



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		32.467.545,47	5.563.183,46	38.030.728,93	48.204.600,00	10.173.871,07	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		34.194.621,06	4.534.399,28	38.729.020,34	53.202.300,00	14.473.279,66	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.657.232,58	356.220,52	4.013.453,10	4.918.400,00	904.946,90	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.187.436,87	327.050,40	3.514.487,27	4.253.600,00	739.112,73	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		530.559,04	79.537,33	610.096,37	749.000,00	138.903,63	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		530.559,04	79.537,33	610.096,37	749.000,00	138.903,63	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		526.726,11	72.623,36	599.349,47	714.000,00	114.650,53	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		526.726,11	72.623,36	599.349,47	714.000,00	114.650,53	0,00
14.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Recursos Ordinários	0100	215.982,21	29.775,58	245.757,79	292.740,00	46.982,21	0,00
24.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Rec. Vinc. à Educação	0101	158.011,49	21.787,03	179.798,52	214.200,00	34.401,48	0,00
34.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Rec. Vinc. à Saúde	0102	152.732,41	21.060,75	173.793,16	207.060,00	33.266,84	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		3.832,93	6.913,97	10.746,90	35.000,00	24.253,10	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi		3.832,93	6.913,97	10.746,90	35.000,00	24.253,10	0,00
44.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Recursos Ordinários	0100	1.571,50	2.834,67	4.406,17	14.350,00	9.943,83	0,00
54.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rec. Vinc. à Educação	0101	1.149,88	2.074,21	3.224,09	10.500,00	7.275,91	0,00
64.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rec. Vinc. à Saúde	0102	1.111,55	2.005,09	3.116,64	10.150,00	7.033,36	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.656.877,83	247.513,07	2.904.390,90	3.504.600,00	600.209,10	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.055.320,78	162.685,89	2.218.006,67	2.592.000,00	373.993,33	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.786.611,08	123.524,71	1.910.135,79	2.203.100,00	292.964,21	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.519.861,49	77.413,21	1.597.274,70	1.700.000,00	102.725,30	0,00
74.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos C	0100	623.146,59	31.740,15	654.886,74	697.000,00	42.113,26	0,00
84.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. Vinc. à	0101	455.957,06	23.223,61	479.180,67	510.000,00	30.819,33	0,00
94.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. Vinc. à	0102	440.757,84	22.449,45	463.207,29	493.000,00	29.792,71	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		4.213,30	3.423,65	7.636,95	12.500,00	4.863,05	0,00
104.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	0100	1.728,75	1.404,32	3.133,07	5.125,00	1.991,93	0,00
114.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	0101	1.263,38	1.026,80	2.290,18	3.625,00	1.334,82	0,00
124.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	0102	1.221,17	992,53	2.213,70	3.750,00	1.536,30	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		183.241,75	28.121,15	211.362,90	339.000,00	127.637,10	0,00
134.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	75.133,46	11.530,39	86.663,85	138.990,00	52.326,15	0,00
144.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0101	54.970,50	8.436,00	63.406,50	101.700,00	38.293,50	0,00
154.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0102	53.137,79	8.154,76	61.292,55	98.310,00	37.017,45	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		79.294,54	14.566,70	93.861,24	151.600,00	57.738,76	0,00
164.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	32.514,50	5.972,91	38.487,41	62.156,00	23.668,59	0,00
174.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0101	23.786,61	4.369,73	28.156,34	45.480,00	17.323,66	0,00
184.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0102	22.993,43	4.224,06	27.217,49	43.964,00	16.746,51	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		268.709,70	39.161,18	307.870,88	388.900,00	81.029,12	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		268.709,70	39.161,18	307.870,88	388.900,00	81.029,12	0,00
194.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	0100	110.171,40	16.056,14	126.227,54	159.449,00	33.221,46	0,00
204.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	0101	77.925,58	11.356,71	89.282,29	112.781,00	23.498,71	0,00
214.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	0102	80.612,72	11.748,33	92.361,05	116.670,00	24.308,95	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		601.557,05	84.827,18	686.384,23	912.600,00	226.215,77	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		601.557,05	84.827,18	686.384,23	912.600,00	226.215,77	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		567.557,70	82.368,38	649.926,08	854.000,00	204.073,92	0,00
224.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100	232.565,46	33.771,38	266.336,84	350.140,00	83.803,16	0,00
234.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0101	164.494,08	23.886,65	188.380,73	247.660,00	59.279,27	0,00
244.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0102	170.498,16	24.710,35	195.208,51	256.200,00	60.991,49	0,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		3.725,75	954,15	4.679,90	7.100,00	2.420,10	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
25	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0100	1.529,06	391,50	1.920,56	2.911,00	990,44	0,00
26	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0101	1.079,70	276,56	1.356,26	2.059,00	702,74	0,00
27	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0102	1.116,99	286,09	1.403,08	2.130,00	726,92	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		22.848,36	1.051,95	23.900,31	36.500,00	12.599,69	0,00
28	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	9.368,39	431,37	9.799,76	14.965,00	5.165,24	0,00
29	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0101	6.625,70	305,03	6.930,73	10.585,00	3.654,27	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0102	6.854,27	315,55	7.169,82	10.950,00	3.780,18	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.425,24	452,70	7.877,94	15.000,00	7.122,06	0,00
31	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0100	3.044,88	185,67	3.230,55	6.150,00	2.919,45	0,00
32	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0101	2.153,03	131,26	2.284,29	4.350,00	2.065,71	0,00
33	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0102	2.227,33	135,77	2.363,10	4.500,00	2.136,90	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		469.795,71	29.170,12	498.965,83	664.800,00	165.834,17	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		278.082,09	20.166,62	298.248,71	371.800,00	73.551,29	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		278.082,09	20.166,62	298.248,71	371.800,00	73.551,29	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		278.082,09	20.166,62	298.248,71	371.800,00	73.551,29	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		278.082,09	20.166,62	298.248,71	371.800,00	73.551,29	0,00
70	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0100	28.319,93	7.852,36	36.172,29	75.000,00	38.827,71	0,00
71	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	16.210,86	2.197,28	18.408,14	46.800,00	28.391,86	0,00
130	4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0100	233.551,30	10.116,98	243.668,28	250.000,00	6.331,72	0,00
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		191.713,62	9.003,50	200.717,12	293.000,00	92.282,88	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		191.713,62	9.003,50	200.717,12	293.000,00	92.282,88	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		191.713,62	9.003,50	200.717,12	293.000,00	92.282,88	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		190.913,62	9.003,50	199.917,12	292.000,00	92.082,88	0,00
124	4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Func Estab. Com. Ind e Serviços	0100	7.360,55	75,34	7.435,89	50.000,00	42.564,11	0,00
125	4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0100	32.775,79	6.465,21	39.241,00	70.000,00	30.759,00	0,00
126	4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Dominio Publico	0100	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
127	4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
128	4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Outras Taxas Pelo Poder de Polícia	0100	150.777,28	2.462,95	153.240,23	150.000,00	0,00	3.240,23
	4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Multas e Juros Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		800,00	0,00	800,00	1.000,00	200,00	0,00
129	4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Multas e Taxas de Fiscalização e Vigilancia Sanitaria	0100	800,00	0,00	800,00	1.000,00	200,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.064.683,40	156.514,15	1.221.197,55	1.690.000,00	468.802,45	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.064.683,40	156.514,15	1.221.197,55	1.690.000,00	468.802,45	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.064.683,40	156.514,15	1.221.197,55	1.690.000,00	468.802,45	0,00
34	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0117	1.064.683,40	156.514,15	1.221.197,55	1.690.000,00	468.802,45	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		16.736,21	818,94	17.555,15	179.000,00	161.444,85	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		195,94	0,00	195,94	0,00	0,00	195,94
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		195,94	0,00	195,94	0,00	0,00	195,94
	4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		195,94	0,00	195,94	0,00	0,00	195,94
132	4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0100	195,94	0,00	195,94	0,00	0,00	195,94
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		13.000,27	818,94	13.819,21	174.000,00	160.180,79	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		13.000,27	818,94	13.819,21	174.000,00	160.180,79	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		13.000,27	818,94	13.819,21	174.000,00	160.180,79	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		13.000,27	818,94	13.819,21	174.000,00	160.180,79	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Receita de Remuneração Dep. Bancarios Recursos - FUNDEB		2.820,17	93,06	2.913,23	58.000,00	55.086,77	0,00
72	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Receita de Remuneração Dep. Bancarios Recursos - FUNDEB	0118	2.381,64	78,59	2.460,23	50.000,00	47.539,77	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Receita de Remuneração Dep. Bancarios Recursos - FUNDEB	0119	438,53	14,47	453,00	8.000,00	7.547,00	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 159	0159	1.049,14	91,24	1.140,38	15.000,00	13.859,62	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
----------	-----------	-------------------	--------------	--------	-----------	----------	-------------	---------

Receitas Orçamentárias

75	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 106	0106	0,03	0,00	0,03	1.000,00	999,97	0,00
76	4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 123	0123	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
77	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 112	0112	71,21	2,26	73,47	1.000,00	926,53	0,00
78	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 153	0153	191,79	2,29	194,08	7.000,00	6.805,92	0,00
79	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 155	0155	1.539,22	89,59	1.628,81	8.000,00	6.371,19	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - COSIP - 117	0117	462,72	29,48	492,20	3.000,00	2.507,80	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - PNAE - 144	0144	110,01	7,39	117,40	1.000,00	882,60	0,00
82	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - PNATE - 145	0145	123,45	3,39	126,84	1.000,00	873,16	0,00
83	4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - SAL EDUCAÇÃO	0147	34,37	3,24	37,61	5.000,00	4.962,39	0,00
84	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - FNAS - 129	0129	874,47	86,56	961,03	5.000,00	4.038,97	0,00
131	4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Receita de Remuneração de outros Dep Bancários Recursos Vinculad	0100	1.925,27	214,29	2.139,56	0,00	0,00	2.139,56
85	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 116	0116	59,41	0,68	60,09	1.000,00	939,91	0,00
86	4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 122	0122	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
87	4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 124	0124	565,42	95,99	661,41	5.000,00	4.338,59	0,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 156	0156	58,87	0,95	59,82	1.000,00	940,18	0,00
89	4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 157	0157	37,78	0,00	37,78	1.000,00	962,22	0,00
90	4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 192	0192	230,43	10,83	241,26	500,00	258,74	0,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0100	1.902,50	59,30	1.961,80	50.000,00	48.038,20	0,00
114	4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 143	0143	39,77	1,24	41,01	3.000,00	2.958,99	0,00
115	4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 146	0146	733,50	15,37	748,87	1.000,00	251,13	0,00
116	4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 154	0154	16,01	0,62	16,63	500,00	483,37	0,00
133	4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Receita de Remuneração Dep. Bancários Recursos -160	0160	142,40	0,26	142,66	0,00	0,00	142,66
141	4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 161	0161	12,33	10,91	23,24	0,00	0,00	23,24
	4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização		3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
	4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
	4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
	4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
	4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
92	4.1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas de Concessão e Permissão - Serviços	0100	3.540,00	0,00	3.540,00	5.000,00	1.460,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		88.369,60	14.045,02	102.414,62	179.600,00	77.185,38	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.375,89	0,00	3.375,89	20.000,00	16.624,11	0,00
	4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.375,89	0,00	3.375,89	20.000,00	16.624,11	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.375,89	0,00	3.375,89	20.000,00	16.624,11	0,00
	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.375,89	0,00	3.375,89	20.000,00	16.624,11	0,00
94	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	0100	3.375,89	0,00	3.375,89	20.000,00	16.624,11	0,00
	4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		84.993,71	14.045,02	99.038,73	158.600,00	59.561,27	0,00
	4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Muni		84.993,71	14.045,02	99.038,73	158.600,00	59.561,27	0,00
	4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios		84.993,71	14.045,02	99.038,73	158.600,00	59.561,27	0,00
	4.1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais		84.993,71	14.045,02	99.038,73	158.600,00	59.561,27	0,00
117	4.1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	0112	84.993,71	14.045,02	99.038,73	158.600,00	59.561,27	0,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
93	4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Outros Serviços	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		29.326.110,12	4.000.846,23	33.326.956,35	46.168.800,00	12.841.843,65	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		17.417.301,96	2.316.334,71	19.733.636,67	25.502.350,00	5.768.713,33	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		17.417.301,96	2.316.334,71	19.733.636,67	25.502.350,00	5.768.713,33	0,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.663.005,24	1.192.503,81	11.855.509,05	21.617.400,00	9.761.890,95	0,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.895.849,01	1.190.793,33	11.086.642,34	19.978.400,00	8.891.757,66	0,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr		9.895.849,01	1.190.793,33	11.086.642,34	19.978.400,00	8.891.757,66	0,00
354.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	0100	4.244.329,64	510.731,26	4.755.060,90	9.393.588,00	4.638.527,10	0,00
364.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	0101	2.498.701,88	300.675,32	2.799.377,20	4.484.700,00	1.685.322,80	0,00
374.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	0102	3.152.817,49	379.386,75	3.532.204,24	6.100.112,00	2.567.907,76	0,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
384.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entreg	0100	0,00	0,00	0,00	637.500,00	637.500,00	0,00
394.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entreg	0101	0,00	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		759.431,80	0,00	759.431,80	780.000,00	20.568,20	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu		759.431,80	0,00	759.431,80	780.000,00	20.568,20	0,00
404.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	0100	569.573,85	0,00	569.573,85	585.000,00	15.426,15	0,00
414.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	0101	189.857,95	0,00	189.857,95	195.000,00	5.142,05	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		7.724,43	1.710,48	9.434,91	9.000,00	0,00	434,91
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		7.724,43	1.710,48	9.434,91	9.000,00	0,00	434,91
424.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	0100	3.167,05	701,30	3.868,35	3.690,00	0,00	178,35
434.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	0101	2.317,31	513,14	2.830,45	2.700,00	0,00	130,45
444.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	0102	2.240,07	496,04	2.736,11	2.610,00	0,00	126,11
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		144.696,92	26.836,70	171.533,62	280.000,00	108.466,38	0,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		144.696,92	26.836,70	171.533,62	280.000,00	108.466,38	0,00
454.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0100	144.696,92	26.836,70	171.533,62	280.000,00	108.466,38	0,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		3.105.121,18	368.579,42	3.473.700,60	2.364.500,00	0,00	1.109.200,60
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasse		1.569.520,33	206.487,30	1.776.007,63	1.915.000,00	138.992,37	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas		1.569.520,33	206.487,30	1.776.007,63	1.915.000,00	138.992,37	0,00
954.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf recursos do SUS - Bloco de Atenção Básica	0159	1.276.306,33	206.487,30	1.482.793,63	1.915.000,00	432.206,37	0,00
1424.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transf recursos do SUS - Bloco Atenção Basica	0159	293.214,00	0,00	293.214,00	0,00	0,00	293.214,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexid		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1184.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexi	0159	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		141.704,91	19.022,13	160.727,04	208.500,00	47.772,96	0,00
1194.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0159	141.704,91	19.022,13	160.727,04	208.500,00	47.772,96	0,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		65.463,93	9.351,99	74.815,92	126.000,00	51.184,08	0,00
1204.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip	0159	65.463,93	9.351,99	74.815,92	126.000,00	51.184,08	0,00
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestã		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1214.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestã	0159	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por		1.328.432,01	133.718,00	1.462.150,01	0,00	0,00	1.462.150,01
1344.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados pc	0154	1.328.432,01	133.718,00	1.462.150,01	0,00	0,00	1.462.150,01
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		385.178,71	55.381,08	440.559,79	849.350,00	408.790,21	0,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		273.616,23	33.360,92	306.977,15	550.000,00	243.022,85	0,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		273.616,23	33.360,92	306.977,15	550.000,00	243.022,85	0,00
964.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - 147	0147	273.616,23	33.360,92	306.977,15	550.000,00	243.022,85	0,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto r		0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto		0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
974.1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dire	0143	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir		106.074,00	17.679,00	123.753,00	203.350,00	79.597,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al		106.074,00	17.679,00	123.753,00	203.350,00	79.597,00	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
98	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0144	106.074,00	17.679,00	123.753,00	203.350,00	79.597,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		5.488,48	4.341,16	9.829,64	58.000,00	48.170,36	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aq		5.488,48	4.341,16	9.829,64	58.000,00	48.170,36	0,00
99	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0145	5.488,48	4.341,16	9.829,64	58.000,00	48.170,36	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento c		0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
100	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências do FNDE - 146	0146	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
46	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0124	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/		634.663,38	131.498,93	766.162,31	236.100,00	0,00	530.062,31
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FI		634.663,38	131.498,93	766.162,31	236.100,00	0,00	530.062,31
122	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	0129	634.663,38	131.498,93	766.162,31	236.100,00	0,00	530.062,31
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.484.636,53	541.534,77	3.026.171,30	0,00	0,00	3.026.171,30
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.484.636,53	541.534,77	3.026.171,30	0,00	0,00	3.026.171,30
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		2.484.636,53	541.534,77	3.026.171,30	0,00	0,00	3.026.171,30
136	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União	0100	2.032.315,67	472.661,97	2.504.977,64	0,00	0,00	2.504.977,64
139	4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0161	137.745,60	68.872,80	206.618,40	0,00	0,00	206.618,40
140	4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0124	314.575,26	0,00	314.575,26	0,00	0,00	314.575,26
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.822.989,58	1.114.226,97	8.937.216,55	13.405.550,00	4.468.333,45	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		7.822.989,58	1.114.226,97	8.937.216,55	13.405.550,00	4.468.333,45	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.610.095,69	799.220,16	8.409.315,85	12.959.700,00	4.550.384,15	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.909.564,79	710.510,42	5.620.075,21	10.130.000,00	4.509.924,79	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.909.564,79	710.510,42	5.620.075,21	10.130.000,00	4.509.924,79	0,00
47	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	2.417.960,67	349.926,37	2.767.887,04	4.153.300,00	1.385.412,96	0,00
48	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0101	1.067.830,33	154.536,02	1.222.366,35	3.039.000,00	1.816.633,65	0,00
49	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0102	1.423.773,79	206.048,03	1.629.821,82	2.937.700,00	1.307.878,18	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.639.604,62	81.004,17	2.720.608,79	2.642.500,00	0,00	78.108,79
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.639.604,62	81.004,17	2.720.608,79	2.642.500,00	0,00	78.108,79
50	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	1.082.237,81	33.211,73	1.115.449,54	1.083.425,00	0,00	32.024,54
51	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0101	791.881,44	24.301,24	816.182,68	792.750,00	0,00	23.432,68
52	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0102	765.485,37	23.491,20	788.976,57	766.325,00	0,00	22.651,57
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		46.104,81	7.705,57	53.810,38	104.200,00	50.389,62	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		46.104,81	7.705,57	53.810,38	104.200,00	50.389,62	0,00
53	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	18.902,93	3.159,28	22.062,21	42.722,00	20.659,79	0,00
54	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0101	13.831,46	2.311,68	16.143,14	31.260,00	15.116,86	0,00
55	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0102	13.370,42	2.234,61	15.605,03	30.218,00	14.612,97	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		14.821,47	0,00	14.821,47	83.000,00	68.178,53	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri		14.821,47	0,00	14.821,47	83.000,00	68.178,53	0,00
101	4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 1	0116	14.821,47	0,00	14.821,47	83.000,00	68.178,53	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
110	4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0108	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		173.874,13	315.006,81	488.880,94	135.000,00	0,00	353.880,94
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		173.874,13	315.006,81	488.880,94	135.000,00	0,00	353.880,94
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa		173.874,13	315.006,81	488.880,94	135.000,00	0,00	353.880,94
102	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0155	73.874,13	153.906,81	227.780,94	135.000,00	0,00	92.780,94

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 6/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
147	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Emendas Parlamentares	0155	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
148	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Outras Transferências dos Estados para Programas de Saúde	0155	0,00	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		18.729,60	0,00	18.729,60	0,00	0,00	18.729,60
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		18.729,60	0,00	18.729,60	0,00	0,00	18.729,60
137	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0156	18.729,60	0,00	18.729,60	0,00	0,00	18.729,60
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Er		0,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
56	4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saú	0123	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
57	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E	0122	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
109	4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - 124	0124	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		20.290,16	0,00	20.290,16	172.850,00	152.559,84	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		20.290,16	0,00	20.290,16	172.850,00	152.559,84	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Emendas		20.290,16	0,00	20.290,16	172.850,00	152.559,84	0,00
103	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Transf Recusros Estado para Progr Assist Social - 156	0156	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
113	4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0106	20.290,16	0,00	20.290,16	142.850,00	122.559,84	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.068.749,99	570.284,55	4.639.034,54	7.260.900,00	2.621.865,46	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.068.749,99	570.284,55	4.639.034,54	7.260.900,00	2.621.865,46	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c		4.068.749,99	570.284,55	4.639.034,54	7.260.900,00	2.621.865,46	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc		4.068.749,99	570.284,55	4.639.034,54	7.260.900,00	2.621.865,46	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer		4.068.749,99	570.284,55	4.639.034,54	7.260.900,00	2.621.865,46	0,00
58	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0118	3.531.674,97	495.006,97	4.026.681,94	6.436.400,00	2.409.718,06	0,00
59	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0119	537.075,02	75.277,58	612.352,60	824.500,00	212.147,40	0,00
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	0,00	17.068,59
	4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	0,00	17.068,59
	4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M		17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	0,00	17.068,59
	4.1.7.7.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas		17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	0,00	17.068,59
	4.1.7.7.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programa		17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	0,00	17.068,59
138	4.1.7.7.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Program	0100	17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	0,00	17.068,59
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		41.489,15	5.954,42	47.443,57	66.500,00	19.056,43	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0157	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		36.040,35	3.356,26	39.396,61	25.000,00	0,00	14.396,61
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		16.165,42	1.256,74	17.422,16	5.000,00	0,00	12.422,16
	4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		16.165,42	1.256,74	17.422,16	0,00	0,00	17.422,16
	4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		16.165,42	1.256,74	17.422,16	0,00	0,00	17.422,16
135	4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0100	16.165,42	1.256,74	17.422,16	0,00	0,00	17.422,16
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		19.874,93	2.099,52	21.974,45	20.000,00	0,00	1.974,45
	4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
62	4.1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		19.874,93	2.099,52	21.974,45	15.000,00	0,00	6.974,45
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		19.874,93	2.099,52	21.974,45	15.000,00	0,00	6.974,45
63	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	19.874,93	2.099,52	21.974,45	15.000,00	0,00	6.974,45
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		5.448,80	2.598,16	8.046,96	36.500,00	28.453,04	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		5.448,80	2.598,16	8.046,96	6.500,00	0,00	1.546,96
	4.1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		5.448,80	2.598,16	8.046,96	6.500,00	0,00	1.546,96
	4.1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		5.448,80	2.598,16	8.046,96	6.500,00	0,00	1.546,96
104	4.1.9.9.0.12.1.1.01.00.00	Receita de Honorários de Advogado	0100	5.448,80	2.598,16	8.046,96	6.500,00	0,00	1.546,96
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
64	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.772.692,82	1.427.128,80	3.199.821,62	1.545.000,00	0,00	1.654.821,62
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
145	4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0190	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		194.890,80	16.758,80	211.649,60	805.000,00	593.350,40	0,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
105	4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0192	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		194.890,80	16.758,80	211.649,60	800.000,00	588.350,40	0,00
	4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		194.890,80	16.758,80	211.649,60	800.000,00	588.350,40	0,00
111	4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0192	194.890,80	16.758,80	211.649,60	800.000,00	588.350,40	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		577.802,02	1.410.370,00	1.988.172,02	740.000,00	0,00	1.248.172,02
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		440.802,02	1.160.370,00	1.601.172,02	610.000,00	0,00	991.172,02
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		440.802,02	1.160.370,00	1.601.172,02	610.000,00	0,00	991.172,02
	4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Inve		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinadc		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
123	4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destina	0153	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		440.802,02	1.160.370,00	1.601.172,02	560.000,00	0,00	1.041.172,02
	4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educ		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
106	4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênio Programas de Educação - 122	0122	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		440.802,02	1.160.370,00	1.601.172,02	460.000,00	0,00	1.141.172,02
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		440.802,02	1.160.370,00	1.601.172,02	460.000,00	0,00	1.141.172,02
108	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - 124	0124	440.802,02	1.160.370,00	1.601.172,02	460.000,00	0,00	1.141.172,02
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		137.000,00	250.000,00	387.000,00	130.000,00	0,00	257.000,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		137.000,00	250.000,00	387.000,00	130.000,00	0,00	257.000,00
	4.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		137.000,00	110.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
	4.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		137.000,00	110.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
146	4.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princi	0155	137.000,00	110.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		0,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00
	4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saú	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
107	4.2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	Transf. Convênios Estados p/SUS - 123	0123	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	140.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00
112	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Prncipal	0124	0,00	140.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.499.768,41	-398.344,62	-3.898.113,03	-6.542.700,00	-2.644.586,97
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.499.768,41	-398.344,62	-3.898.113,03	-6.542.700,00	-2.644.586,97
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-3.499.768,41	-398.344,62	-3.898.113,03	-6.542.700,00	-2.644.586,97
	4.9.5.1.7.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União		-3.499.768,41	-398.344,62	-3.898.113,03	-6.542.700,00	-2.644.586,97
	4.9.5.1.7.18.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-1.980.714,47	-238.500,72	-2.219.215,19	-3.967.360,00	-1.748.144,81
	4.9.5.1.7.18.0.1.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-1.980.714,47	-238.500,72	-2.219.215,19	-3.967.360,00	-1.748.144,81
65	4.9.5.1.7.18.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0101	-1.979.169,65	-238.158,64	-2.217.328,29	-3.965.560,00	-1.748.231,71
66	4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0101	-1.544,82	-342,08	-1.886,90	-1.800,00	-86,90
	4.9.5.1.7.28.0.0.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		-1.519.053,94	-159.843,90	-1.678.897,84	-2.575.340,00	-896.442,16
	4.9.5.1.7.28.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		-1.519.053,94	-159.843,90	-1.678.897,84	-2.575.340,00	-896.442,16
67	4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0101	-981.912,79	-142.102,06	-1.124.014,85	-2.026.000,00	-901.985,15
68	4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0101	-527.920,18	-16.200,73	-544.120,91	-528.500,00	0,00
69	4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportaç	0101	-9.220,97	-1.541,11	-10.762,08	-20.840,00	-10.077,92
	Total das Receitas Orçamentárias:			32.467.545,47	5.563.183,46	38.030.728,93	48.204.600,00	10.173.871,07
Receitas Extra Orçamentárias								
	43807	REPASSE RECEBIDO		1.165.258,86	170.000,00	1.335.258,86	1.165.258,86	
	44878	REPASSE INSS RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL)		59.882,52	9.302,55	69.185,07	59.882,52	
	44880	REPASSE IRRF RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL)		34.584,48	5.535,19	40.119,67	34.584,48	
	44889	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		1.330,72	230,27	1.560,99	1.330,72	
	45314	FINANCIAMENTO CEF CAMARA		33.690,41	4.760,92	38.451,33	33.690,41	
	48769	PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL		3.634,00	522,50	4.156,50	3.634,00	
	104328	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.145,25	0,00	4.145,25	4.145,25	
	105856	I.N.S.S.		1.102.514,51	152.770,91	1.255.285,42	1.102.514,51	
	105860	PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.977,19	5.329,73	44.306,92	38.977,19	
	105865	INDEN. AO ERARIO MUNICIPAL / MULTAS DE TRANSITO		966,70	143,45	1.110,15	966,70	
	105872	EMPRÉSTIMO BB		296.714,84	44.054,48	340.769,32	296.714,84	
	105873	FINANCIAMENTO COM A C.E.F.		463.693,76	65.847,83	529.541,59	463.693,76	
	105877	SALÁRIO-FAMÍLIA		35.579,00	5.250,96	40.829,96	35.579,00	
	105878	SALÁRIO-MATERNIDADE		50.738,30	18.782,95	69.521,25	50.738,30	
	105888	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		535,69	0,00	535,69	535,69	
	105891	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		399,46	0,00	399,46	399,46	
	105892	MENSALIDADE SINDICAL		742,29	96,81	839,10	742,29	
	117928	PENHORA DE VALORES SOBRE A PARTE EXECUTADA		43,77	0,00	43,77	43,77	
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.293.431,75	482.628,55	3.776.060,30	3.293.431,75	
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			35.760.977,22	6.045.812,01	41.806.789,23	51.498.031,75	



Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

GUARANESIA, 21/09/2020

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA
PREF.MUNICIPAL

JULIANA APARECIDA DA COSTA E SOUZA
CONTADOR - CRC MG- 093270-O