

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		32.509.000,00	0,00	24.176.077,30	24.176.077,30	-8.332.922,70
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.553.000,00	0,00	880.088,63	880.088,63	-672.911,37
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.122.000,00	0,00	552.001,43	552.001,43	-569.998,57
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1112.01.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1112.01.1.0.00		ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1112.01.1.1.00	001	ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS - PRINCIPAL	01-001001ED	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		452.000,00	0,00	421.425,50	421.425,50	-30.574,50
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		452.000,00	0,00	421.425,50	421.425,50	-30.574,50
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		342.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00
1113.03.1.1.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-100000ED	242.000,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00
1113.03.1.2.00	003	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	01-100000ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		110.000,00	0,00	421.425,50	421.425,50	311.425,50
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-100000ED	110.000,00	0,00	421.425,50	421.425,50	311.425,50
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		590.000,00	0,00	130.575,93	130.575,93	-459.424,07
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		245.000,00	0,00	39.980,71	39.980,71	-205.019,29
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		200.000,00	0,00	27.563,10	27.563,10	-172.436,90
1118.01.1.1.00	005	IPTU - PRINCIPAL	01-001001ED	180.000,00	0,00	23.296,50	23.296,50	-156.703,50
1118.01.1.2.00	006	IPTU - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	4.266,60	4.266,60	-733,40
1118.01.1.3.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-001001ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.01.1.4.00	008	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		45.000,00	0,00	12.417,61	12.417,61	-32.582,39
1118.01.4.1.00	009	ITBI - PRINCIPAL	01-001001ED	30.000,00	0,00	12.417,61	12.417,61	-17.582,39
1118.01.4.2.00	010	ITBI - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.3.00	011	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.01.4.4.00	012	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		345.000,00	0,00	90.595,22	90.595,22	-254.404,78
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		345.000,00	0,00	90.595,22	90.595,22	-254.404,78
1118.02.3.1.00		ISS - PRINCIPAL		330.000,00	0,00	90.595,22	90.595,22	-239.404,78
1118.02.3.1.01	013	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01-001001ED	320.000,00	0,00	90.595,22	90.595,22	-229.404,78
1118.02.3.1.02	014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	01-001001ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.02.3.2.00	015	ISS - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.3.3.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.3.4.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		381.000,00	0,00	67.340,96	67.340,96	-313.659,04
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		131.000,00	0,00	17.879,12	17.879,12	-113.120,88
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.000,00	0,00	17.879,12	17.879,12	-113.120,88
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		131.000,00	0,00	17.879,12	17.879,12	-113.120,88
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		131.000,00	0,00	17.879,12	17.879,12	-113.120,88

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL								
1121.01.1.1.01	018	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.01.1.1.02	019	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	14.307,12	14.307,12	9.307,12
1121.01.1.1.03	020	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.04	021	TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.05	022	TAXAS DE FUNC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM HORÁRIO ESPECIAL	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.01.1.1.06	023	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	2.647,00	2.647,00	-2.353,00
1121.01.1.1.07	024	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	01-001001 NV	40.000,00	0,00	925,00	925,00	-39.075,00
1121.01.1.1.08	025	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.09	026	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.10	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.11	028	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.12	029	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.13	030	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	01-001001 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	0,00	49.461,84	49.461,84	-200.538,16
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	0,00	49.461,84	49.461,84	-200.538,16
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	0,00	49.461,84	49.461,84	-200.538,16
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		250.000,00	0,00	49.461,84	49.461,84	-200.538,16
1122.01.1.1.01	031	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	6.626,36	6.626,36	1.626,36
1122.01.1.1.02	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.01.1.1.03	033	TAXA DE LIMPESA PÚBLICA	01-001001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.01.1.1.04	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-001001 NV	220.000,00	0,00	42.835,48	42.835,48	-177.164,52
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	260.746,24	260.746,24	210.746,24
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	260.746,24	260.746,24	210.746,24
1138.02.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		40.000,00	0,00	260.746,24	260.746,24	220.746,24
1138.02.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE		40.000,00	0,00	260.746,24	260.746,24	220.746,24
1138.02.1.1.00	035	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	01-001001 NV	40.000,00	0,00	260.746,24	260.746,24	220.746,24
1138.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1138.99.1.1.00	036	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		145.000,00	0,00	6.745,66	6.745,66	-138.254,34
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

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.01	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS URBANOS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.02	047	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - IMÓVEIS RURAIS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.03	048	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.02.0.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./EITO USO BENS PÚBLICOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1310.02.1.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./EITO USO BENS PÚBLICOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1310.02.1.1.00	049	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1310.02.1.1.00	050	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	0,00	6.745,66	6.745,66	-83.254,34
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		85.000,00	0,00	6.745,66	6.745,66	-78.254,34
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		85.000,00	0,00	6.745,66	6.745,66	-78.254,34
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		85.000,00	0,00	6.745,66	6.745,66	-78.254,34
1321.00.1.1.01	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	01-250000 FU	40.000,00	0,00	2.487,26	2.487,26	-37.512,74
1321.00.1.1.04	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	01-200000 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1321.00.1.1.07	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	01-001001 NV	10.000,00	0,00	4.258,40	4.258,40	-5.741,60
1321.00.1.1.08	057	OUTROS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1329.00.0.0.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1329.00.1.0.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1329.00.1.1.00	059	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1330.00.0.0.00		DELEGAÇÃO SERV. PÚBL.-CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTORIZAÇÃO/LICENÇA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1331.00.0.0.00		DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1331.01.0.0.00		DELEGAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1331.01.1.0.00		DELEGAÇÃO P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1331.01.1.1.00	060	DELEG. P/ PREST. SERV. TRANSP. RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.00.0.0.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.99.0.0.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.99.1.0.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.99.1.1.00	061	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1360.00.0.0.00		CESSÃO DE DIREITOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1360.01.0.0.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1360.01.1.0.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1360.01.1.1.00	062	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1610.01.1.1.01	063	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - VENDA DE EDITAIS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1610.01.1.1.02	064	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	01-001001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1620.00.0.0.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1620.02.0.0.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1620.02.1.0.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1620.02.1.1.00	065	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.656.000,00	0,00	23.281.869,74	23.281.869,74	-7.374.130,26
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.240.000,00	0,00	13.294.518,58	13.294.518,58	-2.945.481,42
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		16.240.000,00	0,00	13.294.518,58	13.294.518,58	-2.945.481,42
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.050.000,00	0,00	12.032.736,22	12.032.736,22	-3.017.263,78
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		13.000.000,00	0,00	11.417.696,30	11.417.696,30	-1.582.303,70
1718.01.2.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001001 ED	13.000.000,00	0,00	11.417.696,30	11.417.696,30	-1.582.303,70
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.3.1.00	071	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-001001 ED	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	0,00	609.115,13	609.115,13	-390.884,87
1718.01.4.1.00	072	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-001001 ED	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	0,00	5.924,79	5.924,79	-44.075,21
1718.01.5.1.00	073	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-001001 ED	50.000,00	0,00	5.924,79	5.924,79	-44.075,21
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		100.000,00	0,00	223.924,37	223.924,37	123.924,37
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		0,00	0,00	40.772,57	40.772,57	40.772,57
1718.02.2.1.00	180	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	01-001001 NV	0,00	0,00	40.772,57	40.772,57	40.772,57
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	0,00	183.151,80	183.151,80	83.151,80
1718.02.6.1.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-001001 NV	100.000,00	0,00	183.151,80	183.151,80	83.151,80
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		680.000,00	0,00	1.032.606,67	1.032.606,67	352.606,67
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		340.000,00	0,00	306.824,40	306.824,40	-33.175,60
1718.05.1.1.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	01-200000 QE	340.000,00	0,00	306.824,40	306.824,40	-33.175,60
1718.05.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE		14.000,00	0,00	3.820,00	3.820,00	-10.180,00
1718.05.2.1.00	108	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	01-200000 ED	14.000,00	0,00	3.820,00	3.820,00	-10.180,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		266.000,00	0,00	234.502,40	234.502,40	-31.497,60
1718.05.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		266.000,00	0,00	234.502,40	234.502,40	-31.497,60

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REFERENTES PNAE - PRINCIPAL								
1718.05.3.1.01	109	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR	01-200 000 ED	25.000,00	0,00	20.137,60	20.137,60	-4.862,40
1718.05.3.1.02	110	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	01-200 000 ED	10.000,00	0,00	10.614,40	10.614,40	614,40
1718.05.3.1.03	111	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	01-200 000 ED	6.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	400,00
1718.05.3.1.04	112	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	01-200 000 ED	200.000,00	0,00	197.350,40	197.350,40	-2.649,60
1718.05.3.1.05	113	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	01-200 000 ED	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		40.000,00	0,00	12.214,78	12.214,78	-27.785,22
1718.05.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		40.000,00	0,00	12.214,78	12.214,78	-27.785,22
1718.05.4.1.01	114	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE INFANTIL	01-200 000 ED	5.000,00	0,00	12.214,78	12.214,78	7.214,78
1718.05.4.1.02	115	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE FUNDAMENTAL	01-200 000 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.4.1.03	116	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE MÉDIO	01-200 000 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		20.000,00	0,00	475.245,09	475.245,09	455.245,09
1718.05.9.1.00	117	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	01-200 000 ED	20.000,00	0,00	475.245,09	475.245,09	455.245,09
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		10.000,00	0,00	5.251,32	5.251,32	-4.748,68
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		10.000,00	0,00	5.251,32	5.251,32	-4.748,68
1718.06.1.1.00	118	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-001 001 ED	10.000,00	0,00	5.251,32	5.251,32	-4.748,68
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	01-001 001 ED	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	01-001 001 NV	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	01-001 001 NV	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	01-001 001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.99.1.1.00	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		4.416.000,00	0,00	3.362.019,04	3.362.019,04	-1.053.980,96
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		4.416.000,00	0,00	3.362.019,04	3.362.019,04	-1.053.980,96

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.246.000,00	0,00	3.362.019,04	3.362.019,04	-883.980,96
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.700.000,00	0,00	2.708.762,43	2.708.762,43	-991.237,57
1728.01.1.1.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-001 001 ED	3.700.000,00	0,00	2.708.762,43	2.708.762,43	-991.237,57
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	0,00	609.464,54	609.464,54	309.464,54
1728.01.2.1.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-001 001 ED	300.000,00	0,00	609.464,54	609.464,54	309.464,54
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.000,00	0,00	15.855,17	15.855,17	-14.144,83
1728.01.3.1.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-001 001 ED	30.000,00	0,00	15.855,17	15.855,17	-14.144,83
1728.01.4.0.00		COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00	0,00	27.936,90	27.936,90	-52.063,10
1728.01.4.1.00	129	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-001 001 NV	80.000,00	0,00	27.936,90	27.936,90	-52.063,10
1728.01.5.0.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
1728.01.5.1.00	130	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
1728.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1728.10.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.2.1.00	132	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	01-001 001 ED	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1728.10.9.1.00	133	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1740.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1740.00.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1740.00.1.1.00	135	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.980.000,00	0,00	6.625.332,12	6.625.332,12	-3.354.667,88
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.980.000,00	0,00	6.625.332,12	6.625.332,12	-3.354.667,88
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.680.000,00	0,00	6.625.332,12	6.625.332,12	-3.054.667,88
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.980.000,00	0,00	5.889.700,90	5.889.700,90	-2.090.299,10
1758.01.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		7.980.000,00	0,00	5.889.700,90	5.889.700,90	-2.090.299,10
1758.01.1.1.01	136	FUNDEB - Contribuição de FPE p/ Formação	01-250 000 FU	2.200.000,00	0,00	1.307.290,77	1.307.290,77	-892.709,23
1758.01.1.1.02	137	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	01-250 000 FU	1.600.000,00	0,00	981.581,65	981.581,65	-618.418,35
1758.01.1.1.04	138	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	50.000,00	0,00	16.985,34	16.985,34	-33.014,66
1758.01.1.1.05	139	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	01-250 000 FU	50.000,00	0,00	6.791,78	6.791,78	-43.208,22
1758.01.1.1.06	140	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	01-250 000 FU	3.500.000,00	0,00	3.248.920,78	3.248.920,78	-251.079,22
1758.01.1.1.07	141	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	01-250 000 FU	500.000,00	0,00	302.871,59	302.871,59	-197.128,41
1758.01.1.1.08	142	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	01-250 000 FU	20.000,00	0,00	754,66	754,66	-19.245,34
1758.01.1.1.09	143	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	01-250 000 FU	60.000,00	0,00	24.504,33	24.504,33	-35.495,67
1758.01.2.0.00		TRANSF. DE RECURSOS DA		1.700.000,00	0,00	735.631,22	735.631,22	-964.368,78

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB								
1758.01.2.1.00	144	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	01-250 000 FU	1.700.000,00	0,00	735.631,22	735.631,22	-964.368,78
1758.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1758.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1758.99.1.1.00	145	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	01-250 000 FU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1760.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1760.00.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1760.00.1.1.00	146	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00	0,00	7.373,27	7.373,27	-92.626,73
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		70.000,00	0,00	7.373,27	7.373,27	-62.626,73
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.1.1.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.1.1.01	147	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	7.373,27	7.373,27	-42.626,73
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	7.373,27	7.373,27	-42.626,73
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	7.373,27	7.373,27	-42.626,73
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	7.373,27	7.373,27	-42.626,73
1922.99.1.1.01	151	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	01-001 001 NV	50.000,00	0,00	7.373,27	7.373,27	-42.626,73
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.99.1.1.00	156	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.1.2.00	157	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	01-001 001 ED	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.614.000,00	0,00	17.700,89	17.700,89	-1.596.299,11
2100.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2110.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.0.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.1.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.1.1.00	158	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213.00.1.1.00	159	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2220.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2220.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2220.00.1.1.00	160	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.600.000,00	0,00	17.700,89	17.700,89	-1.582.299,11
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		670.000,00	0,00	17.700,89	17.700,89	-652.299,11
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE		670.000,00	0,00	17.700,89	17.700,89	-652.299,11

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		EST/DF/MUN						
2418.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.05.1.1.00	162	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC.- PRINCIPAL	01-001001 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		330.000,00	0,00	318,77	318,77	-329.681,23
2418.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.2.1.00	164	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	01-001001 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418.10.5.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE SANEAM BASICO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.5.1.00	165	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	01-001001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.6.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG DE MEIO AMBIENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.6.1.00	166	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	01-001001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.7.0.00		TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST PROG DE INFRAEST EM TRANSPORTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418.10.7.1.00	167	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	01-001001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		50.000,00	0,00	318,77	318,77	-49.681,23
2418.10.9.1.00	168	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-001001 NV	50.000,00	0,00	318,77	318,77	-49.681,23
2418.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		240.000,00	0,00	17.382,12	17.382,12	-222.617,88
2418.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		240.000,00	0,00	17.382,12	17.382,12	-222.617,88
2418.99.1.1.00	169	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-001001 NV	240.000,00	0,00	17.382,12	17.382,12	-222.617,88
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		930.000,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		930.000,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00
2428.05.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.05.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.05.1.1.00	171	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC-PRINCIPAL	01-001001 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2428.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2428.10.2.1.00	173	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL	01-001001 ED	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2428.10.5.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG SANEAM BÁSICO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.10.5.1.00	174	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	01-001001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.10.6.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG - MEIO AMBIENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.6.1.00	175	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS	01-001001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL						
2428.10.7.0.00		TRANSF. CONV DOS ESTADOS - PROG DE INFRAESTRUT EM TRANSPORTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.7.1.00	176	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	01-001001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428.10.9.1.00	177	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01-001001 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2428.99.1.1.00	178	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	01-001001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.418.000,00	0,00	-2.952.706,71	-2.952.706,71	465.293,29
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.418.000,00	0,00	-2.952.706,71	-2.952.706,71	465.293,29
9510.00.0.0.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-001001	-3.418.000,00	0,00	-2.952.706,71	-2.952.706,71	465.293,29
1718.01.2.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-001001 ED	-2.600.000,00	0,00	-2.283.539,02	-2.283.539,02	316.460,98
1718.01.5.1.00	073	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-001001 ED	-10.000,00	0,00	-1.184,90	-1.184,90	8.815,10
1718.06.1.1.00	118	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-001001 ED	-2.000,00	0,00	-1.166,90	-1.166,90	833,10
1728.01.1.1.00	126	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-001001 ED	-740.000,00	0,00	-541.752,37	-541.752,37	198.247,63
1728.01.2.1.00	127	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-001001 ED	-60.000,00	0,00	-121.892,53	-121.892,53	-61.892,53
1728.01.3.1.00	128	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-001001 ED	-6.000,00	0,00	-3.170,99	-3.170,99	2.829,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.705.000,00	0,00	21.241.071,48	21.241.071,48	-9.463.928,52

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	1.542.194,00	1.542.194,00
9001	9001	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	001 - 001			0,00
9002	9002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	001 - 001			0,00
9003	9003	CONSIGNADOS CEF - PMBG	001 - 001		567.807,77	567.807,77
9004	9004	VC CARD - PMBG	001 - 001			0,00
9005	9005	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE	001 - 001		608.781,94	608.781,94
9006	9006	PROGRAPE	001 - 001			0,00
9007	9007	SISMUGBG	001 - 001		42.970,77	42.970,77
9008	9008	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESS	001 - 001			0,00
9009	9009	INSS - PM	001 - 001		233.144,99	233.144,99
9010	9010	DESCONTO DE FALTAS	001 - 001			0,00
9011	9011	Consignado Bradesco - PMBG	001 - 001			0,00
9012	9012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	001 - 001		2.595,12	2.595,12
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	001 - 001			0,00
9016	9016	Pensão Alimentícia	001 - 001		4.761,50	4.761,50
9017	9017	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	001 - 001		108,00	108,00
9059	9059	CONSIGNADO SICOOB	001 - 001		82.023,91	82.023,91
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9013	9013	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO	001 - 001			0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	SALÁRIO FAMILIA	001	-001				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					0,00	1.542.194,00	1.542.194,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

22.783.265,48

Saldo do Exercício Anterior

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

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 11 de 12

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

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/01/2018 A 31/10/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 12 de 12

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

Total do Saldo-----
279.010,12

TOTAL GERAL

23.062.275,60

BARRA DE GUABIRABA, 31 de outubro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO