

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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	17.679.534,31	2.257.553,11	19.937.087,42	-12.571.912,58
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.553.000,00	593.454,69	91.910,58	685.365,27	-867.634,73
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.122.000,00	360.153,81	65.305,72	425.459,53	-696.540,47
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	265.977,34	47.520,55	313.497,89	-138.502,11
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		452.000,00	265.977,34	47.520,55	313.497,89	-138.502,11
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	265.977,34	47.520,55	313.497,89	203.497,89
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		110.000,00	265.977,34	47.520,55	313.497,89	203.497,89
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		590.000,00	94.176,47	17.785,17	111.961,64	-478.038,36
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		245.000,00	24.066,64	11.327,49	35.394,13	-209.605,87
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		200.000,00	16.196,64	9.514,88	25.711,52	-174.288,48
1118.01.1.1.00	005	IPTU - PRINCIPAL		180.000,00	13.587,26	8.734,42	22.321,68	-157.678,32
1118.01.1.2.00	006	IPTU - MULTAS E JUROS		5.000,00	2.609,38	780,46	3.389,84	-1.610,16
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	1.812,61	9.682,61	-35.317,39
1118.01.4.1.00	009	ITBI - PRINCIPAL		30.000,00	7.870,00	1.812,61	9.682,61	-20.317,39
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	70.109,83	6.457,68	76.567,51	-268.432,49
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		345.000,00	70.109,83	6.457,68	76.567,51	-268.432,49
1118.02.3.1.00		ISS - PRINCIPAL		330.000,00	70.109,83	6.457,68	76.567,51	-253.432,49
1118.02.3.1.01	013	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		320.000,00	70.109,83	6.457,68	76.567,51	-243.432,49
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	43.713,90	4.827,34	48.541,24	-332.458,76
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		131.000,00	12.821,16	115,00	12.936,16	-118.063,84
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.000,00	12.821,16	115,00	12.936,16	-118.063,84
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.000,00	12.821,16	115,00	12.936,16	-118.063,84
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		131.000,00	12.821,16	115,00	12.936,16	-118.063,84

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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	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	9.878,16	0,00	9.878,16	4.878,16
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	2.248,00	0,00	2.248,00	-2.752,00
1121.01.1.1.07	024	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		40.000,00	695,00	115,00	810,00	-39.190,00
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	30.892,74	4.712,34	35.605,08	-214.394,92
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	30.892,74	4.712,34	35.605,08	-214.394,92
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	30.892,74	4.712,34	35.605,08	-214.394,92
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		250.000,00	30.892,74	4.712,34	35.605,08	-214.394,92
1122.01.1.1.01	031	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		5.000,00	4.721,36	1.355,00	6.076,36	1.076,36
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	26.171,38	3.357,34	29.528,72	-190.471,28
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	189.586,98	21.777,52	211.364,50	161.364,50
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		50.000,00	189.586,98	21.777,52	211.364,50	161.364,50
1138.02.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		40.000,00	189.586,98	21.777,52	211.364,50	171.364,50
1138.02.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		40.000,00	189.586,98	21.777,52	211.364,50	171.364,50
1138.02.1.1.00	035	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL		40.000,00	189.586,98	21.777,52	211.364,50	171.364,50
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	4.612,81	409,50	5.022,31	-139.977,69
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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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	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	4.612,81	409,50	5.022,31	-84.977,69
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		85.000,00	4.612,81	409,50	5.022,31	-79.977,69
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		85.000,00	4.612,81	409,50	5.022,31	-79.977,69
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		85.000,00	4.612,81	409,50	5.022,31	-79.977,69
1321.00.1.1.01	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		40.000,00	2.001,21	160,85	2.162,06	-37.837,94
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	2.611,60	248,65	2.860,25	-7.139,75
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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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	17.076.889,08	2.164.675,25	19.241.564,33	-11.414.435,67
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.240.000,00	9.903.006,25	1.247.951,23	11.150.957,48	-5.089.042,52
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		16.240.000,00	9.903.006,25	1.247.951,23	11.150.957,48	-5.089.042,52
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.050.000,00	9.145.403,37	1.104.039,10	10.249.442,47	-4.800.557,53
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		13.000.000,00	8.535.467,40	1.103.892,87	9.639.360,27	-3.360.639,73
1718.01.2.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.000.000,00	8.535.467,40	1.103.892,87	9.639.360,27	-3.360.639,73
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	609.115,13	0,00	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	609.115,13	0,00	609.115,13	-390.884,87
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		50.000,00	820,84	146,23	967,07	-49.032,93
1718.01.5.1.00	073	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		50.000,00	820,84	146,23	967,07	-49.032,93
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		100.000,00	146.150,83	27.443,92	173.594,75	73.594,75
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		0,00	26.630,72	6.597,03	33.227,75	33.227,75
1718.02.2.1.00	180	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL		0,00	26.630,72	6.597,03	33.227,75	33.227,75
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	119.520,11	20.846,89	140.367,00	40.367,00
1718.02.6.1.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		100.000,00	119.520,11	20.846,89	140.367,00	40.367,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		680.000,00	607.951,17	115.884,73	723.835,90	43.835,90
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		340.000,00	221.205,51	28.351,93	249.557,44	-90.442,56
1718.05.1.1.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		340.000,00	221.205,51	28.351,93	249.557,44	-90.442,56
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	88.344,00	87.532,80	175.876,80	-90.123,20
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		266.000,00	88.344,00	87.532,80	175.876,80	-90.123,20
1718.05.3.1.01	109	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR		25.000,00	12.586,00	2.517,20	15.103,20	-9.896,80
1718.05.3.1.02	110	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		10.000,00	6.634,00	1.326,80	7.960,80	-2.039,20

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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 FNDE - PNAE EJA		6.000,00	4.000,00	800,00	4.800,00	-1.200,00
1718.05.3.1.04	112	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00	65.124,00	82.888,80	148.012,80	-51.987,20
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	10.472,08	0,00	10.472,08	-29.527,92
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		40.000,00	10.472,08	0,00	10.472,08	-29.527,92
1718.05.4.1.01	114	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE INFANTIL		5.000,00	10.472,08	0,00	10.472,08	5.472,08
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	3.500,88	583,48	4.084,36	-5.915,64
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		10.000,00	3.500,88	583,48	4.084,36	-5.915,64
1718.06.1.1.00	118	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		10.000,00	3.500,88	583,48	4.084,36	-5.915,64
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		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		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		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		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 ENTIDADES		4.416.000,00	2.359.966,80	309.315,69	2.669.282,49	-1.746.717,51
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		4.416.000,00	2.359.966,80	309.315,69	2.669.282,49	-1.746.717,51
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.246.000,00	2.359.966,80	309.315,69	2.669.282,49	-1.576.717,51
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.700.000,00	2.077.913,87	302.970,05	2.380.883,92	-1.319.116,08
1728.01.1.1.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.700.000,00	2.077.913,87	302.970,05	2.380.883,92	-1.319.116,08

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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	246.917,33	4.730,21	251.647,54	-48.352,46
1728.01.2.1.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		300.000,00	246.917,33	4.730,21	251.647,54	-48.352,46
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	11.057,69	1.615,43	12.673,12	-17.326,88
1728.01.3.1.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		30.000,00	11.057,69	1.615,43	12.673,12	-17.326,88
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00	24.077,91	0,00	24.077,91	-55.922,09
1728.01.4.1.00	129	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		80.000,00	24.077,91	0,00	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	4.813.916,03	607.408,33	5.421.324,36	-4.558.675,64
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.980.000,00	4.813.916,03	607.408,33	5.421.324,36	-4.558.675,64
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.680.000,00	4.813.916,03	607.408,33	5.421.324,36	-4.258.675,64
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.980.000,00	4.233.218,13	555.763,89	4.788.982,02	-3.191.017,98
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		7.980.000,00	4.233.218,13	555.763,89	4.788.982,02	-3.191.017,98
1758.01.1.1.01	136	FUNDEB - Contribuição de FPE p/ Formação		2.200.000,00	977.038,76	126.246,05	1.103.284,81	-1.096.715,19
1758.01.1.1.02	137	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM		1.600.000,00	733.716,52	94.932,28	828.648,80	-771.351,20
1758.01.1.1.04	138	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB		50.000,00	11.927,06	1.677,87	13.604,93	-36.395,07
1758.01.1.1.05	139	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB		50.000,00	4.929,29	620,83	5.550,12	-44.449,88
1758.01.1.1.06	140	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS		3.500.000,00	2.203.300,29	322.363,24	2.525.663,53	-974.336,47
1758.01.1.1.07	141	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA		500.000,00	283.748,02	7.698,62	291.446,64	-208.553,36
1758.01.1.1.08	142	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR		20.000,00	132,96	21,26	154,22	-19.845,78
1758.01.1.1.09	143	Contribuição ITCMD para o FUNDEB		60.000,00	18.425,23	2.203,74	20.628,97	-39.371,03
1758.01.2.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		1.700.000,00	580.697,90	51.644,44	632.342,34	-1.067.657,66
1758.01.2.1.00	144	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.700.000,00	580.697,90	51.644,44	632.342,34	-1.067.657,66
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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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	4.577,73	557,78	5.135,51	-94.864,49
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		70.000,00	4.577,73	557,78	5.135,51	-64.864,49
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	4.577,73	557,78	5.135,51	-44.864,49
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	4.577,73	557,78	5.135,51	-44.864,49
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	4.577,73	557,78	5.135,51	-44.864,49
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		50.000,00	4.577,73	557,78	5.135,51	-44.864,49
1922.99.1.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		50.000,00	4.577,73	557,78	5.135,51	-44.864,49
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	15.333,34	692,81	16.026,15	-1.597.973,85
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	15.333,34	692,81	16.026,15	-1.583.973,85
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		670.000,00	15.333,34	692,81	16.026,15	-653.973,85
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		670.000,00	15.333,34	692,81	16.026,15	-653.973,85
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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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	15.014,57	692,81	15.707,38	-224.292,62
2418.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		240.000,00	15.014,57	692,81	15.707,38	-224.292,62
2418.99.1.1.00	169	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		240.000,00	15.014,57	692,81	15.707,38	-224.292,62
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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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	-2.175.251,50	-282.787,62	-2.458.039,12	959.960,88
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.418.000,00	-2.175.251,50	-282.787,62	-2.458.039,12	959.960,88
9510.00.0.0.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.418.000,00	-2.175.251,50	-282.787,62	-2.458.039,12	959.960,88
1718.01.2.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-2.600.000,00	-1.707.093,31	-220.778,55	-1.927.871,86	672.128,14
1718.01.5.1.00	073	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-10.000,00	-164,14	-29,24	-193,38	9.806,62
1718.06.1.1.00	118	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-2.000,00	-816,83	-116,69	-933,52	1.066,48
1728.01.1.1.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-740.000,00	-415.582,65	-60.594,01	-476.176,66	263.823,34
1728.01.2.1.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-60.000,00	-49.383,09	-946,04	-50.329,13	9.670,87
1728.01.3.1.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-6.000,00	-2.211,48	-323,09	-2.534,57	3.465,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.705.000,00	15.519.616,15	1.975.458,30	17.495.074,45	-13.209.925,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.124.950,04	145.946,18	1.270.896,22
9001	9001	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS				0,00
9002	9002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPI				0,00
9003	9003	CONSIGNADOS CEF - PMBG		432.129,61	45.720,82	477.850,43
9004	9004	VC CARD - PMBG				0,00
9005	9005	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA		431.012,82	59.429,27	490.442,09
9006	9006	PROGRAPE				0,00
9007	9007	SISMUGBG		31.000,29	4.143,53	35.143,82
9008	9008	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES				0,00
9009	9009	INSS - PM		166.356,14	27.470,90	193.827,04
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		3.330,50	477,00	3.807,50
9017	9017	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		108,00		108,00
9059	9059	CONSIGNADO SICOOB		58.417,56	8.704,66	67.122,22
RESTITUIÇÕES 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				1.124.950,04	145.946,18	1.270.896,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.765.970,67

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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

19.044.980,79

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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 agosto de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO
