

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA													
01 CORPO LEGISLATIVO													
01.10 CORPO LEGISLATIVO													
01.031.0025.1.001 AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA MUNICIPAL													
006.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
01.031.0025.1.002 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS MÓVEIS PARA CÂMARA													
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	
01.031.0025.2.001 MAUTENÇÃO DO PAGAMENTO FOLHA CORPO LEGISLATIVO													
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	51.954,21	51.954,21	722.000,00	0,00	51.954,21	0,00	670.045,79	51.954,21	
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
01.031.0025.2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	23.359,76	23.359,76	420.000,00	0,00	23.359,76	0,00	396.640,24	23.359,76	
008.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	90,00	90,00	80.000,00	0,00	19.749,51	19.659,51	60.250,49	19.749,51	
010.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	13.851,52	13.851,52	120.000,00	0,00	95.430,33	81.578,81	24.569,67	95.430,33	
014.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	4.997,63	4.997,63	100.000,00	0,00	35.926,66	30.929,03	64.073,34	35.926,66	
09.271.0041.2.003 PREVIDÊNCIA OFICIAL DO LEGISLATIVO													
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	16.827,19	16.827,19	263.172,81	16.827,19	
005.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	94.253,12	94.253,12	2.011.000,00	0,00	243.247,66	148.994,54	1.767.752,34	243.247,66
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	94.253,12	94.253,12	2.011.000,00	0,00	243.247,66	148.994,54	1.767.752,34	243.247,66
Total da Despesa da Entidade:					0,00	94.253,12	94.253,12	2.011.000,00	0,00	243.247,66	148.994,54	1.767.752,34	243.247,66
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA													
10 CHEFIA DO EXECUTIVO													
10.01 CHEFIA DO EXECUTIVO													
04.122.0052.1.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CHEFIA DO EXECUTIVO													
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
04.122.0052.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	7.622,36	7.622,36	260.000,00	0,00	26.771,90	19.149,54	233.228,10	26.771,90	
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.008,01	4.008,01	55.991,99	4.008,01	
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	838,15	838,15	4.161,85	838,15	
006.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	147,00	147,00	1.353,00	147,00	
04.122.0052.2.201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO EXECUTIVO													
008.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	7.184,67	7.184,67	87.815,33	7.184,67	
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.503,76	1.503,76	20.496,24	1.503,76	
011.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
012.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
015.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	21,90	21,90	978,10	21,90	
018.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
04.131.0052.2.202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL													
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	2.261,47	2.261,47	18.238,53	2.261,47	
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.700,00	-350,00	582,60	582,60	39.767,40	582,60	

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
10 CHEFIA DO EXECUTIVO												
10.01 CHEFIA DO EXECUTIVO												
04.131.0052.2.202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL												
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	200,00	350,00	522,07	522,07	27,93	522,07
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	7.622,36	7.622,36	528.200,00	0,00	43.841,53	36.219,17	484.358,47	43.841,53
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	7.622,36	7.622,36	528.200,00	0,00	43.841,53	36.219,17	484.358,47	43.841,53
11 PROCURADORIA E CORREGEDORIA GERAL												
11.01 PROCURADORIA E CORREGEDORIA GERAL												
04.122.0052.1.101 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ PROCURADORIA E CORREGEDORIA GERAL												
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0052.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON												
023.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	3.246,89	3.246,89	38.253,11	3.246,89
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	679,58	679,58	9.320,42	679,58
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
026.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	17,80	17,80	982,20	17,80
04.122.0052.2.203 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA E CORREGEDORIA GERAL												
028.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	13.795,80	13.795,80	178.204,20	13.795,80
030.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	2.887,48	2.887,48	41.612,52	2.887,48
031.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	39.240,03	39.240,03	500,00	39.000,00	39.240,03	0,00	259,97	39.240,03
033.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
034.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
035.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
036.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	14.000,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	290,22	290,22	2.500,00	0,00	1.900,00	1.609,78	600,00	1.900,00
038.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	39.530,25	39.530,25	313.600,00	39.000,00	75.767,58	36.237,33	276.832,42	75.767,58
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	39.530,25	39.530,25	313.600,00	39.000,00	75.767,58	36.237,33	276.832,42	75.767,58
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0052.0.002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇÕES												
039.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	1.992,00	1.992,00	25.500,00	0,00	23.904,00	21.912,00	1.596,00	23.904,00
04.122.0052.0.018 CONTRIBUIÇÃO AO CIMOG - CONTRATO DE RATEIO												
040.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100	0	0,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0052.1.145 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE SEC. ADMINISTRACAO												
041.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0052.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL												
042.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	1.751,12	1.751,12	90.000,00	0,00	69.000,00	67.248,88	21.000,00	69.000,00
04.122.0052.2.008 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PUBLICIDADE INSTITUCIONAL												
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.070,00	3.070,00	26.930,00	3.070,00
04.122.0052.2.205 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO												
044.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
045.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	37.600,25	37.600,25	675.000,00	0,00	94.707,19	57.106,94	580.292,81	94.707,19
046.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	11.652,27	11.652,27	148.347,73	11.652,27
047.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.419,14	1.419,14	16.580,86	1.419,14
048.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	12.162,78	12.162,78	1.000,00	11.200,00	12.162,78	0,00	37,22	12.162,78
049.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.420,00	0,00	0,00	80,00	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-358,00	9.641,36	9.641,36	0,64	9.641,36
051.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-830,00	0,00	0,00	170,00	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0052.2.205 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO												
052.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	220,00	4.216,67	4.216,67	3,33	4.216,67
053.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	375,97	375,97	30.000,00	29.025,00	58.724,37	58.348,40	300,63	58.724,37
054.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0052.2.206 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO GESTÃO DE PESSOAS												
055.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	19.326,24	19.326,24	226.673,76	19.326,24
056.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	4.044,99	4.044,99	53.455,01	4.044,99
057.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
058.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	25.470,45	25.470,45	500,00	25.000,00	25.470,45	0,00	29,55	25.470,45
059.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
060.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
061.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.200,00	6.200,00	3.800,00	6.200,00
063.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.112,00	25.111,08	25.111,08	0,92	25.111,08
04.122.0052.2.207 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO LICIT, COMPRAS E MATERIAL												
064.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	5.533,42	5.533,42	500.000,00	-6.860,00	43.699,57	38.166,15	449.440,43	43.699,57
065.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	8.142,50	8.142,50	108.857,50	8.142,50
066.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	873,03	873,03	6.626,97	873,03
067.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	27.439,83	27.439,83	500,00	33.860,00	34.354,63	6.914,80	5,37	34.354,63
068.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	830,70	830,70	2.169,30	830,70
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	356,71	356,71	10.000,00	0,00	5.000,00	4.643,29	5.000,00	5.000,00
070.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.012,00	30.010,68	30.010,68	1,32	30.010,68
04.122.0052.2.240 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAÇO MUNICIPAL												
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	572,40	572,40	1.427,60	572,40
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0052.2.241 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRO ADMINISTRATIVO												
073.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	775,62	775,62	224,38	775,62
04.123.0052.0.021 MANUTENCAO CONVENIO COM A AMOG												
075.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00	0,00	54.000,00	49.500,00	0,00	54.000,00
04.128.0058.2.009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS												
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06.181.0101.2.012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO POLICIA CIVIL												
077.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.944,00	1.944,00	23.056,00	1.944,00
078.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.181.0102.2.013 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR												
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	6.107,40	6.107,40	28.892,60	6.107,40
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0157	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
082.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	25,87	25,87	10.000,00	0,00	3.100,00	3.074,13	6.900,00	3.100,00
06.181.1001.0.022 AUXILIO CONSEP												
084.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
09.272.0181.2.014 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDENCIA SOCIAL												
085.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0100	0	0,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	41.439,09	41.439,09	494.560,91	41.439,09
086.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0100	0	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	24.355,55	24.355,55	303.644,45	24.355,55
24.722.0709.1.007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TELECOMUNICAÇÕES												
087.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
24.722.0709.2.015 MANUTENÇÃO ATIVIDADES TELECOMUNICAÇÕES												
088.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
24.722.0709.2.015 MANUTENÇÃO ATIVIDADES TELECOMUNICAÇÕES												
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	118.208,40	118.208,40	3.073.300,00	108.461,00	635.855,71	517.647,31	2.545.905,29	635.855,71
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	118.208,40	118.208,40	3.073.300,00	108.461,00	635.855,71	517.647,31	2.545.905,29	635.855,71
21 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO												
21.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO												
04.121.0052.1.123 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC. PLANEJAMENTO												
090.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.121.0052.1.144 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE SEC. MUN. FINANÇAS												
600.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0224	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
04.121.0052.2.226 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO												
091.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	3.246,14	3.246,14	79.000,00	-4.100,00	7.815,38	4.569,24	67.084,62	7.815,38
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	956,34	956,34	17.543,66	956,34
094.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
095.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	4.100,00	4.569,24	4.569,24	30,76	4.569,24
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
098.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
099.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
101.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.800,00	48.752,88	48.752,88	47,12	48.752,88
102.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.122.0052.2.128 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CPD - CENTRO PROC. DADOS												
103.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	2.531,35	2.531,35	56.500,00	0,00	6.794,81	4.263,46	49.705,19	6.794,81
104.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	892,35	892,35	12.607,65	892,35
105.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	2.500,00
04.122.0052.2.208 MANUT. ATIVIDADES DIVISAO PATRIMONIO, PROTOCOLO E SERV. GERAIS												
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	6.444,73	6.444,73	63.555,27	6.444,73
109.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.348,88	1.348,88	15.651,12	1.348,88
110.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
111.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	5.777,49	5.777,49	311.700,00	72.800,00	80.074,61	74.297,12	304.425,39	80.074,61
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	5.777,49	5.777,49	311.700,00	72.800,00	80.074,61	74.297,12	304.425,39	80.074,61
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
30.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
02.061.0061.0.020 MANUTENCAO ATIVIDADES PAGTO DE RPV												
113.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
114.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	330,00	330,00	2.500,00	9.575,00	12.071,00	11.741,00	4,00	12.071,00
04.123.0053.1.144 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE SEC. MUN. FINANÇAS												
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.123.0053.2.209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
116.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
117.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	17.547,20	17.547,20	217.452,80	17.547,20
118.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	4.095,85	4.095,85	52.404,15	4.095,85
119.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.022,08	2.022,08	7.977,92	2.022,08

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
30.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0053.2.209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
120.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	22.251,84	22.251,84	500,00	21.800,00	22.251,84	0,00	48,16	22.251,84
121.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
123.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	2.121,99	2.121,99	15.000,00	0,00	12.450,00	10.328,01	2.550,00	12.450,00
125.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	30.317,02	30.317,02	20.000,00	32.000,00	30.317,02	0,00	21.682,98	30.317,02
126.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
127.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0123	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
128.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	0	0,00	21.023,00	21.023,00	5.000,00	16.100,00	21.023,00	0,00	77,00	21.023,00
04.129.0053.2.025 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO												
139.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	10.363,10	10.363,10	200.000,00	0,00	28.873,90	18.510,80	171.126,10	28.873,90
140.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	3.688,23	3.688,23	43.311,77	3.688,23
141.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	795,36	795,36	2.204,64	795,36
142.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	2.249,30	2.249,30	70.000,00	-2.000,00	42.900,00	40.650,70	25.100,00	42.900,00
145.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.800,00	88.725,48	88.725,48	74,52	88.725,48
146.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	4.440,00	4.440,00	2.500,00	2.000,00	4.440,00	0,00	60,00	4.440,00
04.123.0054.2.017 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
129.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.115,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00
130.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	2.472,78	2.472,78	5.000,00	0,00	2.927,78	455,00	2.072,22	2.927,78
04.124.0055.2.027 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E TESOUREARIA												
131.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	4.730,35	4.730,35	63.269,65	4.730,35
132.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.213,45	1.213,45	16.786,55	1.213,45
133.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.067,29	1.067,29	8.932,71	1.067,29
134.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-8.570,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00
136.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	3.570,00	108.566,40	108.566,40	3,60	108.566,40
137.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	1.010,00	1.010,00	10.000,00	0,00	1.010,00	0,00	8.990,00	1.010,00
138.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	17.785,00	53.784,48	53.784,48	0,52	53.784,48
28.846.0131.2.024 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FORMAÇÃO PASEP												
161.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	52.852,59	52.852,59	450.000,00	0,00	383.899,43	331.046,84	66.100,57	383.899,43
28.843.1302.0.023 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATO/BB												
147.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
148.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
28.843.1302.0.024 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA BB CONTRATO 40.00028-1												
149.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	2.767,16	2.767,16	65.500,00	0,00	65.500,00	62.732,84	0,00	65.500,00
150.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00
28.843.1302.0.025 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA / NOVOSOMMA INFRA												
151.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	3.775,73	3.775,73	56.000,00	0,00	36.500,00	32.724,27	19.500,00	36.500,00
152.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	8.949,10	8.949,10	107.500,00	0,00	98.500,00	89.550,90	9.000,00	98.500,00
28.843.1302.0.026 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA / BDMG CONTRATO 240804												
153.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	3.034,33	3.034,33	30.000,00	0,00	22.500,00	19.465,67	7.500,00	22.500,00
154.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	22.932,99	22.932,99	276.000,00	0,00	252.300,00	229.367,01	23.700,00	252.300,00
28.843.1302.0.028 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA RFB/PASEP												
155.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	5.921,90	5.921,90	116.000,00	0,00	71.500,00	65.578,10	44.500,00	71.500,00
156.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	2.198,44	2.198,44	28.000,00	0,00	26.500,00	24.301,56	1.500,00	26.500,00
28.843.1302.2.243 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA BDMG / CONTRATO 240807												
157.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	4.312,19	4.312,19	50.000,00	0,00	39.500,00	35.187,81	10.500,00	39.500,00
158.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	16.735,85	16.735,85	201.000,00	0,00	184.500,00	167.764,15	16.500,00	184.500,00
28.843.1307.0.029 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA / PRECATORIOS EC 62/2009												
159.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	37.084,99	37.084,99	345.000,00	0,00	344.000,00	306.915,01	1.000,00	344.000,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
30.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28.843.1307.0.030 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA/ INSS												
160.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	45.082,84	45.082,84	465.000,00	0,00	464.990,00	419.907,16	10,00	464.990,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	302.227,14	302.227,14	3.316.100,00	113.445,00	2.555.690,14	2.253.463,00	873.854,86	2.555.690,14
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	302.227,14	302.227,14	3.316.100,00	113.445,00	2.555.690,14	2.253.463,00	873.854,86	2.555.690,14
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
40.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
04.122.0052.2.210 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNIC. OBRAS												
162.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
163.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	33.526,27	33.526,27	670.500,00	0,00	75.685,53	42.159,26	594.814,47	75.685,53
164.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	8.927,88	8.927,88	151.072,12	8.927,88
165.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	496,65	496,65	19.003,35	496,65
166.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.700,00	5.697,01	5.697,01	2,99	5.697,01
167.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-30.908,00	17.552,67	17.552,67	11.539,33	17.552,67
169.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	1.041,97	1.041,97	40.000,00	35.834,00	75.833,34	74.791,37	0,66	75.833,34
06.182.0104.2.274 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
588.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
589.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15.122.0052.1.011 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE, VEICULOS E MAQUINAS												
171.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15.452.0501.1.014 SINALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, TAPA-BURACOS E OBRAS COMPLEMENTARES												
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	8.064,00	8.064,00	100.000,00	0,00	8.064,00	0,00	91.936,00	8.064,00
173.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
174.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	0	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
15.452.0501.2.030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS												
175.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	5.927,50	5.927,50	108.000,00	0,00	13.108,71	7.181,21	94.891,29	13.108,71
176.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	15.521,88	15.521,88	280.000,00	0,00	30.324,09	14.802,21	249.675,91	30.324,09
177.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	5.328,34	5.328,34	90.671,66	5.328,34
178.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.210,01	2.210,01	22.789,99	2.210,01
179.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	900,00	3.294,36	3.294,36	105,64	3.294,36
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-900,00	30.267,69	30.267,69	118.832,31	30.267,69
181.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
182.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	88,78	88,78	100.000,00	0,00	3.819,78	3.731,00	96.180,22	3.819,78
15.452.0504.2.031 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA												
183.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	7.896,10	7.896,10	198.000,00	0,00	36.324,92	28.428,82	161.675,08	36.324,92
184.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	6.495,09	6.495,09	39.504,91	6.495,09
185.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	2.603,59	2.603,59	96,41	2.603,59
186.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-3.820,00	3.162,60	3.162,60	8.017,40	3.162,60
188.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.120,00	8.119,30	8.119,30	0,70	8.119,30
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	567.044,64	567.044,64	1.132.955,36	567.044,64
15.452.0505.2.032 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
190.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	6.291,90	6.291,90	131.500,00	0,00	18.460,42	12.168,52	113.039,58	18.460,42
191.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	2.951,41	2.951,41	31.548,59	2.951,41
192.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.705,09	2.705,09	15.294,91	2.705,09
193.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
194.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	3.453,70	3.453,70	4.546,30	3.453,70
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	339,21	339,21	2.000,00	0,00	1.372,57	1.033,36	627,43	1.372,57
15.452.0506.2.033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
196.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0117	0	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.089.644,80	1.089.644,80	160.355,20	1.089.644,80

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA													
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
40.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO													
15.452.0507.2.034 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
197.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	2.090,56	2.090,56	53.409,44	2.090,56	
198.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	558,97	558,97	14.941,03	558,97	
199.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	580,09	580,09	9.419,91	580,09	
200.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	704,03	704,03	5.000,00	0,00	3.000,00	2.295,97	2.000,00	3.000,00	
15.451.1007.2.273 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
587.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
17.512.0611.2.035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
203.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	10.545,48	10.545,48	155.000,00	0,00	20.708,44	10.162,96	134.291,56	20.708,44	
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	2.531,98	2.531,98	42.968,02	2.531,98	
206.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.934,41	1.934,41	21.065,59	1.934,41	
207.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	6.848,00	6.848,00	652,00	6.848,00	
25.752.0519.1.020 EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO													
210.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0117	0	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	
26.782.0710.2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS													
593.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	3.011,71	3.011,71	91.200,00	0,00	7.760,77	4.749,06	83.439,23	7.760,77	
594.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	15.357,01	15.357,01	293.500,00	0,00	28.070,18	12.713,17	265.429,82	28.070,18	
595.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	4.316,07	4.316,07	90.683,93	4.316,07	
596.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.265,72	2.265,72	22.734,28	2.265,72	
597.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.450,00	5.419,75	5.419,75	30,25	5.419,75	
598.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-4.450,00	34.278,56	34.278,56	181.271,44	34.278,56	
599.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	88,78	88,78	195.000,00	0,00	24.645,34	24.556,56	170.354,66	24.645,34	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	108.404,62	108.404,62	7.137.850,00	11.876,00	2.167.957,03	2.059.552,41	4.981.768,97	2.167.957,03
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	108.404,62	108.404,62	7.137.850,00	11.876,00	2.167.957,03	2.059.552,41	4.981.768,97	2.167.957,03
50 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA													
50.01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA													
17.512.0611.2.254 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
17.512.0611.2.272 MANUTENCAO ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO													
586.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
18.541.0615.1.052 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE / VEICULOS													
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	137.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	
18.541.0615.2.037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
213.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	4.808,53	4.808,53	37.691,47	4.808,53	
214.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.006,42	1.006,42	9.493,58	1.006,42	
215.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
216.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
217.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00	0,00	8.016,00	7.016,00	16.984,00	8.016,00	
18.541.0615.2.212 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM. GERAL SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE													
219.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
220.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	3.374,02	3.374,02	102.000,00	0,00	11.121,40	7.747,38	90.878,60	11.121,40	
221.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.621,53	1.621,53	22.378,47	1.621,53	
222.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
223.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
224.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-842,00	0,00	0,00	658,00	0,00	

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA													
50 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA													
50.01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA													
18.541.0615.2.212 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM. GERAL SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE													
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
226.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
227.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.514,53	4.514,53	3.485,47	4.514,53	
18.541.0615.2.214 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA													
590.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
591.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
20.606.0641.0.015 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - MEIO AMB / DES. AGR.													
231.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	
20.606.0641.1.135 AQUIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0124	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
604.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0224	0	0,00	0,00	0,00	0,00	970.500,00	0,00	0,00	970.500,00	0,00	
20.605.0668.0.016 MANUT. CONSORCIO DESENV. DO CAFE - CONCAFÉ													
228.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.591,82	0,00	0,00	0,00	5.591,82	0,00	
229.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.183,70	0,00	0,00	0,00	5.183,70	0,00	
230.4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.224,48	0,00	0,00	0,00	1.224,48	0,00	
20.606.0668.2.039 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A EMATER													
233.3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	7.254,98	7.254,98	90.000,00	0,00	87.059,76	79.804,78	2.940,24	87.059,76	
26.782.0710.1.024 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE / VEICULOS ESTRADAS VICINAIS													
234.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	11.629,00	11.629,00	491.600,00	1.106.658,00	123.148,17	111.519,17	1.475.109,83	123.148,17
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	11.629,00	11.629,00	491.600,00	1.106.658,00	123.148,17	111.519,17	1.475.109,83	123.148,17
51 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
04.122.0052.1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DES. SOCIO ECONOMICO													
235.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
04.122.0052.2.145 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM. GERAL SECR. DESENV. SOCIOECONOMICO													
236.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
237.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	6.845,07	6.845,07	204.600,00	0,00	20.385,25	13.540,18	184.214,75	20.385,25	
238.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	2.833,96	2.833,96	44.666,04	2.833,96	
239.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
240.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
241.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
243.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
244.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
245.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	296,89	296,89	20.000,00	-5.000,00	6.808,60	6.511,71	8.191,40	6.808,60	
246.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
04.122.0052.2.245 MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTO DE IDENTIFICAÇÃO													
247.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
249.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
16.482.0515.1.147 OBRAS E INST. FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL													
250.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0117	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
251.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0192	0	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	
16.482.0515.2.253 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
252.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
22.661.0305.2.275 PROMOCÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AREA TEXTIL													
592.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
51 SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO												
51.01 SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO												
22.662.0695.1.115 AMPLIAÇÃO DISTRITOS INDUSTRIAIS												
254.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	2.560,00	2.560,00	100.000,00	0,00	2.560,00	0,00	97.440,00	2.560,00
22.662.0695.2.151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL												
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
256.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	9.701,96	9.701,96	1.742.700,00	-5.000,00	332.587,81	322.885,85	1.405.112,19	332.587,81
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	9.701,96	9.701,96	1.742.700,00	-5.000,00	332.587,81	322.885,85	1.405.112,19	332.587,81
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0052.1.025 AQUISIÇÃO E EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO GERAL												
258.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.122.0052.1.054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA FANFARRA MUNIC.												
259.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.122.0052.2.044 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL												
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
261.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
262.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
263.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.122.0052.2.156 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NIVEL MEDIO E SUPERIOR												
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.122.0052.2.168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO												
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
266.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.900,00	7.827,60	7.827,60	72,40	7.827,60
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-2.900,00	63.184,07	63.184,07	38.915,93	63.184,07
268.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.122.0052.2.215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM. GERAL SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO												
269.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0101	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
270.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	38.326,83	38.326,83	350.673,17	38.326,83
271.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	0,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	7.566,71	7.566,71	82.533,29	7.566,71
272.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
273.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
274.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
275.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-13.100,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
276.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	180,00	180,00	5.820,00	180,00
279.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0101	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.500,00	24.498,72	24.498,72	1,28	24.498,72
280.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0101	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.122.0052.2.216 MANUTENÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO												
281.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.272.0181.2.046 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDENCIA SOCIAL EDUCAÇÃO												
282.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0100	0	0,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	15.539,49	15.539,49	185.960,51	15.539,49
283.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.361.0251.2.041 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL												
284.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00	18.347,00	18.347,00	220.153,00	18.347,00
285.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	3.840,03	3.840,03	53.659,97	3.840,03
286.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
287.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
288.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
289.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA													
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.361.0251.2.041 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL													
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.325,72	2.325,72	197.674,28	2.325,72	
12.365.0251.2.042 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL													
331.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	6.068,38	6.068,38	67.431,62	6.068,38	
332.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.270,11	1.270,11	16.729,89	1.270,11	
333.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
334.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	740,10	740,10	158.759,90	740,10	
12.365.0401.1.030 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES													
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
339.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0147	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
12.365.0401.1.087 CONTRUÇÃO E/OU REFORMAS CRECHE MUNICIPAL													
340.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	246,99	246,99	1.753,01	246,99	
341.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0119	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
342.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0146	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
12.365.0401.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
343.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	643.500,00	0,00	48.110,58	48.110,58	595.389,42	48.110,58	
344.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	9.983,04	9.983,04	142.016,96	9.983,04	
345.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
346.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-58.390,00	0,00	0,00	31.610,00	0,00	
348.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0143	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	515,00	515,00	100.000,00	-30.000,00	36.490,74	35.975,74	33.509,26	36.490,74	
12.361.0403.1.026 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS													
291.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
292.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0147	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
12.361.0403.1.027 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL													
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
294.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
295.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0147	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.361.0403.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
296.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-20.300,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0143	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
298.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
299.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	482,94	482,94	50.000,00	0,00	46.993,64	46.510,70	3.006,36	46.993,64	
12.361.0403.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
300.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0118	0	0,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	15.330,13	15.330,13	357.169,87	15.330,13	
301.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
302.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
303.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0118	0	0,00	0,00	0,00	5.615.500,00	0,00	403.278,02	403.278,02	5.212.221,98	403.278,02	
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0118	0	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	88.175,68	88.175,68	1.261.824,32	88.175,68	
305.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0118	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
306.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.510,13	26.510,13	13.489,87	26.510,13	
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0119	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
308.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0119	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
12.361.0403.2.217 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONGRESSOS, SIMPOSIOS E FORUNS EDUCACIONAIS													
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
12.361.0403.2.246 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA GAROTOS PARA A PAZ													
312.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA													
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.361.0403.2.246 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA GAROTOS PARA A PAZ													
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
12.361.0407.2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
315.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0119	0	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	1.137,64	1.137,64	75.362,36	1.137,64	
316.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119	0	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	6.761,34	6.761,34	145.738,66	6.761,34	
317.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0119	0	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	1.653,25	1.653,25	57.346,75	1.653,25	
318.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0119	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
319.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
320.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-80.000,00	16.237,50	16.237,50	153.762,50	16.237,50	
321.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	275.994,46	275.994,46	224.005,54	275.994,46	
322.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	67.109,90	67.109,90	182.890,10	67.109,90	
323.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	241,70	241,70	69.758,30	241,70	
324.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0101	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
12.361.0407.2.052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	
12.361.0407.2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE													
326.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0106	0	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	
327.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0106	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0106	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.454,55	58.454,55	11.545,45	58.454,55	
12.361.0408.2.054 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SERVIDORES ENS. FUNDAMENTAL													
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
12.366.0451.2.057 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO JOVENS E ADULTOS													
351.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
353.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.367.0461.2.058 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL													
354.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
12.367.0461.2.179 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL													
357.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0119	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	997,94	997,94	12.597.650,00	-212.290,00	1.292.424,05	1.291.426,11	11.092.935,95	1.292.424,05
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	997,94	997,94	12.597.650,00	-212.290,00	1.292.424,05	1.291.426,11	11.092.935,95	1.292.424,05
70 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
70.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
13.392.0471.0.011 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - CULT/TURISMO													
358.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
13.392.0471.2.061 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO CULTURA E TURISMO													
359.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	9.329,62	9.329,62	60.670,38	9.329,62	
360.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.920,33	1.920,33	14.579,67	1.920,33	
361.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	361,87	361,87	638,13	361,87	
362.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
363.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	259,41	259,41	14.740,59	259,41	
364.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
365.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
366.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	75,07	75,07	15.000,00	0,00	11.514,84	11.439,77	3.485,16	11.514,84	
367.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
13.392.0471.2.062 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
368.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
70 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO												
70.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO												
13.392.0471.2.062 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
369.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0471.2.063 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL												
370.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
371.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
372.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
373.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
374.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
375.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	180,00	180,00	320,00	180,00
376.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
377.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0471.2.065 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FESTAS TRADICIONAIS												
378.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-190.760,00	0,00	0,00	229.240,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0117	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
382.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0471.2.066 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FESTAS POPULARES												
383.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
384.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
386.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0117	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13.392.0471.2.194 MANUTENÇÃO FESTA CARREIRO												
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
388.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-17.785,00	0,00	0,00	32.215,00	0,00
13.392.0471.2.250 FESTIVAL ROB STAN DE MUSICA RAIZ FEC MG												
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0124	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
391.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0124	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
392.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0124	0	0,00	0,00	0,00	37.500,00	-16.100,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
13.392.0471.2.271 ENCONTRO REGIONAL DE CAPOTERAPIA												
585.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.695.0706.2.221 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO												
393.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
394.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
395.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27.122.0720.2.218 MANUTENÇÃO ATIV. ADM. GERAL SECRET. MUNIC. CULT, ESPORTE E TURISMO												
396.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.150,00	1.199,69	1.199,69	50,31	1.199,69
397.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	12.736,06	12.736,06	152.263,94	12.736,06
398.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	2.662,57	2.662,57	35.337,43	2.662,57
399.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
400.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
401.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-1.150,00	1.460,39	1.460,39	8.889,61	1.460,39
403.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
404.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
406.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27.812.0720.0.010 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - ESPORTE LAZER												
407.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
27.813.0720.1.033 AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE SECRET. MUNIC. CULT, ESPORTE E TURISMO												
408.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.813.0720.1.082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS ESTRUTURAS ESPORTIVAS												
409.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
70 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO												
70.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO												
27.813.0720.1.082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS ESTRUTURAS ESPORTIVAS												
410.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	0	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
27.813.0720.2.219 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	19.810,75	19.810,75	324.500,00	0,00	43.574,80	23.764,05	280.925,20	43.574,80
412.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.156,11	5.156,11	74.843,89	5.156,11
413.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	1.771,43	1.771,43	9.728,57	1.771,43
414.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	6.950,00	7.434,10	7.434,10	15,90	7.434,10
415.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-6.950,00	912,33	912,33	7.137,67	912,33
417.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
418.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
419.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
420.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	892,63	892,63	20.000,00	0,00	12.416,01	11.523,38	7.583,99	12.416,01
421.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27.813.0720.2.220 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE - ICMS												
422.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
424.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
425.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
426.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
427.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	20.778,45	20.778,45	1.753.800,00	-224.645,00	115.289,56	94.511,11	1.413.865,44	115.289,56
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	20.778,45	20.778,45	1.753.800,00	-224.645,00	115.289,56	94.511,11	1.413.865,44	115.289,56
90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
90.01 FUNDO M.SAUDE - BLOCO DE GESTAO												
10.122.0052.1.093 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE												
428.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0052.2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE												
429.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
430.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	0,00	31.978,59	31.978,59	652.500,00	0,00	82.664,29	50.685,70	569.835,71	82.664,29
431.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	10.448,98	10.448,98	141.551,02	10.448,98
432.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	973,02	973,02	4.026,98	973,02
433.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.095,00	6.092,32	6.092,32	2,68	6.092,32
434.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-273,00	0,00	0,00	3.227,00	0,00
435.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-7.320,00	4.241,36	4.241,36	8.438,64	4.241,36
436.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
437.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
438.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	200,55	200,55	16.000,00	1.393,00	17.392,44	17.191,89	0,56	17.392,44
439.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
440.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0102	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.200,00	39.133,92	39.133,92	66,08	39.133,92
441.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10.122.0052.2.166 MANUTENÇÃO SETOR CONTR. REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO SAÚDE												
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0123	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
443.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0123	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
10.122.0052.2.182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
445.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	32.179,14	32.179,14	947.000,00	18.095,00	160.946,33	128.767,19	804.148,67	160.946,33

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
90.02 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0203.1.094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS ATENÇÃO BÁSICA												
446.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
447.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0159	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0203.1.095 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS PREDIOS ATENÇÃO BÁSICA												
448.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
449.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0159	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0203.2.183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
450.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	0	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	14.122,72	14.122,72	380.877,28	14.122,72
451.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0159	0	0,00	72.568,64	72.568,64	950.000,00	-61.000,00	167.895,70	95.327,06	721.104,30	167.895,70
452.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00
453.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159	0	0,00	181.364,62	181.364,62	1.437.000,00	0,00	370.064,48	188.699,86	1.066.935,52	370.064,48
454.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	48.862,74	48.862,74	791.137,26	48.862,74
455.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
456.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
457.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	204,54	204,54	795,46	204,54
458.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
459.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.602,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00
460.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-8.740,00	72,33	72,33	41.187,67	72,33
461.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	0,00	7.558,00	7.558,00	50.000,00	0,00	31.203,00	23.645,00	18.797,00	31.203,00
462.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
463.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	1.451,32	1.451,32	30.000,00	12.342,00	42.341,64	40.890,32	0,36	42.341,64
464.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	0,00	1.575,00	1.575,00	30.000,00	61.000,00	90.922,00	89.347,00	78,00	90.922,00
10.301.0203.2.247 MANUTENÇÃO ATIVIDADES INCREMENTO PAB												
465.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
466.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.811,92	1.811,92	3.188,08	1.811,92
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	264.517,58	264.517,58	4.656.500,00	0,00	767.501,07	502.983,49	3.888.998,93	767.501,07
90.03 FUNDO M. SAUDE - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10.302.0210.0.031 MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO CISLAGOS												
467.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	9.750,00	9.750,00	120.000,00	0,00	117.000,00	107.250,00	3.000,00	117.000,00
10.302.0210.1.096 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS PREDIOS DA SAUDE												
468.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.302.0210.2.080 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA												
469.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0102	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	180.003,52	180.003,52	619.996,48	180.003,52
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
10.302.0210.2.139 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CONDERG												
471.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
10.302.0210.2.186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
472.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	0	0,00	14.733,36	14.733,36	225.000,00	0,00	40.759,67	26.026,31	184.240,33	40.759,67
473.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	0,00	138.752,38	138.752,38	2.350.500,00	0,00	328.821,82	190.069,44	2.021.678,18	328.821,82
474.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	49.017,07	49.017,07	570.982,93	49.017,07
475.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	0,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	35.384,55	20.384,55	64.615,45	35.384,55
476.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	9.360,12	9.360,12	20.000,00	0,00	17.809,22	8.449,10	2.190,78	17.809,22
477.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	0,00	9.800,00	9.800,00	115.000,00	0,00	57.500,00	7.700,00	57.500,00	57.500,00
478.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	158.637,83	158.637,83	261.362,17	158.637,83
479.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0154	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
480.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	0	0,00	4.700,00	4.700,00	40.000,00	0,00	21.400,00	16.700,00	18.600,00	21.400,00
481.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	0,00	29.350,00	29.350,00	50.000,00	0,00	48.980,00	19.630,00	1.020,00	48.980,00
482.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	197.031,69	197.031,69	2.312.742,00	0,00	1.705.170,35	1.508.138,66	607.571,65	1.705.170,35
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0112	0	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00	80.000,00
484.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.070,00	5.070,00	4.930,00	5.070,00
10.302.0210.2.193 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CISSUL - SAMU												
485.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	1.590,49	1.590,49	24.566,00	0,00	24.565,02	22.974,53	0,98	24.565,02
486.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	2.909,40	2.909,40	44.937,00	0,00	44.936,36	42.026,96	0,64	44.936,36

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
90.03 FUNDO M. SAUDE - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10.302.0210.2.193 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CISSUL - SAMU												
487.4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	116,53	116,53	1.798,00	0,00	1.797,45	1.680,92	0,55	1.797,45
488.4.6.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	139,83	139,83	2.157,00	0,00	2.156,95	2.017,12	0,05	2.156,95
10.302.0210.2.265 ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE COVID												
601.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0254	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00
602.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0254	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
603.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0254	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00	0,00	0,00	14.430,00	0,00
10.306.0250.2.085 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPLEMENTOS ALIMENTAR E NUTRIÇÃO												
489.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.050,88	3.050,88	21.949,12	3.050,88
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	433.233,80	433.233,80	7.895.200,00	43.093,00	2.922.060,69	2.488.826,89	5.016.232,31	2.922.060,69
90.04 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
10.303.0230.2.150 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE MINAS												
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
491.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	250,04	250,04	5.000,00	0,00	4.246,00	3.995,96	754,00	4.246,00
10.303.0230.2.187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
493.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	19.171,54	19.171,54	180.828,46	19.171,54
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	0	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	52.915,22	52.915,22	90.084,78	52.915,22
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	49.637,70	49.637,70	70.362,30	49.637,70
496.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	0	0,00	1.016,34	1.016,34	10.000,00	0,00	4.742,92	3.726,58	5.257,08	4.742,92
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	1.266,38	1.266,38	488.000,00	0,00	130.713,38	129.447,00	357.286,62	130.713,38
90.05 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
10.304.0245.2.189 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA												
497.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
498.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.304.0245.2.197 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL												
499.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
10.305.0245.1.097 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE												
500.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.305.0245.2.188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
501.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.805,03	2.805,03	147.194,97	2.805,03
502.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0159	0	0,00	10.000,00	10.000,00	94.500,00	0,00	25.484,18	15.484,18	69.015,82	25.484,18
503.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00
504.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159	0	0,00	16.976,60	16.976,60	140.000,00	0,00	42.512,13	25.535,53	97.487,87	42.512,13
505.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	6.747,38	6.747,38	116.252,62	6.747,38
506.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.278,63	1.278,63	1.221,37	1.278,63
507.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	2.100,00	2.565,29	2.565,29	34,71	2.565,29
508.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
509.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.148,00	2.148,00	7.852,00	2.148,00
510.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
511.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
512.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
513.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.099,00	4.099,00	1.901,00	4.099,00
515.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	26,00	26,00	9.974,00	26,00
516.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	26.976,60	26.976,60	791.800,00	2.100,00	87.665,64	60.689,04	706.234,36	87.665,64
90.06 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO												
10.301.0203.1.118 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE												
517.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0153	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
90.06 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO												
10.301.0203.1.118 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE												
518.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0153	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	758.173,50	758.173,50	14.829.500,00	63.288,00	4.068.887,11	3.310.713,61	10.823.900,89	4.068.887,11
91 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
91.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08.122.0052.1.043 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE DESENV. SOCIAL												
519.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.122.0052.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
520.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	23.096,85	23.096,85	383.903,15	23.096,85
521.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	4.834,18	4.834,18	90.865,82	4.834,18
522.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
523.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.462,20	1.462,20	37,80	1.462,20
524.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.804,00	6.804,00	13.196,00	6.804,00
526.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
527.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.980,00	1.980,00	8.020,00	1.980,00
528.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.300,00	860,00	860,00	15.840,00	860,00
529.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.800,00	9.799,56	9.799,56	0,44	9.799,56
530.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	580.200,00	0,00	48.836,79	48.836,79	531.363,21	48.836,79
91.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0052.0.012 SUBVENÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - ASSIST. SOCIAL												
531.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
08.122.0052.0.019 CONTRIBUIÇÕES A OSC - SERVIÇO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO												
532.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.122.0052.1.045 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL												
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.122.0052.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
534.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	11.059,20	11.059,20	68.940,80	11.059,20
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	313,68	313,68	30.000,00	0,00	26.990,46	26.676,78	3.009,54	26.990,46
08.122.0052.2.089 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL												
537.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
538.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0129	0	0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00	11.088,24	11.088,24	65.511,76	11.088,24
539.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2.320,77	2.320,77	42.679,23	2.320,77
540.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
541.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0129	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
542.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
543.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.739,08	3.739,08	6.260,92	3.739,08
544.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
545.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
546.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.122.0052.2.136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FMAS / IGD												
547.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
548.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
549.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
550.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
551.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
552.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA													
91 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
91.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08.241.0120.2.071 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO													
553.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
554.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
555.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
556.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.241.0120.2.090 PROTEÇÃO BÁSICA / ASSISTENCIAAO IDOSO													
557.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	0	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	
08.242.0121.2.091 PROTEÇÃO BÁSICA / ASSISTENCIAAO DEFICIENTE													
558.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	0	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	
08.243.0122.2.092 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL / PAIF													
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
560.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
561.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.243.0122.2.181 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ACOLHIMENTO FAMILIAACOLHEDORA													
562.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.244.0125.1.079 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR CRAS													
563.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0129	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
564.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.244.0125.2.152 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA / SUAS													
565.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
566.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
567.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
568.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
569.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.244.0125.2.154 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS													
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156	0	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	
571.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0156	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
572.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0156	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.244.0125.2.163 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
573.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
574.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	313,68	313,68	739.100,00	0,00	55.197,75	54.884,07	683.902,25	55.197,75
91.03 FUNDO M. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0011.1.092 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN. CONSELHO TUTELAR													
575.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
08.243.0011.2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
576.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	8.356,70	8.356,70	102.643,30	8.356,70	
577.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	1.671,34	1.671,34	24.328,66	1.671,34	
578.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
579.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.518,50	1.518,50	1.481,50	1.518,50	
580.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	331,65	331,65	1.500,00	0,00	1.000,00	668,35	500,00	1.000,00	
582.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
14.422.0011.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA													
583.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	331,65	331,65	194.600,00	0,00	12.546,54	12.214,89	182.053,46	12.546,54
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	645,33	645,33	1.513.900,00	0,00	116.581,08	115.935,75	1.397.318,92	116.581,08

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
584.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				0,00	1.383.696,44	1.383.696,44	47.619.900,00	1.073.593,00	11.608.104,38	10.224.407,94	37.085.388,62	11.608.104,38
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	1.477.949,56	1.477.949,56	49.630.900,00	1.073.593,00	11.851.352,04	10.373.402,48	38.853.140,96	11.851.352,04
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
44272	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	3.756,00	3.756,00						
44892	SALARIO MATERNIDADE CAMARA			0,00	4.815,55	4.815,55						
45314	FINANCIAMENTO CEF CAMARA			0,00	1.619,10	1.619,10						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	10.190,65	10.190,65						
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
104328	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	385.450,24	385.450,24						
104339	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	2.042.231,77	2.042.231,77						
105856	I.N.S.S.			0,00	140.181,13	140.181,13						
105860	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	6.618,85	6.618,85						
105872	EMPRÉSTIMO BB			0,00	46.092,20	46.092,20						
105873	FINANCIAMENTO COM A C.E.F.			0,00	61.339,82	61.339,82						
105877	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	5.105,10	5.105,10						
105878	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	3.644,36	3.644,36						
109233	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNICIPAL			0,00	90.991,11	90.991,11						
117928	PENHORA DE VALORES SOBRE A PARTE EXECUTADA			0,00	43,45	43,45						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	2.781.698,03	2.781.698,03						
3 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANESIA												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	2.791.888,68	2.791.888,68						
Total Geral da Despesa :				0,00	4.269.838,24	4.269.838,24	49.630.900,00	1.073.593,00	11.851.352,04	10.373.402,48	38.853.140,96	11.851.352,04

Receita	5.427.834,42	Despesa	4.269.838,24
Orçamentária	5.044.648,32	Orçamentária Paga	1.477.949,56
Extra-orçamentária	383.186,10	Extra-orçamentária	2.791.888,68

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	5.427.834,42											
Interferências Financeiras	0,00											
Saldo anterior (31/12/)	5.902.304,39											
BANCO C/ MOVIMENTO	3.646.769,79											
BANCOS C/ VINCULADAS	2.255.534,60											
Total :	11.330.138,81											
Despesa												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
Total :	4.269.838,24											

GUARANESIA, 22/02/2021

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA JULIANA APARECIDA DA COSTA E
 PREF.MUNICIPAL CONTADOR - CRC MG- 093270-O

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2021, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Convênios									
123323	71.028-9	APOIO FINANCEIRO EXECUCAO I	0124	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	80.036,05	10,16	0,00	80.046,21
123316	64.7008-5	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQL	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	21.021,93	1,07	21.023,00	0,00
123329	71.035-1	AQUISICAO VEICULO PICK UP, CC	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	60.027,73	7,60	0,00	60.035,33
123060	647010-7	Construção Campo Futebol - Guara:	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	132.033,43	10,10	132.020,57	22,96
120723	647006-9	CONVENIO CONST CRAS	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	158.031,89	19,97	41.791,40	116.260,46
123045	35.987-4	DEFESA CIVIL	0124	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	104.903,24	9,17	0,00	104.912,41
123047	71.031-9	EQUIP. MAQUINAS AGRICOLAS	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	970.930,23	122,70	0,00	971.052,93
121734	35.101-6	FEC	0124	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	54.259,38	4,74	0,00	54.264,12
120187	71023-8	PMG PROG SEGUNDO TEMPO	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	2.718,70	0,00	0,00	2.718,70
106324	31.722-5	PRO-INFANCIA PAC	0122	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	134,68	0,01	0,00	134,69
123065	71.030-0	Recapamento 25 Dezembro	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	50.455,62	6,38	0,00	50.462,00
Total Convênios:						1.634.552,88	191,90	194.834,97	1.439.909,81
Outros									
123622	36.511-4	ACOES DE ENFRENTAMENTO CC	0156	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	8.049,56	0,50	3.794,03	4.256,03
122818	36.202-6	Acoes do Covid no SUAS - Acolhime	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	76.954,28	6,73	0,00	76.961,01
122816	36.203-4	Ações do Covid no SUAS - Alimentc	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.169,73	0,10	0,00	1.169,83
122817	36.204-2	Acoes do Covid no SUAS - EPI - Po	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	5.421,83	0,47	0,00	5.422,30
123459	36.539-4	Ações Emergenciais de Apoio ao Se	0162	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	284,29	0,02	0,00	284,31
120746	35.898-3	APOIO EXTRAORDINARIO FES/FM	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.375,14	0,12	0,00	1.375,26
120785	35.767-7	APOIO FINANCEIRA SES	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	7.542,67	0,66	0,00	7.543,33
121733	33.657-2	APOIO FINANCEIRO SES	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	27.214,00	12,05	0,00	27.226,05
123880	35.906-8	AQUISICAO DE VEICULO DE TRAI	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	214.019,48	18,71	0,00	214.038,19
123052	71.036-0	AUXILIO FINANCEIRO PEC II	0161	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	32.487,18	3,07	17.021,29	15.468,96
118176	35.019-2	BB - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0192	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	6.971,41	4.938,04	0,00	11.909,45
117394	34.886-4	BB - Apoio Financeiro - Educação	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	20.081,77	1,75	0,00	20.083,52
117654	34.948-8	BB - BDMG - INFRA	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	619,55	0,06	0,00	619,61
117718	34949-6	BB - FMAS - REPASSE APAE	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	212,04	0,02	0,00	212,06
117923	35.003-6	BB - FUNDEB	0118	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	557.338,13	931.631,22	177.424,95	1.311.544,40
115994	34.296-3	BB - MOVIMENTO 30% CIP	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	4,52	0,00	0,00	4,52
117347	34.829-5	BB - PMG - BDMG - MAQ	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	705,72	0,06	0,00	705,78
112833	33.956-3	BB ALIENAÇÃO DE BENS	0192	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	1.633,16	0,15	0,00	1.633,31
44869	7831-X	BB Câmara Municipal	0100	2096-6	CAMARA MUNICIPAL C	84.690,42	106.362,01	104.443,77	86.608,66
114163	33.736-6	BB CONVENIO SES / CONSTRUÇ	0123	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.570,00	0,13	0,00	1.570,13
120644	34.625-X	BB FNDE QUADRA CEMEI	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	13.309,13	1,16	0,00	13.310,29
105790	20.057-3	BB FUNDEB	0118	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	1.040,39	374.484,86	374.484,76	1.040,49
105787	14034-1	BB S/A CIDE	0116	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	5.455,02	2.672,34	26,71	8.100,65
105784	7572-8	BB S/A FAE	0112	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	26.744,52	2,34	0,00	26.746,86
105774	24868-1	BB S/A FOPAG	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	571,36	387.467,48	387.367,16	671,68
105777	7949-9	BB S/A FPE	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	91,60	22.850,99	228,49	22.714,10
105776	3982-9	BB S/A FPM	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	215.964,34	2.681.352,32	2.272.672,51	624.644,15
105779	6006-2	BB S/A PASEP	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	1.323,24	0,16	0,00	1.323,40
105771	5991-9	BB S/A RECEITAS PROPR	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	942,64	3.387,17	0,00	4.329,81
105772	6308-8	BB S/A EDUCAÇÃO 5 %	0101	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	293.792,36	187.943,60	447.371,27	34.364,69
105770	283141-4	BB S/A ICMS DESONERAÇÃO	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	90.203,29	7,88	0,00	90.211,17
105773	21187-7	BB S/A IMPOSTO TERRITO	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	249,74	253,74	52,75	450,73
105775	3972-1	BB S/A IPTU	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	32.784,55	189.037,24	112.569,52	109.252,27
105783	6653-2	BB S/A P.D.D.E	0143	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	9.096,94	0,79	0,00	9.097,73
105800	28683-4	BB/ ICMS	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	35.682,65	955.682,07	991.364,72	0,00
106798	32.347-0	BB/ PMG/ Contrato BDMG nº 117.11	0190	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	14.733,46	1,29	0,00	14.734,75
112286	33.372-7	BB/FNAS/APRIMORAREDE	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	11,63	0,00	0,00	11,63

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2021, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
105802	28.652-4	BB/IFI	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	3.332,56	12.166,71	5.830,57	9.668,70
105801	28.684-2	BB/IPVA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	20.174,63	1.190.531,78	989.601,61	221.104,80
111685	33.374-3	BL GBF FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	60.993,60	5,33	0,00	60.998,93
111689	33.375-1	BL GSUAS FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	4,90	0,00	0,00	4,90
111687	33.378-6	BL PSB FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	29.401,25	1,90	10.775,56	18.627,59
111686	33.373-5	BPC ESCOLA	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	387,50	0,04	0,00	387,54
117516	71.020-3	CEF - FUMTUR	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	820,05	0,11	0,00	820,16
116892	71016-5	CEF - ICMS SOLIDARIO ESPORTE	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	4.819,84	0,63	0,00	4.820,47
115902	71011-4	CEF - PATRIMONIO CULTURAL	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	2.581,85	0,21	1.405,57	1.176,49
117311	672002-2	CEF - PM GUARANESIA QUOTA S.	0147	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	144.788,52	48.886,72	0,00	193.675,24
116883	71.015-7	CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0147	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	251,33	0,03	0,00	251,36
116887	624010-1	CEF -FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0159	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	174.363,84	237.790,57	333.144,49	79.009,92
120645	35.712-X	CONTA AUXILIO ESTUDANTIL	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	248,57	0,05	0,00	248,62
123183	36.270-0	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	61,47	0,00	0,00	61,47
123184	36.272-7	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	34,04	0,00	0,00	34,04
123192	36.297-2	EMENDAS PARLAMENTARES - AC	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	28.900,64	2,53	0,00	28.903,17
123196	102.096-X	EMPRESTIMO BB CONT. 40.00028	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	557.164,03	48,70	0,00	557.212,73
112109	33.656-4	FES / GUARANESIA/RESOLUÇÃO	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	123.354,90	10,66	4.267,00	119.098,56
112110	624002-0	FMS GUARANESIA/ REDE CEGON	0155	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	44,99	0,00	0,00	44,99
117462	624011-0	FMS INVEST SUS	0153	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	25.311,39	3,22	0,00	25.314,61
105833	30.959-1	FMS/GUARANESIA/FNS-BLINV/PC	0153	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	9.342,70	0,82	0,00	9.343,52
114946	71009-2	FMS/REFORMA UBS JARDIM REN	0159	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	36,50	0,00	0,00	36,50
114450	624006-3	FNS/ AMPLIAÇÃO UBS RENOVAÇ,	0153	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	5,36	0,00	0,00	5,36
109711	17.606-0	FUNDO M.DIREITOS DA CRIANÇA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	109.686,76	14,67	0,00	109.701,43
105811	29.734-8	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	5.356,62	42.698,69	32.261,23	15.794,08
105828	000017-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	5,11	0,00	0,00	5,11
117085	34.703-5	GUARANESIA BL MAC FNAS	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	74.940,56	6,55	0,00	74.947,11
105846	25056-1	ITAU S/A MULTA TRANSIT	0157	86-0	ITAÚ UNIBANCO S.A.	3.976,38	0,19	10,60	3.965,97
111999	31.872-8	PISO MINEIRO	0156	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	15.078,62	1,32	0,00	15.079,94
105827	30.845-5	PM GUARANESIA- MANUT PROIN	0146	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	37.018,03	3,24	0,00	37.021,27
115577	71.010-6	PMG CONCURSO PUBLICO	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	80,75	0,00	0,00	80,75
123451	71.033-5	PMG GUARANESIA	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	2,00	0,00	0,00	2,00
105792	1091-X	PMG/ASSEMBLEIA/AÇÕES	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	88,59	0,00	0,00	88,59
116061	34.204-1	PMG/CODEMIG/PATROC. 1ª FECI	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	108,48	0,01	0,00	108,49
105814	1-0	PMG/CONTA MOVIMENTO	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	32.679,56	107.771,82	39.801,00	100.650,38
112864	34.007-3	PMG/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	6.618,00	97,40	0,00	6.715,40
107615	32.579-1	PMG/FNDE/MEC/BRASIL CARINH	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	55.050,05	4,81	0,00	55.054,86
109633	32.687-9	PMG//LUMINAÇÃO PUBLICA - CO	0117	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	193.613,34	155.290,84	0,00	348.904,18
105834	50-8	PMG/MOVIMENTO/FOPAG	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	425,69	637.431,85	636.928,84	928,70
105793	25417-7	PMG/PROG.NAC.ALIM.ESCO	0144	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	25.109,21	2,19	0,00	25.111,40
111859	33.515-0	PMG/SECRETARIA ESTADO FAZE	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	55.206,54	4,82	0,00	55.211,36
105837	31.213-4	PMG/SEF/GUARANESIA/PROG TF	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	22.239,43	1,94	0,00	22.241,37
105791	21577-5	PMG/SIMPLES NACIONAL	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	4.025,35	39.631,69	19.340,99	24.316,05
122358	71.032-7	PRE SAL	0160	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	3.782,37	0,47	0,00	3.782,84
106407	31.261-4	PROCESSO SELETIVO	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	140,00	0,00	0,00	140,00
106406	32.136-2	PROGRAMA NACIONAL TRANSPC	0145	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	41.459,69	3,63	0,00	41.463,32
105815	29.683-X	PROJETO MANCHESTER	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	1,36	0,00	0,00	1,36
105813	29.756-9	RECURSO SAUDE EM CASA	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	125.052,66	10,93	0,00	125.063,59
123337	36.298-0	REPASSE CONFERENCIA SANTO	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	100.044,89	8,74	0,00	100.053,63
105823	29.749-6	RESOL 3275/2012 FARMACIA DE M	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	37.113,66	3,25	0,00	37.116,91

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2021, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
106560	31.962-7	RESOLUÇÃO / SES/COMBATE A D	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	9.223,08	0,81	0,00	9.223,89
123879	36.893-8	RESOLUCAO 6943 DE 2019 - MIN/	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	26.457,18	8,69	0,00	26.465,87
123321	36.271-9	RESOLUCAO 7112/2020 EMENDA	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	16,24	0,01	0,00	16,25
123328	36.438-X	RESOLUCAO 7156/2020	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	69.433,69	6,07	0,00	69.439,76
123336	36.466-5	RESOLUCAO 7165, ATENCAO PRI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	48.021,79	4,20	0,00	48.025,99
123335	36.465-7	RESOLUCAO 7166, ACOES SERVI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	13.105,95	1,14	0,00	13.107,09
120742	35.766-9	RESOLUCAO SES 6822 CUSTEIO	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	60.393,55	5,28	0,00	60.398,83
123322	36.273-5	RESOLUCAO SES 7.112/2020	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	17,73	0,00	0,00	17,73
105799	29.075-0	SAUDE 15% FMS	0102	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	15.692,56	810.417,67	816.186,79	9.923,44
117949	34615-2	SES - RESOLUÇÃO 6013 - ASSIST	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	880,05	0,08	0,00	880,13
117948	34614-4	SES - RESOLUÇÃO 6045 - ASSIST	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	54,14	0,01	0,00	54,15
123076	36.289-1	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	66.106,67	5,78	0,00	66.112,45
105820	30.520-0	VIG EM SAUDE	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	32.678,98	5,33	0,00	32.684,31
Total Outros:						4.267.751,51	9.131.015,43	7.778.376,18	5.620.390,76

TOTAL GERAL: 5.902.304,39 9.131.207,33 7.973.211,15 7.060.300,57

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 7.060.300,57 (sete milhões, sessenta mil trezentos reais e cinquenta e sete centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA	
0100 Recursos Ordinários	86.608,66
Total da Entidade:	
	86.608,66
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA	
0100 RECURSO ORDINARIO	1.507.440,50
0101 REC IMP E TRANSF IMP VINC EDUCACAO	34.364,69
0102 REC IMP E TRANSF IMP VINC SAUDE	9.923,44
0112 Serviços de Saúde	26.746,86
0116 Contr.de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.100,65
0117 Contr.para Custeio dos Serv.de Ilum.Pública(COSIP)	348.904,18
0118 FUNDEB 60%	1.312.584,89
0122 Convênios Vinculados à Educação	134,69
0123 Convênios Vinculados à Saúde	1.570,13
0124 Convênios Vinculados à Outros	1.439.775,12
0129 Rec.do Fundo Nac.de Assist. Social(FNAS)	338.796,53
0143 Rec.do FNDE Ref.Pr.Dinheiro Dir.na Escola (PDDE)	9.097,73
0144 Rec.do FNDE Ref.Pr.Nac.de Alim.Escolar (PNAE)	25.111,40
0145 Rec.do FNDE Ref.Pr.Nac.de Apoio Transp.Esc.(PNATE)	41.463,32
0146 Outras Transf. de Recursos do FNDE	339.508,13
0147 Salário-Educação	193.926,60
0153 Rec.do SUS p/Invest.na Rede de Serv.de Saúde	34.663,49
0155 Rec.do Fundo Estadual de Saúde	592.879,46
0156 Rec.do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	19.335,97
0157 Multas de Trânsito	3.965,97
0159 Bloco de Custeio - SUS	79.046,42
0160 Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	3.782,84
0161 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	15.468,96
0162 Transf. de Recursos para aplic. em Ações Emergencias de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	284,31
0190 Operações de Crédito Internas	573.272,87
0192 Alienação de Bens	13.542,76

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA	
0192 Alienação de Bens	13.542,76
Total da Entidade:	6.973.691,91
Total da Geral:	7.060.300,57

GUARANESIA, 22/02/2021

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA
PREF.MUNICIPAL

JULIANA APARECIDA DA COSTA E SOUZA
CONTADOR - CRC MG- 093270-0

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	5.044.648,32	5.044.648,32	48.630.900,00	43.586.251,68	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	5.784.561,67	5.784.561,67	54.814.340,00	49.029.778,33	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	363.350,64	363.350,64	5.718.650,00	5.355.299,36	0,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		0,00	328.749,84	328.749,84	4.671.650,00	4.342.900,16	0,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	88.501,78	88.501,78	960.000,00	871.498,22	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	88.501,78	88.501,78	960.000,00	871.498,22	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	78.785,93	78.785,93	740.000,00	661.214,07	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		0,00	78.785,93	78.785,93	740.000,00	661.214,07	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Recursos Ordinários	0100	0,00	32.302,17	32.302,17	303.400,00	271.097,83	0,00
2 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Rec. Vinc. à Educação	0101	0,00	23.635,82	23.635,82	222.000,00	198.364,18	0,00
3 4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Rec. Vinc. à Saúde	0102	0,00	22.847,94	22.847,94	214.600,00	191.752,06	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	9.715,85	9.715,85	220.000,00	210.284,15	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi		0,00	9.715,85	9.715,85	220.000,00	210.284,15	0,00
4 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Recursos Ordinários	0100	0,00	3.983,45	3.983,45	90.200,00	86.216,55	0,00
5 4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rec. Vinc. à Educação	0101	0,00	2.914,78	2.914,78	66.000,00	63.085,22	0,00
6 4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rec. Vinc. à Saúde	0102	0,00	2.817,62	2.817,62	63.800,00	60.982,38	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		0,00	240.248,06	240.248,06	3.711.650,00	3.471.401,94	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		0,00	137.465,46	137.465,46	2.702.500,00	2.565.034,54	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	52.530,26	52.530,26	2.217.500,00	2.164.969,74	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	1.551,59	1.551,59	1.700.000,00	1.698.448,41	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos C	0100	0,00	636,49	636,49	697.000,00	696.363,51	0,00
8 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. Vinc. à	0101	0,00	465,36	465,36	510.000,00	509.534,64	0,00
9 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. Vinc. à	0102	0,00	449,74	449,74	493.000,00	492.550,26	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		0,00	283,87	283,87	15.000,00	14.716,13	0,00
10 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	0100	0,00	116,42	116,42	6.150,00	6.033,58	0,00
11 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	0101	0,00	85,15	85,15	4.350,00	4.264,85	0,00
12 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	0102	0,00	82,30	82,30	4.500,00	4.417,70	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	34.856,81	34.856,81	350.000,00	315.143,19	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	0,00	14.291,93	14.291,93	143.500,00	129.208,07	0,00
14 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0101	0,00	10.456,73	10.456,73	105.000,00	94.543,27	0,00
15 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0102	0,00	10.108,15	10.108,15	101.500,00	91.391,85	0,00
4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		0,00	15.837,99	15.837,99	152.500,00	136.662,01	0,00
16 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	0,00	6.494,13	6.494,13	62.525,00	56.030,87	0,00
17 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0101	0,00	4.751,12	4.751,12	45.750,00	40.998,88	0,00
18 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0102	0,00	4.592,74	4.592,74	44.225,00	39.632,26	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		0,00	84.935,20	84.935,20	485.000,00	400.064,80	0,00
4.1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		0,00	84.935,20	84.935,20	485.000,00	400.064,80	0,00
19 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	0100	0,00	34.823,57	34.823,57	198.850,00	164.026,43	0,00
20 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	0101	0,00	24.631,14	24.631,14	140.650,00	116.018,86	0,00
21 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	0102	0,00	25.480,49	25.480,49	145.500,00	120.019,51	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	102.782,60	102.782,60	1.009.150,00	906.367,40	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	102.782,60	102.782,60	1.009.150,00	906.367,40	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	97.645,74	97.645,74	925.000,00	827.354,26	0,00
22 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100	0,00	40.035,11	40.035,11	379.250,00	339.214,89	0,00
23 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0101	0,00	28.317,06	28.317,06	268.250,00	239.932,94	0,00
24 4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0102	0,00	29.293,57	29.293,57	277.500,00	248.206,43	0,00
4.1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,00	1.231,96	1.231,96	9.650,00	8.418,04	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

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	0,00	505,28	505,28	3.956,50	3.451,22	0,00
26	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0101	0,00	357,16	357,16	2.798,50	2.441,34	0,00
27	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0102	0,00	369,52	369,52	2.895,00	2.525,48	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	2.738,73	2.738,73	52.000,00	49.261,27	0,00
28	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	0,00	1.123,01	1.123,01	21.320,00	20.196,99	0,00
29	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0101	0,00	794,16	794,16	15.080,00	14.285,84	0,00
30	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0102	0,00	821,56	821,56	15.600,00	14.778,44	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	1.166,17	1.166,17	22.500,00	21.333,83	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	0,00	478,28	478,28	9.225,00	8.746,72	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	0,00	338,10	338,10	6.525,00	6.186,90	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	0,00	349,79	349,79	6.750,00	6.400,21	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		0,00	34.600,80	34.600,80	1.047.000,00	1.012.399,20	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	9.540,53	9.540,53	605.000,00	595.459,47	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	9.540,53	9.540,53	605.000,00	595.459,47	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	9.540,53	9.540,53	605.000,00	595.459,47	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	9.540,53	9.540,53	605.000,00	595.459,47	0,00
67	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0100	0,00	6.545,29	6.545,29	65.000,00	58.454,71	0,00
68	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	0,00	2.642,10	2.642,10	40.000,00	37.357,90	0,00
120	4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0100	0,00	353,14	353,14	500.000,00	499.646,86	0,00
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	25.060,27	25.060,27	442.000,00	416.939,73	0,00
	4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	25.060,27	25.060,27	442.000,00	416.939,73	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	25.060,27	25.060,27	442.000,00	416.939,73	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		0,00	25.060,27	25.060,27	440.000,00	414.939,73	0,00
114	4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Func Estab. Com. Ind e Serviços	0100	0,00	391,32	391,32	35.000,00	34.608,68	0,00
115	4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0100	0,00	6.997,71	6.997,71	70.000,00	63.002,29	0,00
116	4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
117	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
118	4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Outras Taxas Pelo Poder de Polícia	0100	0,00	17.671,24	17.671,24	310.000,00	292.328,76	0,00
	4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Multas e Juros Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
119	4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Multas e Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0100	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	155.333,59	155.333,59	1.760.000,00	1.604.666,41	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	155.333,59	155.333,59	1.760.000,00	1.604.666,41	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	155.333,59	155.333,59	1.760.000,00	1.604.666,41	0,00
34	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0117	0,00	155.333,59	155.333,59	1.760.000,00	1.604.666,41	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	840,66	840,66	126.040,00	125.199,34	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	209,98	209,98	500,00	290,02	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		0,00	209,98	209,98	500,00	290,02	0,00
	4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		0,00	209,98	209,98	500,00	290,02	0,00
99	4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	0100	0,00	209,98	209,98	500,00	290,02	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	630,68	630,68	115.540,00	114.909,32	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	630,68	630,68	115.540,00	114.909,32	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	630,68	630,68	115.540,00	114.909,32	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	630,68	630,68	115.540,00	114.909,32	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Receita de Remuneração Dep. Bancários Recursos - FUNDEB		0,00	80,95	80,95	60.000,00	59.919,05	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Receita de Remuneração Dep. Bancários Recursos - FUNDEB	0118	0,00	68,36	68,36	50.000,00	49.931,64	0,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Receita de Remuneração Dep. Bancários Recursos - FUNDEB	0119	0,00	12,59	12,59	10.000,00	9.987,41	0,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 159	0159	0,00	13,05	13,05	10.000,00	9.986,95	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
72	4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 106	0106	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 112	0112	0,00	2,34	2,34	1.000,00	997,66	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 153	0153	0,00	4,17	4,17	1.000,00	995,83	0,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 155	0155	0,00	60,93	60,93	3.000,00	2.939,07	0,00
76	4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - COSIP - 117	0117	0,00	24,18	24,18	3.000,00	2.975,82	0,00
77	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - PNAE - 144	0144	0,00	2,19	2,19	1.000,00	997,81	0,00
78	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - PNATE - 145	0145	0,00	3,63	3,63	1.000,00	996,37	0,00
79	4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - SAL EDUCAÇÃO	0147	0,00	20,98	20,98	1.000,00	979,02	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - FNAS - 129	0129	0,00	29,88	29,88	2.000,00	1.970,12	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Receita de Remuneração de outros Dep Bancários Recursos Vinculad	0100	0,00	121,06	121,06	3.500,00	3.378,94	0,00
82	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 116	0116	0,00	0,64	0,64	500,00	499,36	0,00
83	4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 124	0124	0,00	191,89	191,89	1.000,00	808,11	0,00
84	4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 156	0156	0,00	1,82	1,82	500,00	498,18	0,00
85	4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 157	0157	0,00	0,19	0,19	500,00	499,81	0,00
86	4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 192	0192	0,00	0,47	0,47	1.000,00	999,53	0,00
87	4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0100	0,00	38,29	38,29	21.040,00	21.001,71	0,00
104	4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 143	0143	0,00	0,79	0,79	1.000,00	999,21	0,00
105	4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 146	0146	0,00	29,67	29,67	2.000,00	1.970,33	0,00
106	4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Receita de Remuneração Dep Bancários Recursos - 154	0154	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
127	4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Receita de Remuneração Dep. Bancários Recursos -160	0160	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,47
126	4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 161	0161	0,00	3,07	3,07	0,00	0,00	3,07
125	4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00	Receita de Remuneração de dep Bancários Recursos - 162	0162	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
	4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
88	4.1.3.3.9.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas de Concessão e Permissão - Serviços	0100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Muni		0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	4.1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais		0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
107	4.1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	0112	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	5.258.270,95	5.258.270,95	46.963.150,00	41.704.879,05	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	2.165.694,79	2.165.694,79	25.835.100,00	23.669.405,21	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		0,00	2.165.694,79	2.165.694,79	25.835.100,00	23.669.405,21	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	1.860.119,57	1.860.119,57	21.626.000,00	19.765.880,43	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	1.859.865,86	1.859.865,86	19.978.400,00	18.118.534,14	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr		0,00	1.859.865,86	1.859.865,86	19.978.400,00	18.118.534,14	0,00
35	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	0100	0,00	797.696,46	797.696,46	9.293.595,50	8.495.899,04	0,00
36	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	0101	0,00	469.616,13	469.616,13	4.242.296,50	3.772.680,37	0,00
37	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	0102	0,00	592.553,27	592.553,27	6.442.508,00	5.849.954,73	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		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
38	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	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
39	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	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

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
40	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0100	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
41	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0101	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	253,71	253,71	17.600,00	17.346,29
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		0,00	253,71	253,71	17.600,00	17.346,29
42	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	0100	0,00	104,03	104,03	7.216,00	7.111,97
43	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	0101	0,00	76,11	76,11	5.280,00	5.203,89
44	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	0102	0,00	73,57	73,57	5.104,00	5.030,43
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		0,00	22.850,43	22.850,43	275.000,00	252.149,57
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		0,00	22.850,43	22.850,43	275.000,00	252.149,57
45	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0100	0,00	22.850,43	22.850,43	275.000,00	252.149,57
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses		0,00	233.859,02	233.859,02	2.885.000,00	2.651.140,98
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária		0,00	200.462,77	200.462,77	2.400.000,00	2.199.537,23
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas		0,00	200.462,77	200.462,77	2.400.000,00	2.199.537,23
89	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transf recursos do SUS - Bloco de Atenção Básica	0159	0,00	200.462,77	200.462,77	2.400.000,00	2.199.537,23
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
108	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexi	0159	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		0,00	24.044,26	24.044,26	250.000,00	225.955,74
109	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0159	0,00	24.044,26	24.044,26	250.000,00	225.955,74
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		0,00	9.351,99	9.351,99	120.000,00	110.648,01
110	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Princip	0159	0,00	9.351,99	9.351,99	120.000,00	110.648,01
	4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
111	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestã	0159	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		0,00	48.865,77	48.865,77	763.000,00	714.134,23
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	48.865,77	48.865,77	510.000,00	461.134,23
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		0,00	48.865,77	48.865,77	510.000,00	461.134,23
90	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - 147	0147	0,00	48.865,77	48.865,77	510.000,00	461.134,23
	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	9.000,00	9.000,00
	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	9.000,00	9.000,00
91	4.1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dire	0143	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir		0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al		0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
92	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0144	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aq		0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
93	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0145	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/		0,00	0,00	0,00	236.100,00	236.100,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FI		0,00	0,00	0,00	236.100,00	236.100,00
112	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	0129	0,00	0,00	0,00	236.100,00	236.100,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
94	4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União	0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	2.161.025,79	2.161.025,79	12.852.050,00	10.691.024,21
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		0,00	2.161.025,79	2.161.025,79	12.852.050,00	10.691.024,21
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	2.161.025,79	2.161.025,79	12.474.200,00	10.313.174,21

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.8.01.1.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	955.679,36	955.679,36	9.650.000,00	8.694.320,64	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	955.679,36	955.679,36	9.650.000,00	8.694.320,64	0,00
46	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	0,00	470.672,07	470.672,07	3.956.500,00	3.485.827,93
47	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0101	0,00	207.860,26	207.860,26	2.895.000,00	2.687.139,74
48	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0102	0,00	277.147,03	277.147,03	2.798.500,00	2.521.352,97
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	1.190.508,56	1.190.508,56	2.670.000,00	1.479.491,44	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	1.190.508,56	1.190.508,56	2.670.000,00	1.479.491,44	0,00
49	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	0,00	488.108,51	488.108,51	1.094.700,00	606.591,49
50	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0101	0,00	357.152,57	357.152,57	801.000,00	443.847,43
51	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0102	0,00	345.247,48	345.247,48	774.300,00	429.052,52
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	12.166,17	12.166,17	104.200,00	92.033,83	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	12.166,17	12.166,17	104.200,00	92.033,83	0,00
52	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	0,00	4.988,13	4.988,13	42.722,00	37.733,87
53	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0101	0,00	3.649,85	3.649,85	31.260,00	27.610,15
54	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0102	0,00	3.528,19	3.528,19	30.218,00	26.689,81
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	2.671,70	2.671,70	50.000,00	47.328,30	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0,00	2.671,70	2.671,70	50.000,00	47.328,30	0,00
95	4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 1	0116	0,00	2.671,70	2.671,70	50.000,00	47.328,30
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
96	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0155	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
121	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0156	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Er	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
55	4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saú	0123	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	142.850,00	142.850,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	142.850,00	142.850,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Emendas	0,00	0,00	0,00	142.850,00	142.850,00	0,00
103	4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0106	0,00	0,00	0,00	142.850,00	142.850,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	931.550,37	931.550,37	8.276.000,00	7.344.449,63	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	931.550,37	931.550,37	8.276.000,00	7.344.449,63	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	931.550,37	931.550,37	8.276.000,00	7.344.449,63	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0,00	931.550,37	931.550,37	8.276.000,00	7.344.449,63	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0,00	931.550,37	931.550,37	8.276.000,00	7.344.449,63	0,00
56	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0118	0,00	808.585,70	808.585,70	7.299.000,00	6.490.414,30
57	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0119	0,00	122.964,67	122.964,67	977.000,00	854.035,33
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	6.765,83	6.765,83	91.500,00	84.734,17	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0157	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	6.075,46	6.075,46	72.000,00	65.924,54	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.2.1.01.1.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
100	4.1.9.2.1.01.1.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.9.2.1.99.0.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.1.99.1.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
59	4.1.9.2.1.99.1.1.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	6.075,46	6.075,46	52.000,00	45.924,54	0,00
	4.1.9.2.2.01.0.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.01.1.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
60	4.1.9.2.2.01.1.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	6.075,46	6.075,46	40.000,00	33.924,54	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	6.075,46	6.075,46	40.000,00	33.924,54	0,00
61	4.1.9.2.2.99.1.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	0,00	6.075,46	6.075,46	40.000,00	33.924,54	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	690,37	690,37	15.000,00	14.309,63	0,00
	4.1.9.9.0.12.0.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Suc		0,00	690,37	690,37	15.000,00	14.309,63	0,00
	4.1.9.9.0.12.1.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		0,00	690,37	690,37	15.000,00	14.309,63	0,00
	4.1.9.9.0.12.1.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		0,00	690,37	690,37	15.000,00	14.309,63	0,00
97	4.1.9.9.0.12.1.1.0.00.00.00	Receita de Honorários de Advogado	0100	0,00	690,37	690,37	15.000,00	14.309,63	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	63.781,71	63.781,71	630.000,00	566.218,29	0,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	63.781,71	63.781,71	0,00	0,00	63.781,71
	4.2.2.2.0.00.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	63.781,71	63.781,71	0,00	0,00	63.781,71
	4.2.2.2.0.00.1.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	63.781,71	63.781,71	0,00	0,00	63.781,71
	4.2.2.2.0.00.1.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	63.767,63	63.767,63	0,00	0,00	63.767,63
122	4.2.2.2.0.00.1.1.0.00.00.01	Alienação de Bens Imóveis - Cessão Onerosa Nabir Miguel	0192	0,00	58.843,99	58.843,99	0,00	0,00	58.843,99
124	4.2.2.2.0.00.1.1.0.00.00.02	Alienação de Bens Imóveis - Cessão Onerosa Tim Vilas Boas	0192	0,00	4.923,64	4.923,64	0,00	0,00	4.923,64
123	4.2.2.2.0.00.1.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	0192	0,00	14,08	14,08	0,00	0,00	14,08
	4.2.4.0.0.00.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.04.0.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a F		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.04.1.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinad		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
113	4.2.4.1.8.04.1.1.0.00.00.00	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
	4.2.4.1.8.10.0.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.9.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
98	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - 124	0124	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.2.4.2.0.00.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
102	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0124	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-803.695,06	-803.695,06	-6.813.440,00	-6.009.744,94	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.0.00.00.00	FUNDEB		0,00	-803.694,57	-803.694,57	-6.813.440,00	-6.009.745,43	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.0.00.00.00	FUNDEB		0,00	-803.694,57	-803.694,57	-6.813.440,00	-6.009.745,43	0,00
	4.9.5.1.7.00.0.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União		0,00	-803.694,57	-803.694,57	-6.813.440,00	-6.009.745,43	0,00
	4.9.5.1.7.18.0.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		0,00	-372.023,88	-372.023,88	-4.328.600,00	-3.956.576,12	0,00
	4.9.5.1.7.18.0.1.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		0,00	-372.023,88	-372.023,88	-4.328.600,00	-3.956.576,12	0,00
62	4.9.5.1.7.18.0.1.21.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0101	0,00	-371.973,15	-371.973,15	-4.325.200,00	-3.953.226,85	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
63	4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0101	0,00	-50,73	-50,73	-3.400,00	-3.349,27	0,00
	4.9.5.1.7.28.0.0.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		0,00	-431.670,69	-431.670,69	-2.484.840,00	-2.053.169,31	0,00
	4.9.5.1.7.28.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		0,00	-431.670,69	-431.670,69	-2.484.840,00	-2.053.169,31	0,00
64	4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0101	0,00	-191.135,84	-191.135,84	-1.930.000,00	-1.738.864,16	0,00
65	4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0101	0,00	-238.101,61	-238.101,61	-534.000,00	-295.898,39	0,00
66	4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportaç	0101	0,00	-2.433,24	-2.433,24	-20.840,00	-18.406,76	0,00
	4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)		0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	-0,49
	4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deducoes		0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	-0,49
	4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Outras Deducoes		0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	-0,49
	4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Outras Deducoes		0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	-0,49
	4.9.9.1.3.21.0.0.11.00.00	Outras Deduções - Perdas em Investimentos		0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	-0,49
128	4.9.9.1.3.21.0.0.11.01.00	Outras Deduções - Perdas em Investimentos	0100	0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	-0,49
	Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	5.044.648,32	5.044.648,32	48.630.900,00	43.586.251,68	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	43807	REPASSE RECEBIDO		0,00	90.991,11	90.991,11	0,00		
	44878	REPASSE INSS RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	8.447,38	8.447,38	0,00		
	44880	REPASSE IRRF RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	5.173,87	5.173,87	0,00		
	44889	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		0,00	130,55	130,55	0,00		
	45314	FINANCIAMENTO CEF CAMARA		0,00	1.619,10	1.619,10	0,00		
	105856	I.N.S.S.		0,00	149.521,01	149.521,01	0,00		
	105860	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	6.618,85	6.618,85	0,00		
	105865	INDEN. AO ERARIO MUNICIPAL / MULTAS DE TRANSITO		0,00	43,45	43,45	0,00		
	105872	EMPRÉSTIMO BB		0,00	46.092,20	46.092,20	0,00		
	105873	FINANCIAMENTO COM A.C.E.F.		0,00	61.339,82	61.339,82	0,00		
	105877	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	5.348,20	5.348,20	0,00		
	105878	SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	7.763,75	7.763,75	0,00		
	105892	MENSALIDADE SINDICAL		0,00	96,81	96,81	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	383.186,10	383.186,10	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	5.427.834,42	5.427.834,42	48.630.900,00		
Saldo Anterior (31/12/2020)									
	BANCO C/ MOVIMENTO				3.646.769,79	3.646.769,79			

MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCOS C/ VINCULADAS		2.255.534,60		2.255.534,60			
		Total Geral:	5.902.304,39	5.427.834,42	11.330.138,81	48.630.900,00	43.586.251,68	0,00

GUARANESIA, 22/02/2021

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA
PREF.MUNICIPAL

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