

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													
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
01.031.0025.1.002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÓVEIS PARA CÂMARA													
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
01.031.0025.2.001 MAUTENÇÃO DO PAGAMENTO FOLHA CORPO LEGISLATIVO													
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	57.232,78	57.232,78	750.000,00	0,00	57.232,78	0,00	692.767,22	57.232,78	
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	12.018,88	12.018,88	152.981,12	12.018,88	
005.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	66.000,00	4.000,00	
01.031.0025.2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA													
006.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	42.732,56	42.732,56	450.000,00	0,00	42.732,56	0,00	407.267,44	42.732,56	
007.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	6.324,43	6.324,43	92.675,57	6.324,43	
008.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
010.3.3.90.35.00.00.00.00	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	
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	797,20	797,20	19.202,80	797,20	
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	9.130,87	9.130,87	180.000,00	0,00	38.198,50	29.067,63	141.801,50	38.198,50	
013.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	0,00	5.423,75	5.423,75	70.000,00	0,00	41.337,28	35.913,53	28.662,72	41.337,28	
014.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	159,44	159,44	3.840,56	159,44	
015.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.031.0025.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM													
016.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
017.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
018.3.3.90.39.00.00.00.00	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	114.519,96	114.519,96	2.012.000,00	0,00	202.801,07	88.281,11	1.809.198,93	202.801,07
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	114.519,96	114.519,96	2.012.000,00	0,00	202.801,07	88.281,11	1.809.198,93	202.801,07
Total da Despesa da Entidade:					0,00	114.519,96	114.519,96	2.012.000,00	0,00	202.801,07	88.281,11	1.809.198,93	202.801,07
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	2.000,00	0,00	1.365,00	1.365,00	635,00	1.365,00	
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0192	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
04.122.0052.2.201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO EXECUTIVO													
003.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.700,00	-17.468,00	9.329,98	9.329,98	78.902,02	9.329,98	
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	1.955,57	1.955,57	22.544,43	1.955,57	
006.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.468,00	18.467,44	18.467,44	0,56	18.467,44	
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
009.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
010.3.3.90.33.00.00.00.00	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	
011.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
012.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
013.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
04.122.0052.2.276 MANUT. ATIV. GAB. PREFEITO													
017.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.200,00	0,00	21.095,14	21.095,14	279.104,86	21.095,14	
018.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	4.421,55	4.421,55	64.678,45	4.421,55	

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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													
04.122.0052.2.276 MANUT. ATIV. GAB. PREFEITO													
019.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
020.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	782,73	782,73	5.000,00	0,00	1.595,63	812,90	3.404,37	1.595,63	
021.3.3.90.33.00.00.00.00	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	
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	915,00	915,00	2.085,00	915,00	
04.131.0052.2.202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL													
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	1.494,38	1.494,38	36.305,62	1.494,38	
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	313,23	313,23	9.686,77	313,23	
016.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	782,73	782,73	677.600,00	0,00	60.952,92	60.170,19	616.647,08	60.952,92
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	782,73	782,73	677.600,00	0,00	60.952,92	60.170,19	616.647,08	60.952,92
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													
023.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
024.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	3.576,77	3.576,77	46.823,23	3.576,77	
025.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	749,69	749,69	11.150,31	749,69	
026.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
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	204.500,00	0,00	15.473,23	15.473,23	189.026,77	15.473,23	
030.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	3.243,19	3.243,19	37.256,81	3.243,19	
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	0,00	0,00	1.000,00	5.579,00	6.578,25	6.578,25	0,75	6.578,25	
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	127,35	127,35	872,65	127,35	
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	18.000,00	-5.579,00	4.544,42	4.544,42	7.876,58	4.544,42	
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	304,54	304,54	4.000,00	0,00	3.335,02	3.030,48	664,98	3.335,02	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	304,54	304,54	336.400,00	0,00	37.627,92	37.323,38	298.772,08	37.627,92
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	304,54	304,54	336.400,00	0,00	37.627,92	37.323,38	298.772,08	37.627,92
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04.122.0052.0.002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇÕES													
038.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	2.036,00	2.036,00	25.600,00	0,00	25.389,00	23.353,00	211,00	25.389,00	
04.122.0052.0.018 CONTRIBUIÇÃO AO CIMOG - CONTRATO DE RATEIO													
039.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100	0	0,00	1.500,00	1.500,00	12.600,00	5.400,00	18.000,00	16.500,00	0,00	18.000,00	
04.122.0052.1.145 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE SEC. ADMINISTRACAO													
042.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.995,00	1.995,00	5,00	1.995,00	
04.122.0052.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL													
044.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	132,16	132,16	100.000,00	0,00	58.450,00	58.317,84	41.550,00	58.450,00	
04.122.0052.2.008 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
045.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
04.122.0052.2.167 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL													
057.3.3.90.30.00.00.00.00	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	

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												
04.122.0052.2.167 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL												
058.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04.122.0052.2.205 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO												
059.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
060.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00	49.197,31	49.197,31	812.802,69	49.197,31
061.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	205.185,00	0,00	10.588,87	10.588,87	194.596,13	10.588,87
062.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.126,89	1.126,89	13.873,11	1.126,89
063.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	1.944,35	1.944,35	15.000,00	0,00	4.756,03	2.811,68	10.243,97	4.756,03
064.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	3.402,00	3.402,00	1.500,00	1.903,00	3.402,00	0,00	1,00	3.402,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-19.976,00	1.725,00	1.725,00	23.299,00	1.725,00
066.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
067.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.903,00	0,00	0,00	597,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	3.829,02	3.829,02	50.000,00	19.976,00	69.975,07	66.146,05	0,93	69.975,07
069.3.3.90.47.00.00.00.00	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												
070.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	286.000,00	-23.734,00	21.439,67	21.439,67	240.826,33	21.439,67
071.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	4.568,47	4.568,47	62.731,53	4.568,47
072.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	356,47	356,47	1.143,53	356,47
073.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
074.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	1.160,75	1.160,75	18.000,00	0,00	13.000,00	11.839,25	5.000,00	13.000,00
076.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.734,00	45.733,33	45.733,33	0,67	45.733,33
04.122.0052.2.207 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISAO LICIT, COMPRAS E MATERIAL												
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	576.500,00	0,00	42.505,87	42.505,87	533.994,13	42.505,87
078.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	135.930,00	0,00	8.915,88	8.915,88	127.014,12	8.915,88
079.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	1.099,13	1.099,13	8.400,87	1.099,13
080.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	107,13	107,13	2.392,87	107,13
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	814,14	814,14	20.000,00	-8.467,00	7.000,00	6.185,86	4.533,00	7.000,00
083.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.500,00	10.967,00	37.466,66	37.466,66	0,34	37.466,66
04.122.0052.2.240 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAÇO MUNICIPAL												
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	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
04.123.0052.0.021 MANUTENCAO CONVENIO COM A AMOG												
040.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	56.700,00	-5.400,00	48.000,00	44.000,00	3.300,00	48.000,00
04.128.0058.2.009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS												
046.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	8.133,90	8.133,90	19.866,10	8.133,90
048.3.3.90.36.00.00.00.00	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
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
06.181.0102.2.013 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR												
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.027,55	4.027,55	55.972,45	4.027,55
051.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	247,81	247,81	9.000,00	0,00	3.200,00	2.952,19	5.800,00	3.200,00
06.182.0104.1.150 EQUIP. MAT. PERM. DEFESA CIVIL												
043.4.4.90.52.00.00.00.00	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
06.182.0104.2.274 MANUT. AT IV. DE DEFESA CIVIL												
086.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
087.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	5.422,44	5.422,44	49.577,56	5.422,44
088.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.136,54	1.136,54	13.863,46	1.136,54

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													
06.182.0104.2.274 MANUT. ATIV. DE DEFESA CIVIL													
089.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
090.3.1.90.94.00.00.00.00	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	
091.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
06.181.1001.0.022 AUXILIO CONSEP													
041.3.3.50.41.00.00.00.00	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													
053.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0100	0	0,00	0,00	0,00	609.500,00	0,00	45.650,26	45.650,26	563.849,74	45.650,26	
054.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0100	0	0,00	0,00	0,00	358.100,00	0,00	25.621,44	25.621,44	332.478,56	25.621,44	
24.722.0709.2.015 MANUTENÇÃO ATIVIDADES TELECOMUNICAÇÕES													
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
056.3.3.90.39.00.00.00.00	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	19.566,23	19.566,23	3.789.465,00	0,00	568.489,91	548.923,68	3.220.975,09	568.489,91
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	19.566,23	19.566,23	3.789.465,00	0,00	568.489,91	548.923,68	3.220.975,09	568.489,91
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													
093.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
04.121.0052.2.226 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO													
104.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	5.385,07	5.385,07	62.114,93	5.385,07	
106.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	1.128,71	1.128,71	15.771,29	1.128,71	
107.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,43	300,43	199,57	300,43	
108.3.1.90.94.00.00.00.00	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	
109.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
110.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
111.3.3.90.33.00.00.00.00	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	
112.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
114.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-6.361,00	36.133,33	36.133,33	505,67	36.133,33	
115.3.3.90.47.00.00.00.00	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													
094.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
095.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	4.377,91	4.377,91	47.122,09	4.377,91	
096.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	980,58	980,58	12.019,42	980,58	
097.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
098.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
04.122.0052.2.208 MANUT. ATIVIDADES DIVISAO PATRIMONIO, PROTOCOLO E SERV. GERAIS													
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.477,42	7.477,42	62.522,58	7.477,42	
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	1.619,22	1.619,22	15.180,78	1.619,22	
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	247,85	247,85	1.252,15	247,85	
102.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
103.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	302.900,00	-6.361,00	57.650,52	57.650,52	238.888,48	57.650,52
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	302.900,00	-6.361,00	57.650,52	57.650,52	238.888,48	57.650,52

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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													
02.061.0061.0.034 MANUT. PAGTO SENTENÇAS JUDICIAIS													
128.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
129.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	4.664,89	4.664,89	5.000,00	11.360,00	16.359,93	11.695,04	0,07	16.359,93	
04.123.0053.1.151 EQUIP. MAT. PERM. SEC. MUN. FINANÇAS													
134.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
04.123.0053.2.209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
154.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	9.341,77	9.341,77	258.658,23	9.341,77	
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	2.024,26	2.024,26	65.475,74	2.024,26	
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	315,94	315,94	19.684,06	315,94	
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.326,00	8.325,37	8.325,37	0,63	8.325,37	
159.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
160.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.113,05	1.113,05	3.886,95	1.113,05	
161.3.3.90.33.00.00.00.00	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	
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	1.528,94	1.528,94	70.000,00	-3.326,00	22.234,00	20.705,06	44.440,00	22.234,00	
163.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	8.486,09	8.486,09	15.000,00	0,00	8.486,09	0,00	6.513,91	8.486,09	
164.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
165.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
166.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0160	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
167.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0161	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
168.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0162	0	0,00	291,83	291,83	500,00	0,00	291,83	0,00	208,17	291,83	
04.129.0053.2.025 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO													
138.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	269.500,00	0,00	17.570,82	17.570,82	251.929,18	17.570,82	
139.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	3.394,90	3.394,90	62.105,10	3.394,90	
140.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	449,39	449,39	11.550,61	449,39	
141.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
142.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-266,00	1.851,00	1.851,00	1.883,00	1.851,00	
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	2.237,86	2.237,86	120.000,00	-22.001,00	53.500,00	51.262,14	44.499,00	53.500,00	
144.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	22.267,00	102.266,66	102.266,66	0,34	102.266,66	
145.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
04.123.0054.2.017 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
135.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
136.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	1.784,13	1.784,13	5.000,00	0,00	2.632,43	848,30	2.367,57	2.632,43	
04.124.0055.2.027 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E TESOURARIA													
146.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.223,29	4.223,29	65.776,71	4.223,29	
147.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	935,43	935,43	24.064,57	935,43	
148.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	239,64	239,64	14.760,36	239,64	
149.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.516,00	0,00	0,00	4.016,00	0,00	
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-11.049,00	3.702,00	3.702,00	5.249,00	3.702,00	
151.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	5.466,00	120.465,36	120.465,36	0,64	120.465,36	
152.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	
153.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.067,00	53.066,70	53.066,70	0,30	53.066,70	
28.846.0131.2.024 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FORMAÇÃO PASEP													
137.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	56.985,60	56.985,60	620.000,00	0,00	433.264,01	376.278,41	186.735,99	433.264,01	
28.843.1302.0.023 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATO/BB													
116.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	384,64	384,64	6.500,00	0,00	5.000,00	4.615,36	1.500,00	5.000,00	
117.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	1.134,02	1.134,02	11.000,00	0,00	10.000,00	8.865,98	1.000,00	10.000,00	
28.843.1302.0.024 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA BB CONTRATO 40.00028-1													
118.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	12.778,37	12.778,37	65.500,00	0,00	57.000,00	44.221,63	8.500,00	57.000,00	
119.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	11.904,76	11.904,76	145.000,00	0,00	143.000,00	131.095,24	2.000,00	143.000,00	

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													
28.843.1302.0.025 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA / NOVOSOMMA INFRA													
120.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	3.425,43	3.425,43	40.000,00	0,00	37.036,93	33.611,50	2.963,07	37.036,93	
121.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	8.949,10	8.949,10	107.500,00	0,00	107.389,20	98.440,10	110,80	107.389,20	
28.843.1302.0.026 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA / BDMG CONTRATO 240804													
122.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.542,49	8.542,49	6.457,51	8.542,49	
123.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	160.530,69	160.530,69	4.469,31	160.530,69	
28.843.1302.0.028 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA RFB/PASEP													
124.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	6.246,06	6.246,06	90.000,00	0,00	75.605,52	69.359,46	14.394,48	75.605,52	
125.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	2.198,44	2.198,44	28.000,00	0,00	26.381,28	24.182,84	1.618,72	26.381,28	
28.843.1302.0.035 AMORT. DIV. INT. / BDMG CONTR. 240807													
130.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	1.000,00	49.000,00	
131.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	200.830,20	200.830,20	169,80	200.830,20	
28.843.1302.0.036 AMORT. DIV. INT./ BDMG CONTR. FHS													
132.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0192	0	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	
133.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0192	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
28.843.1307.0.029 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA / PRECATORIOS EC 62/2009													
126.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	47.436,66	47.436,66	580.000,00	0,00	569.239,92	521.803,26	10.760,08	569.239,92	
28.843.1307.0.030 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA / INSS													
127.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	46.873,64	46.873,64	552.000,00	0,00	550.000,00	503.126,36	2.000,00	550.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	217.310,46	217.310,46	4.149.500,00	6.361,00	2.870.610,10	2.653.299,64	1.285.250,90	2.870.610,10
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	217.310,46	217.310,46	4.149.500,00	6.361,00	2.870.610,10	2.653.299,64	1.285.250,90	2.870.610,10
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													
228.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
229.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	697.500,00	-171.683,00	35.521,80	35.521,80	490.295,20	35.521,80	
230.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	165.100,00	-40.977,00	7.769,78	7.769,78	116.353,22	7.769,78	
231.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	689,36	689,36	14.310,64	689,36	
232.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40.977,00	45.976,67	45.976,67	0,33	45.976,67	
233.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	75,00	75,00	1.425,00	75,00	
234.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-35.155,00	9.261,81	9.261,81	35.583,19	9.261,81	
235.3.3.90.33.00.00.00.00	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	
236.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	13.645,00	15.644,00	14.544,00	1,00	15.644,00	
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	8.921,64	8.921,64	80.000,00	21.510,00	101.509,07	92.587,43	0,93	101.509,07	
238.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
15.122.0052.1.011 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE, VEICULOS E MAQUINAS													
169.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
15.452.0501.1.014 SINALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, TAPA-BURACOS E OBRAS COMPLEMENTARES													
170.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	
171.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	0	0,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0169	0	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	
173.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0170	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.073,00	106.072,00	106.072,00	1,00	106.072,00	
174.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0186	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
15.452.0501.1.152 MANUT. E/OU REFORMA DE PONTES													
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0186	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
15.452.0501.2.030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS													
180.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	10.227,21	10.227,21	85.772,79	10.227,21	
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	22.150,39	22.150,39	257.849,61	22.150,39	
182.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	7.664,26	7.664,26	90.335,74	7.664,26	

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												
15.452.0501.2.030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS												
183.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.371,39	4.371,39	40.628,61	4.371,39
184.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
185.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0170	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0186	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.407,73	11.407,73	8.592,27	11.407,73
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0186	0	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
15.452.0504.2.031 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA												
190.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	20.016,50	20.016,50	424.983,50	20.016,50
191.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	4.779,19	4.779,19	108.720,81	4.779,19
192.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2.784,98	2.784,98	42.215,02	2.784,98
193.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
194.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	892,00	15.891,50	15.891,50	0,50	15.891,50
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0165	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-892,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	861.550,00	0,00	597.151,96	597.151,96	264.398,04	597.151,96
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0170	0	0,00	0,00	0,00	938.450,00	0,00	583.459,92	583.459,92	354.990,08	583.459,92
15.452.0505.1.113 REFORMA OU AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS / VELÓRIOS												
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	171.683,00	176.682,59	176.682,59	0,41	176.682,59
178.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
15.452.0505.2.032 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	21.046,80	21.046,80	173.953,20	21.046,80
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	5.108,85	5.108,85	49.391,15	5.108,85
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.355,55	4.355,55	35.644,45	4.355,55
202.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	88,55	88,55	4.911,45	88,55
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	276,88	276,88	4.000,00	0,00	1.733,94	1.457,06	2.266,06	1.733,94
15.452.0506.2.033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0117	0	0,00	110.962,41	110.962,41	1.450.000,00	0,00	1.327.278,40	1.216.315,99	122.721,60	1.327.278,40
15.452.0507.2.034 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
206.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.771,46	5.771,46	39.228,54	5.771,46
207.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.426,88	1.426,88	10.573,12	1.426,88
208.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.036,14	1.036,14	5.463,86	1.036,14
209.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
210.3.3.90.30.00.00.00.00	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
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	516,85	516,85	10.000,00	0,00	8.000,00	7.483,15	2.000,00	8.000,00
15.451.1007.2.273 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANO DIRETOR MUNICIPAL												
240.3.3.90.30.00.00.00.00	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
241.3.3.90.39.00.00.00.00	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
17.512.0611.2.035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
212.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
213.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	186.000,00	-4.360,00	10.528,74	10.528,74	171.111,26	10.528,74
214.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	2.795,42	2.795,42	48.704,58	2.795,42
215.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	2.308,28	2.308,28	34.191,72	2.308,28
216.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	7.213,00	7.712,37	7.712,37	0,63	7.712,37
217.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.853,00	0,00	0,00	7.147,00	0,00
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	88,78	88,78	10.000,00	0,00	88,78	0,00	9.911,22	88,78
25.752.0519.1.020 EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO												
175.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0117	0	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	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	Detailh.	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													
26.782.0508.2.211 IMPLANTAÇÃO DE LINHA CIRCULAR													
239.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
26.782.0710.1.024 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE / VEICULOS ESTRADAS VICINAIS													
176.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
26.782.0710.2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS													
219.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	8.254,28	8.254,28	61.745,72	8.254,28	
220.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	11.977,23	11.977,23	223.022,77	11.977,23	
221.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	4.909,17	4.909,17	80.090,83	4.909,17	
222.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.190,16	3.190,16	46.809,84	3.190,16	
223.3.1.90.94.00.00.00.00	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	
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	68.242,80	68.242,80	131.757,20	68.242,80	
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0165	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	52.422,01	52.422,01	67.577,99	52.422,01	
227.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0170	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-56.073,00	0,00	0,00	43.927,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	121.866,56	121.866,56	9.104.800,00	0,00	3.327.382,92	3.205.516,36	5.777.417,08	3.327.382,92
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	121.866,56	121.866,56	9.104.800,00	0,00	3.327.382,92	3.205.516,36	5.777.417,08	3.327.382,92
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													
267.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
17.512.0611.2.272 MANUTENCAO ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO													
268.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
18.541.0615.1.052 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE / VEICULOS													
246.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
18.541.0615.2.037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	5.086,11	5.086,11	62.913,89	5.086,11	
249.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.111,59	1.111,59	14.888,41	1.111,59	
250.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	217,26	217,26	282,74	217,26	
251.3.1.90.94.00.00.00.00	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	
252.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	700,60	700,60	35.000,00	0,00	3.655,08	2.954,48	31.344,92	3.655,08	
18.541.0615.2.212 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM. GERAL SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE													
255.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
256.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	8.235,71	8.235,71	110.264,29	8.235,71	
257.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	1.726,21	1.726,21	26.873,79	1.726,21	
258.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
259.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
260.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.420,51	6.420,51	3.579,49	6.420,51	
262.3.3.90.33.00.00.00.00	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	
263.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	4.936,94	4.936,94	30.000,00	0,00	11.240,94	6.304,00	18.759,06	11.240,94	
18.541.0615.2.214 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA													
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	
266.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
18.541.0615.2.280 IMPLANT. MANUT. PROG. DE PRESERV. AMBIENTAL													
279.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
280.3.3.90.39.00.00.00.00	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	Detailh.	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													
20.606.0615.2.279 MANUT. AT IV. VIVEIRO MUNICIPAL													
276.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
277.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
20.608.0615.2.277 MANUT. AT IV. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL													
269.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0170	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
270.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0170	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
271.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0170	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0170	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
20.606.0641.0.015 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - MEIO AMB / DES. AGR.													
242.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
20.606.0641.1.135 AQUIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0124	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
20.606.0641.2.278 MANUT. AT IV. PATRULHA MECANIZADA													
273.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0170	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
274.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0170	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
275.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
20.606.0668.0.016 MANUT. CONSORCIO DESENV. DO CAFE - CONCAFÉ													
243.3.1.71.70.00.00.00.00	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	
244.3.3.71.70.00.00.00.00	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	
245.4.4.71.70.00.00.00.00	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													
254.3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	7.758,28	7.758,28	95.000,00	0,00	93.099,36	85.341,08	1.900,64	93.099,36	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	13.395,82	13.395,82	602.200,00	0,00	130.792,77	117.396,95	471.407,23	130.792,77
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	13.395,82	13.395,82	602.200,00	0,00	130.792,77	117.396,95	471.407,23	130.792,77
51 SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
51.01 SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO													
04.122.0052.1.102 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DES. SOCIO ECONOMICO													
281.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
287.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
288.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	16.779,12	16.779,12	168.220,88	16.779,12	
289.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	3.516,90	3.516,90	40.483,10	3.516,90	
290.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
291.3.1.90.94.00.00.00.00	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	
292.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	1.134,00	1.134,00	1.000,00	135,00	1.134,00	0,00	1,00	1.134,00	
293.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
294.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	550,00	550,00	1.000,00	-135,00	550,00	0,00	315,00	550,00	
295.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	541,44	541,44	30.000,00	0,00	17.500,00	16.958,56	12.500,00	17.500,00	
297.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
04.122.0052.2.245 MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTO DE IDENTIFICAÇÃO													
301.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
302.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
303.3.3.90.33.00.00.00.00	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													
283.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0117	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0190	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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													
16.482.0515.1.147 OBRAS E INST. FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL													
286.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0192	0	0,00	0,00	0,00	984.600,00	0,00	0,00	0,00	984.600,00	0,00	
16.482.0515.2.253 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
304.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
305.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
22.661.0695.2.282 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA JOVENS DA ÁREA TEXTIL													
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
22.662.0695.1.115 AMPLIAÇÃO DISTRITOS INDUSTRIAIS													
282.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	62.100,00	62.100,00	79.750,00	0,00	62.100,60	0,60	17.649,40	62.100,60	
22.662.0695.2.151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL													
298.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
299.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	64.325,44	64.325,44	3.929.150,00	0,00	101.580,62	37.255,18	3.827.569,38	101.580,62
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	64.325,44	64.325,44	3.929.150,00	0,00	101.580,62	37.255,18	3.827.569,38	101.580,62
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.122.0052.1.025 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO GERAL													
307.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.122.0052.1.054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA FANFARRA MUNIC.													
317.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
12.122.0052.2.044 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL													
344.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
345.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
347.3.3.90.47.00.00.00.00	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													
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
12.122.0052.2.168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO													
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	
395.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.827,60	7.827,60	172,40	7.827,60	
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	154,99	154,99	120.000,00	0,00	42.771,36	42.616,37	77.228,64	42.771,36	
397.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
12.122.0052.2.215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM. GERAL SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO													
399.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0101	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
400.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	23.228,18	23.228,18	536.771,82	23.228,18	
401.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	4.381,55	4.381,55	125.618,45	4.381,55	
402.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	71,42	71,42	1.428,58	71,42	
403.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.288,00	7.787,35	7.787,35	0,65	7.787,35	
404.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.404,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
405.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-11.384,00	13.615,57	13.615,57	0,43	13.615,57	
406.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-953,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
407.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-449,00	0,00	0,00	51,00	0,00	
408.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-8.331,00	6.668,47	6.668,47	0,53	6.668,47	
409.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0101	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.334,00	49.333,33	49.333,33	0,67	49.333,33	
410.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0101	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
12.272.0181.2.046 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDENCIA SOCIAL EDUCAÇÃO													
348.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0100	0	0,00	0,00	0,00	228.500,00	0,00	17.118,30	17.118,30	211.381,70	17.118,30	
349.3.1.90.03.00.00.00.00	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	

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
330.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	20.157,56	20.157,56	254.842,44	20.157,56
331.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.109,58	4.109,58	65.890,42	4.109,58
332.3.1.90.16.00.00.00.00	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
333.3.1.90.94.00.00.00.00	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
334.3.3.90.30.00.00.00.00	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
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	38.497,96	38.497,96	87.502,04	38.497,96
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12.365.0251.2.042 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL												
337.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	2.763,57	2.763,57	85.236,43	2.763,57
338.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	579,25	579,25	20.420,75	579,25
339.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
340.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
341.3.3.90.30.00.00.00.00	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
342.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	10.677,81	10.677,81	64.322,19	10.677,81
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12.365.0401.1.030 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES												
314.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	25.058,00	25.058,00	44.942,00	25.058,00
315.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0147	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.365.0401.1.083 CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES EDUC. INFANTIL PROINF												
318.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
319.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0146	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
320.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
321.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0146	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												
322.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
323.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0119	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
324.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0146	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.365.0401.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL												
379.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	49.696,40	49.696,40	650.303,60	49.696,40
380.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	10.485,81	10.485,81	149.514,19	10.485,81
381.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0101	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	331,31	331,31	14.668,69	331,31
382.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
383.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	82.225,29	82.225,29	67.774,71	82.225,29
384.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0143	0	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
385.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
386.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	2.800,69	2.800,69	80.000,00	0,00	34.504,57	31.703,88	45.495,43	34.504,57
12.365.0401.2.236 MANUT. EDUC. INFANTIL FNDE BRASIL CARINHOSO												
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0146	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
414.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0146	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
415.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0146	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
12.361.0403.1.026 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS												
308.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	155.000,00	90.000,00
309.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0119	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0147	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12.361.0403.1.027 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL												
311.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	0,00
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
313.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0147	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	Detail.	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													
12.361.0403.1.153 EQUIP. MAT. PERM. PROG. EDUC. CONECTADA													
325.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
12.361.0403.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
350.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	55.564,29	55.564,29	144.435,71	55.564,29	
351.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0143	0	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	
352.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	6.352,91	6.352,91	50.000,00	0,00	32.692,04	26.339,13	17.307,96	32.692,04	
12.361.0403.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
354.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0118	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
355.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	618,74	618,74	1.881,26	618,74	
356.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0118	0	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	471.327,77	471.327,77	6.028.672,23	471.327,77	
357.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0118	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	99.120,57	99.120,57	1.500.879,43	99.120,57	
358.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0118	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	266,08	266,08	29.733,92	266,08	
359.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	22.999,09	22.999,09	50.000,00	0,00	22.999,09	0,00	27.000,91	22.999,09	
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0119	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
361.3.3.90.32.00.00.00.00	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	
362.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0119	0	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	
12.361.0403.2.217 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONGRESSOS, SIMPOSIOS E FORUNS EDUCACIONAIS													
411.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.813,00	0,00	0,00	187,00	0,00	
412.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
416.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
417.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
418.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
12.361.0407.1.154 EQUIP. MAT. PERM./VEICULOS TRANSP. ESCOLAR													
327.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
328.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0119	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
329.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0146	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
12.361.0407.2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
363.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0119	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
364.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	12.599,99	12.599,99	167.400,01	12.599,99	
365.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0119	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.846,05	2.846,05	67.153,95	2.846,05	
366.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0119	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	467,73	467,73	29.532,27	467,73	
367.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	575,00	1.624,75	1.624,75	0,25	1.624,75	
368.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	28.830,00	28.830,00	221.170,00	28.830,00	
369.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101	0	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	
370.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	
371.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	611,65	611,65	72.888,35	611,65	
372.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0101	0	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	
12.361.0407.2.052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
373.3.3.90.39.00.00.00.00	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													
374.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0106	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
375.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0106	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0106	0	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	
12.361.0408.2.054 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SERVIDORES ENS. FUNDAMENTAL													
377.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
378.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
12.366.0451.2.057 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO JOVENS E ADULTOS													
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	Detail.	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													
12.366.0451.2.057 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO JOVENS E ADULTOS													
388.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
389.3.3.90.30.00.00.00.00	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													
390.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
391.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.175,37	4.175,37	5.824,63	4.175,37	
392.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
12.367.0461.2.179 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL													
398.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0119	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	32.307,68	32.307,68	15.859.100,00	6.863,00	1.275.634,36	1.243.326,68	14.590.328,64	1.275.634,36
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	32.307,68	32.307,68	15.859.100,00	6.863,00	1.275.634,36	1.243.326,68	14.590.328,64	1.275.634,36
70 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
70.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
04.122.0720.2.218 MANUTENÇÃO ATIV. ADM. GERAL SECRET. MUNIC. CULT, ESPORTE E TURISMO													
463.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.615,55	2.615,55	22.384,45	2.615,55	
464.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	12.818,27	12.818,27	169.181,73	12.818,27	
465.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	2.971,75	2.971,75	45.528,25	2.971,75	
466.3.1.90.16.00.00.00.00	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	
467.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.339,90	1.159,50	1.159,50	0,60	1.159,50	
468.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	485,00	485,00	3.000,00	0,00	560,00	75,00	2.440,00	560,00	
469.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	92,00	92,00	9.908,00	92,00	
470.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	600,00	600,00	1.500,00	0,00	600,00	0,00	900,00	600,00	
471.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-364,00	0,00	0,00	636,00	0,00	
472.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.723,90	6.723,33	6.723,33	0,57	6.723,33	
473.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	200,00	-20,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
13.122.0471.0.049 CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO GUARANESIANA EM DEFESA DO FOLCLORE													
425.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
13.392.0471.0.011 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - CULT/TURISMO													
420.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
13.392.0471.0.037 CONTRIB. ENCONTRO REGIONAL DE CAPOTERAPIA													
421.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
13.392.0471.1.155 REESTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CULTURAL													
430.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
431.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
13.392.0471.1.156 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS													
432.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
13.392.0471.1.157 EQUIP. MAT. PERM. DIVISAO CULTURA													
433.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
13.392.0471.2.061 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO CULTURA E TURISMO													
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	6.699,03	6.699,03	106.800,97	6.699,03	
435.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	1.524,67	1.524,67	26.475,33	1.524,67	
436.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	575,12	575,12	5.424,88	575,12	
437.3.1.90.94.00.00.00.00	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	
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.494,44	1.494,44	10.505,56	1.494,44	
439.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
440.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
441.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	351,81	351,81	10.000,00	0,00	8.350,13	7.998,32	1.649,87	8.350,13	
442.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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	Detail.	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													
443.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
13.392.0471.2.063 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL													
445.3.3.90.14.00.00.00.00	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	
446.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-12.967,00	0,00	0,00	32.033,00	0,00	
447.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
448.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-6.288,00	0,00	0,00	23.712,00	0,00	
450.3.3.90.47.00.00.00.00	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	
451.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
452.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
13.392.0471.2.065 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FESTAS TRADICIONAIS													
453.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
454.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-16.301,00	0,00	0,00	18.699,00	0,00	
455.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
456.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
13.392.0471.2.066 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FESTAS POPULARES													
457.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
458.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-575,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	
459.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
13.392.0471.2.194 MANUTENÇÃO FESTA CARREIRO													
460.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
461.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
462.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
13.392.0471.2.250 FESTIVAL ROB STAN DE MUSICA RAIZ FEC MG													
495.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
496.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
497.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0124	0	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	
23.695.0706.2.221 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO													
492.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
493.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
494.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
27.813.0471.0.048 MARCHA PARA JESUS CULTURA E TURISMO													
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
423.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
424.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
27.811.0720.2.252 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SEGUNDO TEMPO													
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0124	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
499.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0124	0	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	
500.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0124	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
501.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0124	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
27.812.0720.0.010 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - ESPORTE LAZER													
419.3.3.50.41.00.00.00.00	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 DIVISAO ESPORTE													
426.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
427.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.967,00	17.966,67	17.966,67	0,33	17.966,67	
428.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
429.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0181	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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												
27.813.0720.2.219 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER												
474.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
475.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	26.010,76	26.010,76	367.989,24	26.010,76
476.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	6.036,19	6.036,19	90.963,81	6.036,19
477.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	2.787,85	2.787,85	18.712,15	2.787,85
478.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
479.3.3.90.14.00.00.00.00	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
480.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	3.273,02	3.273,02	15.000,00	0,00	10.172,92	6.899,90	4.827,08	10.172,92
481.3.3.90.33.00.00.00.00	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
482.3.3.90.36.00.00.00.00	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
483.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	1.066,89	1.066,89	20.000,00	0,00	11.322,00	10.255,11	8.678,00	11.322,00
484.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
485.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0720.2.220 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE - ICMS												
486.3.3.90.14.00.00.00.00	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
487.3.3.90.30.00.00.00.00	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
488.3.3.90.31.00.00.00.00	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
489.3.3.90.33.00.00.00.00	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
490.3.3.90.39.00.00.00.00	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
491.3.3.90.48.00.00.00.00	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	5.776,72	5.776,72	2.534.500,00	-23.164,00	120.480,18	114.703,46	2.390.855,82	120.480,18
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	5.776,72	5.776,72	2.534.500,00	-23.164,00	120.480,18	114.703,46	2.390.855,82	120.480,18
90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
90.01 FUNDO M.SAUDE - BLOCO DE GESTAO												
10.122.0052.1.077 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS PRÉDIOS SAUDE												
502.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0102	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.122.0052.1.093 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE												
503.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.122.0052.2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE												
504.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
505.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	60.446,86	60.446,86	804.553,14	60.446,86
506.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	12.742,20	12.742,20	192.257,80	12.742,20
507.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.149,61	3.149,61	16.850,39	3.149,61
508.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.096,71	4.096,71	903,29	4.096,71
509.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
510.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-9.000,00	8.311,03	8.311,03	32.688,97	8.311,03
511.3.3.90.33.00.00.00.00	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
512.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.333,00	0,00	0,00	667,00	0,00
513.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	4.659,69	4.659,69	50.000,00	-10.001,00	30.942,60	26.282,91	9.056,40	30.942,60
514.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0102	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.334,00	55.333,33	55.333,33	0,67	55.333,33
515.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	4.659,69	4.659,69	1.247.000,00	0,00	175.022,34	170.362,65	1.071.977,66	175.022,34
90.02 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0203.1.094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS ATENÇÃO BÁSICA												
516.4.4.90.52.00.00.00.00	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
517.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0176	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10.301.0203.1.095 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS PREDIOS ATENÇÃO BÁSICA												
518.4.4.90.51.00.00.00.00	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

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													
10.301.0203.1.095 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS PREDIOS ATENÇÃO BÁSICA													
519.4.4.90.51.00.00.00.00	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													
520.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	0	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	
521.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00	106.331,29	106.331,29	1.278.668,71	106.331,29	
522.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	
523.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155	0	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	
524.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-49.452,00	224.242,40	224.242,40	2.226.305,60	224.242,40	
525.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	74.078,06	74.078,06	1.045.921,94	74.078,06	
526.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0159	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	940,13	940,13	7.059,87	940,13	
527.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.726,71	13.726,71	16.273,29	13.726,71	
528.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
529.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.597,23	6.597,23	73.402,77	6.597,23	
530.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.949,00	47.948,46	47.948,46	0,54	47.948,46	
531.3.3.90.33.00.00.00.00	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	
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	4.463,52	4.463,52	80.000,00	0,00	39.703,91	35.240,39	40.296,09	39.703,91	
533.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.503,00	58.002,00	58.002,00	3.501,00	58.002,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	4.463,52	4.463,52	6.212.000,00	0,00	571.570,19	567.106,67	5.640.429,81	571.570,19
90.03 FUNDO M. SAUDE - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
10.302.0210.0.038 MANUTENÇÃO CONSORCIO CONDERG													
534.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	
10.302.0210.0.039 MANUTENCAO DO CONSORCIO CISLAGOS													
535.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	9.750,00	9.750,00	123.000,00	0,00	117.000,00	107.250,00	6.000,00	117.000,00	
10.302.0210.1.040 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERM. E VEICULOS - MAC													
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
10.302.0210.1.096 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS PREDIOS DA SAUDE													
537.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
10.302.0210.1.159 CONSTRUÇÃO DO NOVO PRONTO SOCORRO													
538.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0102	0	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	
10.302.0210.2.080 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA													
539.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.090.588,27	1.090.588,27	59.411,73	1.090.588,27	
540.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	
10.302.0210.2.186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
542.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	0	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	26.417,82	26.417,82	338.582,18	26.417,82	
543.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	-7.466,00	239.223,51	239.223,51	2.933.310,49	239.223,51	
544.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	0,00	0,00	0,00	907.500,00	0,00	66.180,48	66.180,48	841.319,52	66.180,48	
545.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	39.347,48	39.347,48	210.652,52	39.347,48	
546.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.466,00	31.921,72	31.921,72	544,28	31.921,72	
547.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	0,00	16.500,00	16.500,00	135.000,00	11.000,00	137.350,00	120.850,00	8.650,00	137.350,00	
548.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	189.079,65	189.079,65	510.920,35	189.079,65	
549.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0154	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
550.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	0	0,00	10.200,00	10.200,00	75.000,00	11.000,00	80.000,00	69.800,00	6.000,00	80.000,00	
551.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	0,00	1.400,00	1.400,00	120.000,00	-22.000,00	28.800,00	27.400,00	69.200,00	28.800,00	
552.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	105.031,67	105.031,67	3.526.479,00	0,00	1.799.453,57	1.694.421,90	1.727.025,43	1.799.453,57	
553.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0112	0	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	17.940,49	17.940,49	102.559,51	17.940,49	
554.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
10.302.0210.2.193 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CISSUL - SAMU													
555.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	1.590,16	1.590,16	24.657,00	0,00	19.176,77	17.586,61	5.480,23	19.176,77	
556.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	2.908,79	2.908,79	44.694,00	0,00	34.760,38	31.851,59	9.933,62	34.760,38	
557.4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	116,50	116,50	1.788,00	0,00	1.390,60	1.274,10	397,40	1.390,60	

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												
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												
558.4.6.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	0,00	139,80	139,80	2.217,00	0,00	1.724,25	1.584,45	492,75	1.724,25
10.306.0250.2.085 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPLEMENTOS ALIMENTAR E NUTRIÇÃO												
541.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.273,28	16.273,28	43.726,72	16.273,28
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	147.636,92	147.636,92	11.456.835,00	0,00	4.136.628,27	3.988.991,35	7.320.206,73	4.136.628,27
90.04 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
10.303.0230.2.150 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE MINAS												
559.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
560.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
561.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	253,71	253,71	2.000,00	500,00	2.256,00	2.002,29	244,00	2.256,00
10.303.0230.2.187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
562.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.455,00	93.932,59	93.932,59	104.612,41	93.932,59
563.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	89.433,26	89.433,26	110.566,74	89.433,26
564.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	40.447,56	40.447,56	39.552,44	40.447,56
565.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	0	0,00	677,56	677,56	10.000,00	1.455,00	11.454,14	10.776,58	0,86	11.454,14
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	931,27	931,27	524.000,00	0,00	237.523,55	236.592,28	286.476,45	237.523,55
90.05 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
10.304.0245.2.197 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL												
584.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.305.0245.1.097 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE												
566.4.4.90.52.00.00.00.00	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
10.305.0245.1.160 ACORDO ESTADO - RESOLUCAO 6985/19												
671.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0255	0	0,00	0,00	0,00	0,00	191.572,31	0,00	0,00	191.572,31	0,00
10.305.0245.2.188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
567.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
568.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0159	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	18.440,82	18.440,82	81.559,18	18.440,82
569.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
570.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	30.496,45	30.496,45	219.503,55	30.496,45
571.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	0,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	11.907,86	11.907,86	153.692,14	11.907,86
572.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
672.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0159	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.953,58	1.953,58	13.046,42	1.953,58
573.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
574.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
575.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.381,79	6.381,79	8.618,21	6.381,79
576.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
577.3.3.90.33.00.00.00.00	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
578.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
579.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00
580.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	172,67	172,67	10.000,00	0,00	4.904,98	4.732,31	5.095,02	4.904,98
581.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0155	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
582.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
583.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	172,67	172,67	1.091.900,00	191.572,31	77.585,48	77.412,81	1.205.886,83	77.585,48
90.06 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO												
10.301.0203.1.118 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE												
585.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0153	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
586.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0153	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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													
10.302.0210.1.158 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS /VEICULOS													
587.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0153	0	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00	0,00	
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	157.864,07	157.864,07	20.882.235,00	191.572,31	5.198.329,83	5.040.465,76	15.875.477,48	5.198.329,83	
91 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
91.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08.122.0052.1.043 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE DESENV. SOCIAL													
588.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.301,00	18.300,00	18.300,00	1,00	18.300,00	
08.122.0052.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
589.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	25.094,80	25.094,80	354.905,20	25.094,80	
590.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	5.359,76	5.359,76	84.140,24	5.359,76	
591.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	476,58	476,58	4.523,42	476,58	
592.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	12.014,03	12.014,03	2.000,00	10.015,00	12.014,03	0,00	0,97	12.014,03	
593.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	
594.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	629,40	629,40	35.000,00	-1.000,00	859,40	230,00	33.140,60	859,40	
595.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	40,00	40,00	1.960,00	40,00	
596.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-11.694,00	2.575,40	2.575,40	730,60	2.575,40	
597.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.025,00	24.024,88	24.024,88	0,12	24.024,88	
598.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.533,33	8.533,33	66,67	8.533,33	
599.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.346,00	0,00	0,00	654,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	12.643,43	12.643,43	563.600,00	16.301,00	98.578,18	85.934,75	481.322,82	98.578,18	
91.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08.122.0052.0.012 SUBVENÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - ASSIST. SOCIAL													
600.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
08.122.0052.0.019 CONTRIBUIÇÕES A OSC - SERVIÇO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO													
601.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
08.122.0052.0.040 CONTRIBUIÇÕES A CONFERENCIA SAO VICENTE DE PAULO													
602.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
08.122.0052.0.041 CONTRIBUIÇÕES A CONFERENCIA SANTO ANTONIO DE PADUA													
603.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
08.122.0052.0.042 CONTRIBUIÇÕES AO ASILO SAO VICENTE DE PAULO													
604.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
08.122.0052.0.043 CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PAZ, HARMONIA E CONCORDIA - CASA DE MARIA													
605.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
08.122.0052.0.044 CONTRIBUIÇÕES AO CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL DE GUARANESIA (CESG)													
606.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
08.122.0052.0.045 CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIADOS DO BANCO ORTOPÉDICO DE GUARANÉSIA													
607.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
08.122.0052.0.046 CONTRIBUIÇÕES AAPAE													
608.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
08.122.0052.0.047 CONTRIBUIÇÕES A COMUNIDADE TERAPEUTICA ESCOLA DA VIDA - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ALCOOL E DROGAS													
609.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
08.122.0052.1.045 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL													
610.4.4.90.52.00.00.00.00	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	
611.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.122.0052.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
618.3.3.90.30.00.00.00.00	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	

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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													
08.122.0052.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
619.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-34.877,00	2.219,60	2.219,60	47.903,40	2.219,60
620.	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	1.320,00	1.320,00	3.680,00	1.320,00
621.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	2.721,57	2.721,57	30.000,00	0,00	19.597,38	16.875,81	10.402,62	19.597,38
08.122.0052.2.089 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL													
622.	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.304,49	1.304,49	6.695,51	1.304,49
623.	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0129	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
624.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	16.283,08	16.283,08	109.716,92	16.283,08
625.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0129	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
626.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	3.735,93	3.735,93	39.764,07	3.735,93
627.	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	236,58	236,58	763,42	236,58
628.	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
629.	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
630.	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
631.	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
632.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	3.296,00	3.296,00	10.000,00	34.877,00	44.876,00	41.580,00	1,00	44.876,00
633.	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
08.122.0052.2.136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FMAS / IGD													
639.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
640.	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
641.	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
642.	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
643.	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
644.	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
08.241.0120.2.071 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO													
614.	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
615.	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
616.	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
617.	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													
634.	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
08.242.0121.2.091 PROTEÇÃO BÁSICA / ASSISTENCIAAO DEFICIENTE													
635.	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	13.400,00	21.600,00
08.243.0122.2.092 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL / PAIF													
636.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
637.	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
638.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0122.2.181 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ACOLHIMENTO FAMILIAACOLHEDORA													
656.	3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0125.1.079 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR CRAS													
612.	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0129	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
613.	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													
645.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
646.	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
647.	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
648.	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
649.	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
08.244.0125.2.154 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS													
650.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	209,00	209,00	39.791,00	209,00
651.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0156	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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												
08.244.0125.2.154 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS												
652.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0156	0	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
08.244.0125.2.163 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS												
653.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.764,08	1.764,08	13.235,92	1.764,08
654.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0129	0	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
655.3.3.90.48.00.00.00.00	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
08.244.0125.2.255 Implant. e Manutenção da Cozinha Comunitária												
657.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.123,86	9.123,86	876,14	9.123,86
658.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.047,42	10.047,42	19.952,58	10.047,42
08.244.0125.2.281 MANUT. BANCO DE ALIMENTOS												
659.3.3.90.30.00.00.00.00	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
660.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
661.3.3.90.39.00.00.00.00	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	6.017,57	6.017,57	885.600,00	0,00	132.317,42	126.299,85	753.282,58	132.317,42
91.03 FUNDO M. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0011.1.092 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN. CONSELHO TUTELAR												
662.4.4.90.52.00.00.00.00	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
08.243.0011.2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
665.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	9.819,46	9.819,46	129.680,54	9.819,46
666.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	1.841,15	1.841,15	30.658,85	1.841,15
667.3.1.90.94.00.00.00.00	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
668.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	60,38	60,38	5.939,62	60,38
669.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	233,50	233,50	4.500,00	0,00	2.000,00	1.766,50	2.500,00	2.000,00
14.422.0011.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA												
663.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0142	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
664.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0170	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	233,50	233,50	304.500,00	0,00	13.720,99	13.487,49	290.779,01	13.720,99
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	18.894,50	18.894,50	1.753.700,00	16.301,00	244.616,59	225.722,09	1.525.384,41	244.616,59
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
670.9.9.99.99.00.00.00.00	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	652.394,75	652.394,75	63.931.550,00	191.572,31	13.994.148,64	13.341.753,89	50.128.973,67	13.994.148,64
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	766.914,71	766.914,71	65.943.550,00	191.572,31	14.196.949,71	13.430.035,00	51.938.172,60	14.196.949,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
44272 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				0,00	460,48	460,48						
44883 EMPRÉSTIMO BB (CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	235,31	235,31						
45314 FINANCIAMENTO CEF CAMARA				0,00	11.170,83	11.170,83						

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
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
48769	PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL			0,00	884,76	884,76						
52637	Acordo Judicial - Câmara Municipal			0,00	1.000,00	1.000,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	13.751,38	13.751,38						
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
104328	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	237.454,71	237.454,71						
104339	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.425.154,59	1.425.154,59						
105856	I.N.S.S.			0,00	10.787,92	10.787,92						
105865	INDEN. AO ERARIO MUNICIPAL / MULTAS DE TRANSITO			0,00	2.137,50	2.137,50						
105872	EMPRÉSTIMO BB			0,00	43.579,39	43.579,39						
105873	FINANCIAMENTO COM A C.E.F.			0,00	70.835,81	70.835,81						
105888	SEST / SENAT COM RETENÇÃO			0,00	254,28	254,28						
109233	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNICIPAL			0,00	146.730,47	146.730,47						
117928	PENHORA DE VALORES SOBRE A PARTE EXECUTADA			0,00	46,99	46,99						
126255	I.N.S.S.			0,00	156.672,39	156.672,39						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	2.093.654,05	2.093.654,05						
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	2.107.405,43	2.107.405,43						
Total Geral da Despesa :				0,00	2.874.320,14	2.874.320,14	65.943.550,00	191.572,31	14.196.949,71	13.430.035,00	51.938.172,60	14.196.949,71

Receita	5.366.880,75	Despesa	2.874.320,14
Orçamentária	5.157.189,55	Orçamentária Paga	766.914,71
Extra-orçamentária	209.691,20	Extra-orçamentária	2.107.405,43
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	10.404.158,70	Saldo para o mês seguinte	12.896.719,31
BANCO C/ MOVIMENTO	3.965.855,21	BANCO C/ MOVIMENTO	5.470.039,50
BANCOS C/ VINCULADAS	6.438.303,49	BANCOS C/ VINCULADAS	7.426.679,81
Total :	15.771.039,45	Total :	15.771.039,45

GUARANESIA, 24/02/2022

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA
PREF.MUNICIPALLEONARDO RIBEIRO FRANCISCC
CONTADOR - CRC MG- 110816-0

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2022, 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./	108.486,65	579,13	0,00	109.065,78
123045	35.987-4	DEFESA CIVIL	0124	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	0,01	0,00	0,00	0,01
121734	35.101-6	FEC	0124	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	54.724,98	1.212,56	0,00	55.937,54
125401	71.038-6	PAVIMENT. E ADEQ. DE ESTRADA	0124	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	774.665,39	3.513,16	163.337,66	614.840,89
120187	71023-8	PMG PROG SEGUNDO TEMPO	0124	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	90.728,87	469,92	8.194,00	83.004,79
106324	31.722-5	PRO-INFANCIA PAC	0122	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	138,06	0,78	0,00	138,84
Total Convênios:						1.028.743,96	5.775,55	171.531,66	862.987,85
Outros									
123622	36.511-4	ACOES DE ENFRENTAMENTO CC	0156	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	4.013,72	22,63	0,00	4.036,35
122818	36.202-6	Acoes do Covid no SUAS - Acolhime	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	69.537,91	392,07	0,00	69.929,98
122816	36.203-4	Ações do Covid no SUAS - Alimentc	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	719,07	4,06	0,00	723,13
122817	36.204-2	Acoes do Covid no SUAS - EPI - Po	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	5.558,18	31,33	0,00	5.589,51
123459	36.539-4	Ações Emergenciais de Apoio ao Se	0162	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	291,44	0,39	291,83	0,00
127416	37.853-4	ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E UTE	0192	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	0,00	3.619,28	0,00	3.619,28
120746	35.898-3	APOIO EXTRAORDINARIO FES/FI	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.409,72	7,95	0,00	1.417,67
120785	35.767-7	APOIO FINANCEIRA SES	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	7.839,47	44,20	0,00	7.883,67
121733	33.657-2	APOIO FINANCEIRO SES	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	51.603,40	311,69	0,00	51.915,09
123880	35.906-8	AQUISICAO DE VEICULO DE TRAI	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	216,06	1,22	0,00	217,28
123052	71.036-0	AUXILIO FINANCEIRO PEC II	0161	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	9.009,01	47,81	0,00	9.056,82
118176	35.019-2	BB - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0192	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	36.387,19	205,16	0,00	36.592,35
117394	34.886-4	BB - Apoio Financeiro - Educação	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	20.586,79	116,07	0,00	20.702,86
117654	34.948-8	BB - BDMG - INFRA	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	635,13	3,58	0,00	638,71
117718	34949-6	BB - FMAS - REPASSE APAE	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	217,38	1,22	0,00	218,60
117923	35.003-6	BB - FUNDEB	0118	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.734.749,34	950.889,78	193.359,55	2.492.279,57
115994	34.296-3	BB - MOVIMENTO 30% CIP	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	5,03	0,03	0,00	5,06
117347	34.829-5	BB - PMG - BDMG - MAQ	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	723,47	4,08	0,00	727,55
112833	33.956-3	BB ALIENAÇÃO DE BENS	0192	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	200.295,39	1.129,31	0,00	201.424,70
44869	7831-X	BB Câmara Municipal	0100	2096-6	CAMARA MUNICIPAL C	30.535,69	176.239,12	128.271,34	78.503,47
114163	33.736-6	BB CONVENIO SES / CONSTRUÇ	0123	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.609,48	9,07	0,00	1.618,55
120644	34.625-X	BB FNDE QUADRA CEMEI	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	1.584,87	8,93	0,00	1.593,80
105787	14034-1	BB S/A CIDE	0116	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	4.958,53	5.997,71	59,46	10.896,78
105784	7572-8	BB S/A FAE	0112	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	21.468,17	121,05	0,00	21.589,22
105774	24868-1	BB S/A FOPAG	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	685,87	6,44	10,45	681,86
105777	7949-9	BB S/A FPE	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	2.316,68	48.101,94	480,02	49.938,60
105776	3982-9	BB S/A FPM	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	165.346,48	2.875.940,37	1.953.872,26	1.087.414,59
105779	6006-2	BB S/A PASEP	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	1.853,12	10,45	0,00	1.863,57
105771	5991-9	BB S/A RECEITAS PROPR	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	3.225,09	1.888,96	0,00	5.114,05
105772	6308-8	BB S/A EDUCAÇÃO 5 %	0101	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	84.239,22	73.019,94	126.471,22	30.787,94
105770	283141-4	BB S/A ICMS DESONERAÇÃO	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	10.899,63	8.342,79	82,79	19.159,63
105773	21187-7	BB S/A IMPOSTO TERRITO	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	281,53	24.247,17	5.035,09	19.493,61
105775	3972-1	BB S/A IPTU	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	5.209,14	178.089,87	40.657,05	142.641,96
105783	6653-2	BB S/A P.D.D.E	0143	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	9.325,71	52,58	0,00	9.378,29
105800	28683-4	BB/ ICMS	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	288,00	1.082.080,33	1.060.553,76	21.814,57
106798	32.347-0	BB/ PMG/ Contrato BDMG nº 117.11	0190	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	15.103,98	85,16	0,00	15.189,14
112286	33.372-7	BB/FNAS/APRIMORAREDE	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	11,92	0,07	0,00	11,99
105802	28.652-4	BB/IIPI	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	2.754,43	13.888,85	2.878,18	13.765,10
105801	28.684-2	BB/IIPIVA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	4.702,11	328.512,27	203.598,42	129.615,96
111685	33.374-3	BL GBF FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	38.102,41	214,69	0,00	38.317,10
111689	33.375-1	BL GSUAS FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	4.313,49	24,32	0,00	4.337,81
111687	33.378-6	BL PSB FNAS	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	30.271,70	170,68	0,00	30.442,38

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2022, 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									
111686	33.373-5	BPC ESCOLA	0129	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	397,25	2,24	0,00	399,49
117516	71.020-3	CEF - FUMTUR	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	3.712,12	19,93	0,00	3.732,05
116892	71016-5	CEF - ICMS SOLIDARIO ESPORTE	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	1.746,16	6.714,09	4.373,37	4.086,88
115902	71011-4	CEF - PATRIMONIO CULTURAL	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	30.366,91	56.783,53	0,00	87.150,44
117311	672002-2	CEF - PM GUARANESIA QUOTA S.	0147	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	587.275,42	73.291,40	0,00	660.566,82
116883	71.015-7	CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0147	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	257,33	1,37	0,00	258,70
116887	624010-1	CEF -FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0159	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	1.360.611,09	312.784,94	132.810,84	1.540.585,19
125220	71.041-6	CONTA ALIENAÇÃO DE BENS PAT	0192	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	92.209,37	492,20	0,00	92.701,57
120645	35.712-X	CONTA AUXILIO ESTUDANTIL	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	634,12	3,58	0,00	637,70
125400	71.043-2	DIARIAS ADIANTAMENTO VIAGEM	0102	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	741,74	11.390,69	11.700,00	432,43
123183	36.270-0	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	63,01	0,36	0,00	63,37
123184	36.272-7	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	34,90	0,19	0,00	35,09
125335	672.003-0	EMENDAS ESPECIAIS	0164	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	732.577,77	3.845,12	16.018,75	720.404,14
123192	36.297-2	EMENDAS PARLAMENTARES - AC	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	7.983,52	45,01	0,00	8.028,53
123196	102.096-X	EMPRESTIMO BB CONT. 40.00028	0190	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	6,08	0,03	0,00	6,11
112109	33.656-4	FES / GUARANESIA/RESOLUÇÃO	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	17.010,79	95,87	0,00	17.106,66
112110	624002-0	FMS GUARANESIA/ REDE CEGON	0155	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	44,99	0,00	10,27	34,72
117462	624011-0	FMS INVEST SUS	0153	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	405.135,21	2.163,87	0,00	407.299,08
105833	30.959-1	FMS/GUARANESIA/FNS-BLINV/PC	0153	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	9.577,66	54,00	0,00	9.631,66
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	5,49	0,03	0,00	5,52
109711	17.606-0	FUNDO M.DIREITOS DA CRIANÇA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	122.608,84	0,00	0,00	122.608,84
105811	29.734-8	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	22.809,55	52.906,20	42.913,16	32.802,59
105828	000017-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	5,11	0,00	0,00	5,11
125334	71.040-8	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACA	0192	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	578.478,00	99.282,32	0,00	677.760,32
117085	34.703-5	GUARANESIA BL MAC FNAS	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	28.081,00	158,21	0,00	28.239,21
105846	25056-1	ITAU S/A MULTA TRANSIT	0157	86-0	ITAÚ UNIBANCO S.A.	4.062,10	22,62	0,00	4.084,72
111999	31.872-8	PISO MINEIRO	0156	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	18.823,21	16.475,47	0,00	35.298,68
105827	30.845-5	PM GUARANESIA- MANUT PROIN	0146	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	37.948,98	213,96	0,00	38.162,94
115577	71.010-6	PMG CONCURSO PUBLICO	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	11.560,76	61,74	0,00	11.622,50
123451	71.033-5	PMG GUARANESIA	0100	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	2,00	0,00	0,00	2,00
116061	34.204-1	PMG/CODEMIG/PATROC. 1ª FECI	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	111,21	0,63	0,00	111,84
105814	1-0	PMG/CONTA MOVIMENTO	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	12.529,32	110.273,72	98.774,98	24.028,06
112864	34.007-3	PMG/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	8.266,15	149,28	0,00	8.415,43
107615	32.579-1	PMG/FNDE/MEC/BRASIL CARINHO	0146	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	56.434,47	318,19	0,00	56.752,66
109633	32.687-9	PMG/ILUMINAÇÃO PUBLICA - COS	0117	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	947.314,23	218.572,84	110.962,41	1.054.924,66
105834	50-8	PMG/MOVIMENTO/FOPAG	0100	117-2	CAIXA ECONOMICA FE	810,99	3,77	457,92	356,84
105793	25417-7	PMG/PROG.NAC.ALIM.ESCO	0144	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	3.866,56	21,80	0,00	3.888,36
111859	33.515-0	PMG/SECRETARIA ESTADO FAZE	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	118.237,24	617,68	16.606,95	102.247,97
105837	31.213-4	PMG/SEF/GUARANESIA/PROG TF	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	22.798,71	128,55	0,00	22.927,26
105791	21577-5	PMG/SIMPLES NACIONAL	0100	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	2.039,54	34.226,84	0,00	36.266,38
122358	71.032-7	PRE SAL	0160	3751-7	CAIXA ECONOMICA FE	2.154,54	11,20	0,00	2.165,74
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.	73.679,14	415,42	0,00	74.094,56
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.	331.438,50	1.647,82	72.957,96	260.128,36
123337	36.298-0	REPASSE CONFERENCIA SANTO	0129	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	2.375,47	13,31	0,00	2.388,78
105823	29.749-6	RESOL 3275/2012 FARMACIA DE N	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S.A.	11.175,61	63,01	0,00	11.238,62
106560	31.962-7	RESOLUÇÃO / SES/COMBATE A D	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	9.455,03	53,31	0,00	9.508,34
123879	36.893-8	RESOLUCAO 6943 DE 2019 - MIN/	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S.A.	3.308,06	21,16	0,00	3.329,22

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2022, 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									
127415	37.856-9	RESOLUCAO 6985/19	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	0,00	193.217,44	0,00	193.217,44
123321	36.271-9	RESOLUCAO 7112/2020 EMENDA	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	16,65	0,10	0,00	16,75
123328	36.438-X	RESOLUCAO 7156/2020	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	71.190,55	405,07	2.970,75	68.624,87
123336	36.466-5	RESOLUCAO 7165, ATENCAO PRI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	49.229,47	277,56	0,00	49.507,03
123335	36.465-7	RESOLUCAO 7166, ACOES SERVI	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	13.435,54	75,75	0,00	13.511,29
125128	37.336-2	RESOLUCAO SEGOV Nº 011 - EMI	0164	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	56.448,08	314,76	12.088,50	44.674,34
125592	37.797-X	RESOLUCAO SEGOV Nº 038/2021	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	504.081,01	0,00	0,00	504.081,01
126125	37.747-3	RESOLUCAO SEGOV Nº 32 - ACAI	0164	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	20.163,24	113,11	0,00	20.276,35
120742	35.766-9	RESOLUCAO SES 6822 CUSTEIO	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	3.127,39	17,64	0,00	3.145,03
123322	36.273-5	RESOLUCAO SES 7.112/2020	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	18,17	0,11	0,00	18,28
125399	37.503-9	RESOLUÇÃO SES Nº 7.591 POLIT	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	704,45	3,97	0,00	708,42
125168	37.232-3	RESOLUÇÃO SES/MG 7447 - ENF	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	15.458,35	87,04	0,00	15.545,39
105799	29.075-0	SAUDE 15% FMS	0102	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	20.447,42	429.939,18	440.204,73	10.181,87
117949	34615-2	SES - RESOLUÇÃO 6013 - ASSIST	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	902,18	5,09	0,00	907,27
117948	34614-4	SES - RESOLUÇÃO 6045 - ASSIST	0155	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	55,50	0,32	0,00	55,82
125397	37.554-3	Transferência Especial do Estado - /	0168	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	254.822,05	1.365,56	66.842,17	189.345,44
123076	36.289-1	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0100	2096-6	BANCO DO BRASIL S./	22.122,34	124,73	0,00	22.247,07
105820	30.520-0	VIG EM SAUDE	0155	20966-0	BANCO DO BRASIL S./	79.364,29	451,35	0,00	79.815,64
Total Outros:						9.375.414,74	7.403.630,90	4.745.314,18	12.033.731,46
TOTAL GERAL:						10.404.158,70	7.409.406,45	4.916.845,84	12.896.719,31

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 12.896.719,31 (doze milhões, oitocentos e noventa e seis mil setecentos e dezenove reais e trinta e um 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	78.503,47
Total da Entidade:	
	78.503,47
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA	
0100 RECURSO ORDINARIO	2.009.186,69
0101 REC IMP E TRANSF IMP VINC EDUCACAO	30.787,94
0102 REC IMP E TRANSF IMP VINC SAUDE	10.614,30
0112 Serviços de Saúde	21.589,22
0116 Contr.de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.896,78
0117 Contr.para Custeio dos Serv.de Ilum.Pública(COSIP)	1.054.924,66
0118 FUNDEB 60%	2.492.279,57
0122 Convênios Vinculados à Educação	138,84
0123 Convênios Vinculados à Saúde	1.618,55
0124 Convênios Vinculados à Outros	862.849,01
0129 Rec.do Fundo Nac.de Assist.Social(FNAS)	180.597,98
0143 Rec.do FNDE Ref.Pr.Dinheiro Dir.na Escola (PDDE)	9.378,29
0144 Rec.do FNDE Ref.Pr.Nac.de Alim.Escolar (PNAE)	3.888,36
0145 Rec.do FNDE Ref.Pr.Nac.de Apoio Transp.Esc.(PNATE)	74.094,56
0146 Outras Transf. de Recursos do FNDE	117.429,54
0147 Salário-Educação	660.825,52
0153 Rec.do SUS p/Invest.na Rede de Serv.de Saúde	416.936,26
0155 Rec.do Fundo Estadual de Saúde	1.261.555,77
0156 Rec.do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	39.335,03
0157 Multas de Trânsito	4.084,72
0159 Bloco de Custeio - SUS	1.540.621,69
0160 Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	2.165,74
0161 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social	9.056,82
0162 Transf. de Recursos para aplic. em Ações Emergencias de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00
0164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	785.354,83
0168 Transf. Especial do Estado - Acordo Jud. Repar. Impac. Socioecon.Ambient. Romp. Barragem Brumadim	189.345,44
0190 Operações de Crédito Internas	16.561,51

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA	
0192 Alienação de Bens	1.012.098,22
Total da Entidade:	12.818.215,84
Total da Geral:	12.896.719,31

GUARANESIA, 24/02/2022

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA
PREF.MUNICIPAL

LEONARDO RIBEIRO FRANCISCO
CONTADOR - CRC MG- 110816-O

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								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	5.157.189,55	5.157.189,55	65.943.550,00	60.786.360,45	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	5.647.185,19	5.647.185,19	69.602.600,00	63.955.414,81	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	274.364,06	274.364,06	7.777.000,00	7.502.635,94	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		0,00	229.969,25	229.969,25	6.562.000,00	6.332.030,75	0,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		0,00	113.649,78	113.649,78	3.855.000,00	3.741.350,22	0,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	65.463,97	65.463,97	3.035.000,00	2.969.536,03	0,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	2.195,67	2.195,67	2.300.000,00	2.297.804,33	0,00
1 4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos O	0100	0,00	900,30	900,30	966.000,00	965.099,70	0,00
2 4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. Vinc. à	0101	0,00	658,67	658,67	598.000,00	597.341,33	0,00
3 4.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. Vinc. à	0102	0,00	636,70	636,70	736.000,00	735.363,30	0,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro:		0,00	439,61	439,61	75.000,00	74.560,39	0,00
4 4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jui	0100	0,00	180,32	180,32	31.500,00	31.319,68	0,00
5 4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jui	0101	0,00	131,84	131,84	19.500,00	19.368,16	0,00
6 4.1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jui	0102	0,00	127,45	127,45	24.000,00	23.872,55	0,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	40.473,12	40.473,12	480.000,00	439.526,88	0,00
7 4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	0,00	16.594,69	16.594,69	201.600,00	185.005,31	0,00
8 4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0101	0,00	12.141,60	12.141,60	124.800,00	112.658,40	0,00
9 4.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0102	0,00	11.736,83	11.736,83	153.600,00	141.863,17	0,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		0,00	22.355,57	22.355,57	180.000,00	157.644,43	0,00
10 4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	0,00	9.166,31	9.166,31	75.600,00	66.433,69	0,00
11 4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0101	0,00	6.706,45	6.706,45	46.800,00	40.093,55	0,00
12 4.1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0102	0,00	6.482,81	6.482,81	57.600,00	51.117,19	0,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai		0,00	48.185,81	48.185,81	820.000,00	771.814,19	0,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		0,00	48.185,81	48.185,81	820.000,00	771.814,19	0,00
13 4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito:	0100	0,00	19.756,26	19.756,26	344.400,00	324.643,74	0,00
14 4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito:	0101	0,00	13.973,84	13.973,84	213.200,00	199.226,16	0,00
15 4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito:	0102	0,00	14.455,71	14.455,71	262.400,00	247.944,29	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	4.164,84	4.164,84	1.330.000,00	1.325.835,16	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	4.164,84	4.164,84	1.330.000,00	1.325.835,16	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	2.280,20	2.280,20	1.150.000,00	1.147.719,80	0,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		0,00	2.280,20	2.280,20	1.150.000,00	1.147.719,80	0,00
16 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Recursos Ordinários	0100	0,00	934,87	934,87	483.000,00	482.065,13	0,00
17 4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Rec. Vinc. à Educação	0101	0,00	684,08	684,08	299.000,00	298.315,92	0,00
18 4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Rec. Vinc. à Saúde	0102	0,00	661,25	661,25	368.000,00	367.338,75	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	1.884,64	1.884,64	180.000,00	178.115,36	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principi		0,00	1.884,64	1.884,64	180.000,00	178.115,36	0,00
19 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Recursos Ordinários	0100	0,00	772,71	772,71	75.600,00	74.827,29	0,00
20 4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rec. Vinc. à Educação	0101	0,00	565,38	565,38	46.800,00	46.234,62	0,00
21 4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rec. Vinc. à Saúde	0102	0,00	546,55	546,55	57.600,00	57.053,45	0,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	112.154,63	112.154,63	1.377.000,00	1.264.845,37	0,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		0,00	112.154,63	112.154,63	1.377.000,00	1.264.845,37	0,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	112.154,63	112.154,63	1.377.000,00	1.264.845,37	0,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	106.773,82	106.773,82	1.200.000,00	1.093.226,18	0,00
22 4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Recursos Ordinários	0100	0,00	43.777,68	43.777,68	504.000,00	460.222,32	0,00
23 4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Rec. Vinc. à Educaçãc	0101	0,00	30.964,16	30.964,16	312.000,00	281.035,84	0,00
24 4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Servilos de Qualquer Natureza - Principal	0102	0,00	32.031,98	32.031,98	384.000,00	351.968,02	0,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,00	937,39	937,39	42.000,00	41.062,61	0,00
25 4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0100	0,00	384,54	384,54	17.640,00	17.255,46	0,00
26 4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0101	0,00	271,74	271,74	10.920,00	10.648,26	0,00
27 4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0102	0,00	281,11	281,11	13.440,00	13.158,89	0,00

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									
	4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	2.935,38	2.935,38	100.000,00	97.064,62	0,00
28	4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	0,00	1.203,64	1.203,64	42.000,00	40.796,36	0,00
29	4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0101	0,00	851,19	851,19	26.000,00	25.148,81	0,00
30	4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0102	0,00	880,55	880,55	32.000,00	31.119,45	0,00
	4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J		0,00	1.508,04	1.508,04	35.000,00	33.491,96	0,00
31	4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0100	0,00	618,41	618,41	14.700,00	14.081,59	0,00
32	4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0101	0,00	437,26	437,26	9.100,00	8.662,74	0,00
33	4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0102	0,00	452,37	452,37	11.200,00	10.747,63	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		0,00	44.394,81	44.394,81	1.215.000,00	1.170.605,19	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	33.230,18	33.230,18	480.000,00	446.769,82	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	33.230,18	33.230,18	475.000,00	441.769,82	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	33.230,18	33.230,18	475.000,00	441.769,82	0,00
34	4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Func Estab Com. Ind e Serviços	0170	0,00	3.930,99	3.930,99	30.000,00	26.069,01	0,00
35	4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0170	0,00	1.780,45	1.780,45	95.000,00	93.219,55	0,00
36	4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0170	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37	4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	0170	0,00	1.337,31	1.337,31	20.000,00	18.662,69	0,00
38	4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	0170	0,00	26.181,43	26.181,43	325.000,00	298.818,57	0,00
	4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
39	4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0170	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	11.164,63	11.164,63	735.000,00	723.835,37	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	11.164,63	11.164,63	735.000,00	723.835,37	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	11.164,63	11.164,63	735.000,00	723.835,37	0,00
40	4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	0170	0,00	8.098,29	8.098,29	85.000,00	76.901,71	0,00
41	4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0170	0,00	2.717,77	2.717,77	50.000,00	47.282,23	0,00
42	4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0170	0,00	348,57	348,57	600.000,00	599.651,43	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	212.984,29	212.984,29	2.050.000,00	1.837.015,71	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	212.984,29	212.984,29	2.050.000,00	1.837.015,71	0,00
	4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	212.984,29	212.984,29	2.050.000,00	1.837.015,71	0,00
	4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	212.984,29	212.984,29	2.050.000,00	1.837.015,71	0,00
43	4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0117	0,00	212.984,29	212.984,29	2.050.000,00	1.837.015,71	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	61.910,75	61.910,75	125.500,00	63.589,25	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
44	4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0170	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	61.910,75	61.910,75	110.000,00	48.089,25	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	61.910,75	61.910,75	110.000,00	48.089,25	0,00
	4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	61.910,75	61.910,75	110.000,00	48.089,25	0,00
	4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	61.910,75	61.910,75	110.000,00	48.089,25	0,00
	4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb		0,00	12.159,62	12.159,62	35.000,00	22.840,38	0,00
45	4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0118	0,00	10.268,80	10.268,80	30.000,00	19.731,20	0,00
46	4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0119	0,00	1.890,82	1.890,82	5.000,00	3.109,18	0,00
47	4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 159	0159	0,00	7.744,23	7.744,23	5.000,00	0,00	2.744,23
48	4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 106	0106	0,00	617,68	617,68	500,00	0,00	117,68
49	4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 112	0112	0,00	121,05	121,05	500,00	378,95	0,00
50	4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 153	0153	0,00	2.226,97	2.226,97	500,00	0,00	1.726,97
51	4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 155	0155	0,00	5.315,20	5.315,20	4.500,00	0,00	815,20
52	4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP - 117	0117	0,00	5.723,44	5.723,44	5.000,00	0,00	723,44
53	4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - 144	0144	0,00	21,80	21,80	1.000,00	978,20	0,00

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									
54	4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - 145	0145	0,00	415,42	415,42	1.000,00	584,58	0,00
55	4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAL. EDUCACAO - 147	0147	0,00	3.280,61	3.280,61	3.000,00	0,00	280,61
56	4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - 129	0129	0,00	1.012,20	1.012,20	2.000,00	987,80	0,00
57	4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 100	0100	0,00	5.218,60	5.218,60	20.000,00	14.781,40	0,00
58	4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 116	0116	0,00	51,61	51,61	500,00	448,39	0,00
59	4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 124	0124	0,00	5.774,77	5.774,77	10.000,00	4.225,23	0,00
60	4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 156	0156	0,00	154,94	154,94	500,00	345,06	0,00
61	4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 192	0192	0,00	5.030,58	5.030,58	2.000,00	0,00	3.030,58
62	4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 170	0170	0,00	85,75	85,75	15.000,00	14.914,25	0,00
63	4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	0143	0,00	52,58	52,58	500,00	447,42	0,00
64	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 146	0146	0,00	658,37	658,37	1.500,00	841,63	0,00
65	4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 160	0160	0,00	11,20	11,20	500,00	488,80	0,00
66	4.1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 161	0161	0,00	47,81	47,81	500,00	452,19	0,00
67	4.1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 162	0162	0,00	0,39	0,39	500,00	499,61	0,00
68	4.1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 164	0169	0,00	3.947,78	3.947,78	500,00	0,00	3.447,78
137	4.1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 190	0190	0,00	92,85	92,85	0,00	0,00	92,85
138	4.1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 165	0165	0,00	63,59	63,59	0,00	0,00	63,59
140	4.1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 186	0186	0,00	98,56	98,56	0,00	0,00	98,56
143	4.1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 169	0169	0,00	314,76	314,76	0,00	0,00	314,76
145	4.1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 102	0102	0,00	104,96	104,96	0,00	0,00	104,96
146	4.1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 168	0168	0,00	1.365,56	1.365,56	0,00	0,00	1.365,56
147	4.1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 157	0157	0,00	22,62	22,62	0,00	0,00	22,62
148	4.1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - 101	0101	0,00	175,25	175,25	0,00	0,00	175,25
	4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização e		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
69	4.1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0170	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
70	4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0170	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00
	4.1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	4.1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
71	4.1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	0112	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72	4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0170	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	5.084.378,35	5.084.378,35	59.442.100,00	54.357.721,65	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	2.699.456,75	2.699.456,75	32.492.100,00	29.792.643,25	0,00
	4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		0,00	2.303.706,57	2.303.706,57	25.800.000,00	23.496.293,43	0,00
	4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		0,00	2.279.499,31	2.279.499,31	25.650.000,00	23.370.500,69	0,00
	4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	2.279.499,31	2.279.499,31	23.800.000,00	21.520.500,69	0,00
	4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		0,00	2.279.499,31	2.279.499,31	23.800.000,00	21.520.500,69	0,00
73	4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	0100	0,00	977.677,25	977.677,25	9.996.000,00	9.018.322,75	0,00
74	4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	0101	0,00	575.573,58	575.573,58	6.188.000,00	5.612.426,42	0,00
75	4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	0102	0,00	726.248,48	726.248,48	7.616.000,00	6.889.751,52	0,00
	4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00

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									
	4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
76	4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregu	0100	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
77	4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregu	0101	0,00	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
	4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
78	4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	0100	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00
79	4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	0101	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
	4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	24.207,26	24.207,26	150.000,00	125.792,74	0,00
	4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		0,00	24.207,26	24.207,26	150.000,00	125.792,74	0,00
80	4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recurso	0100	0,00	9.924,97	9.924,97	63.000,00	53.075,03	0,00
81	4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Rec. Vin	0101	0,00	7.262,18	7.262,18	39.000,00	31.737,82	0,00
82	4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Rec. Vin	0102	0,00	7.020,11	7.020,11	48.000,00	40.979,89	0,00
	4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		0,00	48.003,38	48.003,38	395.000,00	346.996,62	0,00
	4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		0,00	48.003,38	48.003,38	395.000,00	346.996,62	0,00
	4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei n		0,00	48.003,38	48.003,38	395.000,00	346.996,62	0,00
	4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Le		0,00	48.003,38	48.003,38	395.000,00	346.996,62	0,00
83	4.1.7.1.2.52.1.1.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – I	0186	0,00	48.003,38	48.003,38	395.000,00	346.996,62	0,00
	4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	269.455,44	269.455,44	4.500.000,00	4.230.544,56	0,00
	4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Repasses		0,00	266.470,60	266.470,60	4.500.000,00	4.233.529,40	0,00
	4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	257.118,61	257.118,61	4.000.000,00	3.742.881,39	0,00
84	4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	0159	0,00	257.118,61	257.118,61	4.000.000,00	3.742.881,39	0,00
	4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
85	4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	0159	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
	4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	9.351,99	9.351,99	120.000,00	110.648,01	0,00
86	4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	0159	0,00	9.351,99	9.351,99	120.000,00	110.648,01	0,00
	4.1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
87	4.1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	0159	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	2.984,84	2.984,84	0,00	0,00	2.984,84
139	4.1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0154	0,00	2.984,84	2.984,84	0,00	0,00	2.984,84
	4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educ		0,00	70.012,16	70.012,16	1.111.000,00	1.040.987,84	0,00
	4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	70.012,16	70.012,16	510.000,00	439.987,84	0,00
88	4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0147	0,00	70.012,16	70.012,16	510.000,00	439.987,84	0,00
	4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
89	4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	0143	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – F		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
90	4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	0144	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
91	4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0145	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
	4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E		0,00	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
92	4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	0146	0,00	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
	4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	0,00	236.100,00	236.100,00	0,00
	4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA		0,00	0,00	0,00	236.100,00	236.100,00	0,00
93	4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – I	0129	0,00	0,00	0,00	236.100,00	236.100,00	0,00
	4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
94	4.1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri	0124	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	8.279,20	8.279,20	150.000,00	141.720,80	0,00
	4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	8.279,20	8.279,20	150.000,00	141.720,80	0,00
	4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin		0,00	8.279,20	8.279,20	150.000,00	141.720,80	0,00
95	4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Pr	0170	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Janeiro

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

Página: 5/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
96	4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Le	0165	0,00	8.279,20	8.279,20	100.000,00	91.720,80	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.446.191,44	1.446.191,44	16.880.000,00	15.433.808,56	0,00
	4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		0,00	1.429.848,28	1.429.848,28	16.025.000,00	14.595.151,72	0,00
	4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	1.082.072,15	1.082.072,15	12.800.000,00	11.717.927,85	0,00
	4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		0,00	1.082.072,15	1.082.072,15	12.800.000,00	11.717.927,85	0,00
97	4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Recursos Ordinários	0100	0,00	532.920,52	532.920,52	5.376.000,00	4.843.079,48	0,00
98	4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Rec. Vinc. à Educação	0101	0,00	235.350,69	235.350,69	3.328.000,00	3.092.649,31	0,00
99	4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Rec. Vinc. à Saúde	0102	0,00	313.800,94	313.800,94	4.096.000,00	3.782.199,06	0,00
	4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	327.992,61	327.992,61	2.950.000,00	2.622.007,39	0,00
	4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		0,00	327.992,61	327.992,61	2.950.000,00	2.622.007,39	0,00
100	4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Recursos Ordinários	0100	0,00	134.476,95	134.476,95	1.058.275,00	923.798,05	0,00
101	4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Rec. Vinc. à Educação	0101	0,00	98.397,80	98.397,80	729.830,00	631.432,20	0,00
102	4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Rec. Vinc. à Saúde	0102	0,00	95.117,86	95.117,86	1.161.895,00	1.066.777,14	0,00
	4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	13.837,42	13.837,42	250.000,00	236.162,58	0,00
	4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		0,00	13.837,42	13.837,42	250.000,00	236.162,58	0,00
103	4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Ordinários	0100	0,00	5.673,33	5.673,33	105.000,00	99.326,67	0,00
104	4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Rec. Vinc. à Educação	0101	0,00	4.151,23	4.151,23	65.000,00	60.848,77	0,00
105	4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Rec. Vinc. à Saúde	0102	0,00	4.012,86	4.012,86	80.000,00	75.987,14	0,00
	4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	5.946,10	5.946,10	25.000,00	19.053,90	0,00
	4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir		0,00	5.946,10	5.946,10	25.000,00	19.053,90	0,00
106	4.1.7.2.1.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - R	0116	0,00	5.946,10	5.946,10	25.000,00	19.053,90	0,00
	4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
	4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
107	4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princiç	0155	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Sa		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
108	4.1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de	0176	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
109	4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidaç	0142	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	16.343,16	16.343,16	295.000,00	278.656,84	0,00
	4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	16.343,16	16.343,16	75.000,00	58.656,84	0,00
110	4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0156	0,00	16.343,16	16.343,16	75.000,00	58.656,84	0,00
	4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
111	4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - PTE	0165	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
112	4.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências dos Estados - Emendas Parlamentares	0169	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
113	4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0142	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	938.730,16	938.730,16	9.950.000,00	9.011.269,84	0,00
	4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		0,00	938.730,16	938.730,16	9.950.000,00	9.011.269,84	0,00
	4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		0,00	938.730,16	938.730,16	9.950.000,00	9.011.269,84	0,00
	4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ec		0,00	938.730,16	938.730,16	9.950.000,00	9.011.269,84	0,00
114	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da I	0118	0,00	814.817,78	814.817,78	8.400.000,00	7.585.182,22	0,00
115	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da I	0119	0,00	123.912,38	123.912,38	1.550.000,00	1.426.087,62	0,00
	4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
116	4.1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0170	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Janeiro

Página: 6/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	13.547,74	13.547,74	86.000,00	72.452,26	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	9.142,47	9.142,47	61.000,00	51.857,53	0,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
117 4.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0170	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
118 4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0170	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	9.142,47	9.142,47	55.000,00	45.857,53	0,00
4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
119 4.1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0124	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	9.142,47	9.142,47	50.000,00	40.857,53	0,00
120 4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	0,00	694,90	694,90	50.000,00	49.305,10	0,00
144 4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - 102	0102	0,00	8.447,57	8.447,57	0,00	0,00	8.447,57
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	4.405,27	4.405,27	25.000,00	20.594,73	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	4.405,27	4.405,27	25.000,00	20.594,73	0,00
4.1.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucr		0,00	2.527,64	2.527,64	20.000,00	17.472,36	0,00
4.1.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		0,00	2.527,64	2.527,64	20.000,00	17.472,36	0,00
121 4.1.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0170	0,00	2.527,64	2.527,64	20.000,00	17.472,36	0,00
4.1.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	1.877,63	1.877,63	5.000,00	3.122,37	0,00
4.1.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	1.877,63	1.877,63	5.000,00	3.122,37	0,00
122 4.1.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primária	0170	0,00	1.877,63	1.877,63	5.000,00	3.122,37	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	255.813,93	255.813,93	4.701.000,00	4.445.186,07	0,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
123 4.2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0190	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	64.241,62	64.241,62	1.211.000,00	1.146.758,38	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	3.600,00	3.600,00	200.000,00	196.400,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	3.600,00	3.600,00	200.000,00	196.400,00	0,00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	3.600,00	3.600,00	200.000,00	196.400,00	0,00
124 4.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0192	0,00	3.600,00	3.600,00	200.000,00	196.400,00	0,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	60.641,62	60.641,62	1.011.000,00	950.358,38	0,00
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	60.641,62	60.641,62	1.011.000,00	950.358,38	0,00
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	60.641,62	60.641,62	1.011.000,00	950.358,38	0,00
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	60.641,62	60.641,62	1.011.000,00	950.358,38	0,00
125 4.2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Nabi Miguel	0192	0,00	59.025,81	59.025,81	1.001.000,00	941.974,19	0,00
126 4.2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Tim Vilas Boas	0192	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
127 4.2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	0192	0,00	1.615,81	1.615,81	5.000,00	3.384,19	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	191.572,31	191.572,31	1.490.000,00	1.298.427,69	0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a F		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviço		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
128 4.2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Servi	0153	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
129 4.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pri	0124	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	191.572,31	191.572,31	40.000,00	0,00	151.572,31

MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Janeiro

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

Página: 7/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		0,00	191.572,31	191.572,31	0,00	0,00	191.572,31
4.2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	191.572,31	191.572,31	0,00	0,00	191.572,31
141 4.2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	0155	0,00	191.572,31	191.572,31	0,00	0,00	191.572,31
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
130 4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida	0181	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		0,00	-745.809,57	-745.809,57	-8.360.050,00	-7.614.240,43	0,00
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		0,00	-745.521,57	-745.521,57	-8.360.000,00	-7.614.478,43	0,00
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		0,00	-745.521,57	-745.521,57	-8.360.000,00	-7.614.478,43	0,00
4.9.5.1.7.00.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União		0,00	-745.521,57	-745.521,57	-8.360.000,00	-7.614.478,43	0,00
4.9.5.1.7.11.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União		0,00	-460.741,29	-460.741,29	-5.160.000,00	-4.699.258,71	0,00
4.9.5.1.7.11.5.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União		0,00	-460.741,29	-460.741,29	-5.160.000,00	-4.699.258,71	0,00
4.9.5.1.7.11.5.1.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União		0,00	-455.899,84	-455.899,84	-5.130.000,00	-4.674.100,16	0,00
131 4.9.5.1.7.11.5.1.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - F	0101	0,00	-455.899,84	-455.899,84	-5.130.000,00	-4.674.100,16	0,00
4.9.5.1.7.11.5.2.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	-4.841,45	-4.841,45	-30.000,00	-25.158,55	0,00
132 4.9.5.1.7.11.5.2.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0101	0,00	-4.841,45	-4.841,45	-30.000,00	-25.158,55	0,00
4.9.5.1.7.21.0.0.00.00.00	Dedução do FUNDEB das Receitas de Transfer.União		0,00	-284.780,28	-284.780,28	-3.200.000,00	-2.915.219,72	0,00
4.9.5.1.7.21.5.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	-284.780,28	-284.780,28	-3.200.000,00	-2.915.219,72	0,00
133 4.9.5.1.7.21.5.0.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0101	0,00	-216.414,38	-216.414,38	-2.560.000,00	-2.343.585,62	0,00
4.9.5.1.7.21.5.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	-65.598,42	-65.598,42	-590.000,00	-524.401,58	0,00
134 4.9.5.1.7.21.5.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0101	0,00	-65.598,42	-65.598,42	-590.000,00	-524.401,58	0,00
4.9.5.1.7.21.5.2.00.00.00	Cota-Parte do IPI		0,00	-2.767,48	-2.767,48	-50.000,00	-47.232,52	0,00
135 4.9.5.1.7.21.5.2.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0101	0,00	-2.767,48	-2.767,48	-50.000,00	-47.232,52	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	-288,00	-288,00	-50,00	0,00	-238,00
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deducoes		0,00	-288,00	-288,00	-50,00	0,00	-238,00
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Outras Deducoes		0,00	-288,00	-288,00	-50,00	0,00	-238,00
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Outras Deducoes		0,00	-288,00	-288,00	-50,00	0,00	-238,00
4.9.9.1.3.21.0.1.00.00.00	Outras Deduções		0,00	-288,00	-288,00	-50,00	0,00	-238,00
136 4.9.9.1.3.21.0.1.01.00.00	Outras Deduções	0100	0,00	-288,00	-288,00	-50,00	0,00	-238,00
Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	5.157.189,55	5.157.189,55	65.943.550,00	60.786.360,45	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

43807	REPASSE RECEBIDO		0,00	146.730,47	146.730,47	0,00		
44878	REPASSE INSS RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	9.239,25	9.239,25	0,00		
44880	REPASSE IRRF RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	6.411,82	6.411,82	0,00		
44883	EMPRÉSTIMO BB (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	235,31	235,31	0,00		
44889	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		0,00	46,39	46,39	0,00		
45314	FINANCIAMENTO CEF CAMARA		0,00	11.170,83	11.170,83	0,00		
48769	PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL		0,00	884,76	884,76	0,00		
52637	Acordo Judicial - Câmara Municipal		0,00	1.520,29	1.520,29	0,00		
105856	I.N.S.S.		0,00	9.838,27	9.838,27	0,00		
105877	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	2.660,91	2.660,91	0,00		
105878	SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	8.047,17	8.047,17	0,00		
105888	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		0,00	254,28	254,28	0,00		
107631	DEVOLUÇÃO REPASSE CÂMARA MUNICIPAL		0,00	6.512,03	6.512,03	0,00		
126216	FORNECEDORES VALORES A RECLASSIFICAR		0,00	0,01	0,01	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 Extra Orçamentárias								
126255	I.N.S.S.		0,00	6.139,41	6.139,41	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	209.691,20	209.691,20	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	5.366.880,75	5.366.880,75	65.943.550,00		
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		3.965.855,21		3.965.855,21			
	BANCOS C/ VINCULADAS		6.438.303,49		6.438.303,49			
Total Geral:			10.404.158,70	5.366.880,75	15.771.039,45	65.943.550,00	60.786.360,45	0,00

GUARANESIA, 24/02/2022

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA
PREF.MUNICIPAL

LEONARDO RIBEIRO FRANCISCO
CONTADOR - CRC MG- 110816-O