,55	-5.339.555,45
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	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.4.1.00	072	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL		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	68,32	799,72	-49.200,28
1718.01.5.1.00	073	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		50.000,00	731,40	68,32	799,72	-49.200,28
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		100.000,00	100.104,46	19.628,07	119.732,53	19.732,53
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		0,00	19.878,62	1.790,15	21.668,77	21.668,77
1718.02.2.1.00	180	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL		0,00	19.878,62	1.790,15	21.668,77	21.668,77
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	80.225,84	17.837,92	98.063,76	-1.936,24
1718.02.6.1.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	80.225,84	17.837,92	98.063,76	-1.936,24
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		680.000,00	512.508,86	47.591,93	560.100,79	-119.899,21
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		340.000,00	164.586,20	28.180,43	192.766,63	-147.233,37
1718.05.1.1.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	164.586,20	28.180,43	192.766,63	-147.233,37
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	53.006,40	17.668,80	70.675,20	-195.324,80
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		266.000,00	53.006,40	17.668,80	70.675,20	-195.324,80
1718.05.3.1.01	109	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR		25.000,00	7.551,60	2.517,20	10.068,80	-14.931,20
1718.05.3.1.02	110	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		10.000,00	3.980,40	1.326,80	5.307,20	-4.692,80

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.03	111	FNDE - PNAE CRECHE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA		6.000,00	2.400,00	800,00	3.200,00	-2.800,00
1718.05.3.1.04	112	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00	39.074,40	13.024,80	52.099,20	-147.900,80
1718.05.3.1.05	113	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		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	6.986,68	1.742,70	8.729,38	-31.270,62
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		40.000,00	6.986,68	1.742,70	8.729,38	-31.270,62
1718.05.4.1.01	114	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE INFANTIL		5.000,00	6.986,68	1.742,70	8.729,38	3.729,38
1718.05.4.1.02	115	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE FUNDAMENTAL		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		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	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	2.333,92	583,48	2.917,40	-7.082,60
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		10.000,00	2.333,92	583,48	2.917,40	-7.082,60
1718.06.1.1.00	118	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		10.000,00	2.333,92	583,48	2.917,40	-7.082,60
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	1.729.956,70	299.281,05	2.029.237,75	-2.386.762,25
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		4.416.000,00	1.729.956,70	299.281,05	2.029.237,75	-2.386.762,25
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.246.000,00	1.729.956,70	299.281,05	2.029.237,75	-2.216.762,25
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.700.000,00	1.474.712,41	293.453,49	1.768.165,90	-1.931.834,10
1728.01.1.1.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.700.000,00	1.474.712,41	293.453,49	1.768.165,90	-1.931.834,10

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**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	230.803,29	4.228,75	235.032,04	-64.967,96
1728.01.2.1.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		300.000,00	230.803,29	4.228,75	235.032,04	-64.967,96
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	8.010,77	1.598,81	9.609,58	-20.390,42
1728.01.3.1.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		30.000,00	8.010,77	1.598,81	9.609,58	-20.390,42
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00	16.430,23	0,00	16.430,23	-63.569,77
1728.01.4.1.00	129	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		80.000,00	16.430,23	0,00	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		136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
1728.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS 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	3.604.480,96	636.648,15	4.241.129,11	-5.738.870,89
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.980.000,00	3.604.480,96	636.648,15	4.241.129,11	-5.738.870,89
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.680.000,00	3.604.480,96	636.648,15	4.241.129,11	-5.438.870,89
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.980.000,00	3.127.071,94	585.003,71	3.712.075,65	-4.267.924,35
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		7.980.000,00	3.127.071,94	585.003,71	3.712.075,65	-4.267.924,35
1758.01.1.1.01	136	FUNDEB - Contribuição de FPE p/ Formação		2.200.000,00	729.682,06	147.159,14	876.841,20	-1.323.158,80
1758.01.1.1.02	137	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM		1.600.000,00	547.670,31	110.796,24	658.466,55	-941.533,45
1758.01.1.1.04	138	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB		50.000,00	8.532,12	1.843,54	10.375,66	-39.624,34
1758.01.1.1.05	139	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB		50.000,00	3.687,63	620,83	4.308,46	-45.691,54
1758.01.1.1.06	140	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS		3.500.000,00	1.561.486,99	312.238,34	1.873.725,33	-1.626.274,67
1758.01.1.1.07	141	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA		500.000,00	262.732,54	9.852,86	272.585,40	-227.414,60
1758.01.1.1.08	142	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR		20.000,00	94,44	15,40	109,84	-19.890,16
1758.01.1.1.09	143	Contribuição ITCMD para o FUNDEB		60.000,00	13.185,85	2.477,36	15.663,21	-44.336,79
1758.01.2.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		1.700.000,00	477.409,02	51.644,44	529.053,46	-1.170.946,54
1758.01.2.1.00	144	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.700.000,00	477.409,02	51.644,44	529.053,46	-1.170.946,54
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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	3.019,60	1.208,33	4.227,93	-95.772,07
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		70.000,00	3.019,60	1.208,33	4.227,93	-65.772,07
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	3.019,60	1.208,33	4.227,93	-45.772,07
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	3.019,60	1.208,33	4.227,93	-45.772,07
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	3.019,60	1.208,33	4.227,93	-45.772,07
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		50.000,00	3.019,60	1.208,33	4.227,93	-45.772,07
1922.99.1.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		50.000,00	3.019,60	1.208,33	4.227,93	-45.772,07
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	13.590,67	1.150,27	14.740,94	-1.599.259,06
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		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	13.590,67	1.150,27	14.740,94	-1.585.259,06
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		670.000,00	13.590,67	1.150,27	14.740,94	-655.259,06
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN		670.000,00	13.590,67	1.150,27	14.740,94	-655.259,06
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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**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 CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00	318,77	0,00	318,77	-49.681,23
2418.10.9.1.00	168	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	13.271,90	1.150,27	14.422,17	-225.577,83
2418.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		240.000,00	13.271,90	1.150,27	14.422,17	-225.577,83
2418.99.1.1.00	169	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		240.000,00	13.271,90	1.150,27	14.422,17	-225.577,83
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		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. CONVÊNIOS 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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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	-1.617.976,71	-317.533,08	-1.935.509,79	1.482.490,21
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.418.000,00	-1.617.976,71	-317.533,08	-1.935.509,79	1.482.490,21
9510.00.0.0.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.418.000,00	-1.617.976,71	-317.533,08	-1.935.509,79	1.482.490,21
1718.01.2.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-2.600.000,00	-1.274.542,20	-257.546,56	-1.532.088,76	1.067.911,24
1718.01.5.1.00	073	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-10.000,00	-146,27	-13,66	-159,93	9.840,07
1718.06.1.1.00	118	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-2.000,00	-583,45	-116,69	-700,14	1.299,86
1728.01.1.1.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-740.000,00	-294.942,40	-58.690,68	-353.633,08	386.366,92
1728.01.2.1.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-60.000,00	-46.160,27	-845,74	-47.006,01	12.993,99
1728.01.3.1.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-6.000,00	-1.602,12	-319,75	-1.921,87	4.078,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.705.000,00	11.080.872,16	2.098.063,29	13.178.935,45	-17.526.064,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				800.938,89	267.304,40	1.068.243,29
9001	9001	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS				0,00
9002	9002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPI				0,00
9003	9003	CONSIGNADOS CEF - PMBG		331.948,53	88.029,40	419.977,93
9004	9004	VC CARD - PMBG				0,00
9005	9005	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA		293.068,77	131.544,76	424.613,53
9006	9006	PROGRAPE				0,00
9007	9007	SISMUGBG		22.348,52	8.412,81	30.761,33
9008	9008	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES				0,00
9009	9009	INSS - PM		110.631,25	27.978,82	138.610,07
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		2.376,50	477,00	2.853,50
9017	9017	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		108,00		108,00
9059	9059	CONSIGNADO SICOOB		37.862,20	10.861,61	48.723,81
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9013	9013	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO				0,00
9014	9014	SALARIO FAMILIA				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				800.938,89	267.304,40	1.068.243,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.247.178,74

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 10 de 11

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

Saldo do Exercício Anterior

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
Total do Saldo			279.010,12

TOTAL GERAL

14.526.188,86

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 11 de 11

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

BARRA DE GUABIRABA, 30 de junho de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO