



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 01 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		26.871.000,00	1.937.406,85	1.991.032,22	3.928.439,07	-22.942.560,93
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.525.000,00	140.941,39	67.933,93	208.875,32	-1.316.124,68
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.150.000,00	114.906,36	41.555,24	156.461,60	-993.538,40
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		900.000,00	7.616,94	22.983,26	30.600,20	-869.399,80
1112.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.02.01.00	001	Imposto Predial		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1112.02.02.00	002	Imposto Territorial Urbano		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00	7.131,94	22.308,26	29.440,20	-670.559,80
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		600.000,00	7.131,94	22.308,26	29.440,20	-570.559,80
1112.04.34.00	004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE D		100.000,00	485,00	675,00	1.160,00	-98.840,00
1112.08.01.00	005	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens		100.000,00	485,00	675,00	1.160,00	-98.840,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		250.000,00	107.289,42	18.571,98	125.861,40	-124.138,60
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00	107.289,42	18.571,98	125.861,40	-124.138,60
1113.05.01.00	006	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		235.000,00	107.289,42	18.571,98	125.861,40	-109.138,60
1113.05.01.02	007	Super Simples		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		375.000,00	26.035,03	26.378,69	52.413,72	-322.586,28
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105.000,00	3.977,12	1.975,24	5.952,36	-99.047,64
1121.17.00.00	008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1121.25.00.00	009	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		15.000,00	2.569,69	965,37	3.535,06	-11.464,94
1121.26.00.00	010	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.27.00.00	011	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.29.00.00	013	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		5.000,00	295,12	540,87	835,99	-4.164,01
1121.30.00.00	014	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.31.00.00	015	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.000,00	1.112,31	469,00	1.581,31	-13.418,69
1121.32.00.00	016	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.34.00.00	017	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00	018	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00	019	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.99.00.00	020	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		270.000,00	22.057,91	24.403,45	46.461,36	-223.538,64
1122.21.00.00	021	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		5.000,00	239,79	84,86	324,65	-4.675,35



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.28.00.00	022	TAXA DE CEMITÉRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.90.00.00	023	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.99.00.00	024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	21.818,12	24.318,59	46.136,71	-203.863,29
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		366.000,00	1.714,73	1.707,20	3.421,93	-362.578,07
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1311.01.00.00	031	Aluguéis de Imóveis Urbanos		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1311.02.00.00	032	Aluguéis de Imóveis Rurais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1312.00.00.00	033	ARRENDAMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1312.01.00.00	034	Arrendamento de Imóveis		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		315.000,00	1.714,73	1.707,20	3.421,93	-311.578,07
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		310.000,00	1.714,73	1.707,20	3.421,93	-306.578,07
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	1.714,73	1.707,20	3.421,93	-306.578,07
1325.01.02.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	398,15	491,60	889,75	-49.110,25
1325.01.05.00	037	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	1.316,58	1.215,60	2.532,18	-47.467,82
1325.01.07.00	038	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.09.00	039	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.99.00	041	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1329.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1329.99.00.00	045	Outras Receitas de Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1331.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1331.01.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1331.01.99.00	046	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1339.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.52.00.00	047	Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1339.99.00.00	048	Outras Receitas Concessões e Permissões		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1600.13.02.00	053	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.13.99.00	054	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.295.000,00	1.789.317,63	1.916.485,92	3.705.803,55	-20.589.196,45
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.890.000,00	1.789.317,63	1.916.485,92	3.705.803,55	-20.184.196,45
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.905.000,00	1.035.397,06	1.038.739,47	2.074.136,53	-9.830.863,47
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.050.000,00	975.086,17	1.038.127,64	2.013.213,81	-8.036.786,19
1721.01.02.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		10.000.000,00	972.386,61	1.038.127,64	2.010.514,25	-7.989.485,75
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	2.699,56	0,00	2.699,56	-47.300,44
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		200.000,00	11.324,90	0,00	11.324,90	-188.675,10
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	11.324,90	0,00	11.324,90	-188.675,10

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.395.000,00	48.374,16	0,00	48.374,16	-1.346.625,84
1721.35.01.00	111	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	48.374,16	0,00	48.374,16	-351.625,84
1721.35.02.00	112	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.35.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		365.000,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00
1721.35.03.01	113	PNAEP/Merenda - Pré - Escola		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.35.03.02	114	PNAEC/Merenda - Creche		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.03.03	115	PNAE/Merenda - EJA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.03.04	116	PNAE /Merenda - Fundamental		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.35.03.05	117	PNAE/Merenda - AEE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1721.35.04.01	118	PNATE - Fundamental		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.35.04.02	119	PNATE - Ensino Infantil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.04.03	120	PNATE - Ensino Médio		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.99.00	121	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
1721.36.00.00	122	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		10.000,00	611,83	611,83	1.223,66	-8.776,34
1721.99.00.00	123	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.535.000,00	287.620,46	378.181,51	665.801,97	-2.869.198,03
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.435.000,00	287.620,46	265.679,55	553.300,01	-2.881.699,99
1722.01.01.00	124	COTA-PARTE DO ICMS		3.000.000,00	270.020,80	251.295,86	521.316,66	-2.478.683,34
1722.01.02.00	125	COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	11.773,26	10.562,35	22.335,61	-277.664,39
1722.01.04.00	126	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		35.000,00	588,26	360,47	948,73	-34.051,27
1722.01.13.00	127	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		50.000,00	2.115,57	0,00	2.115,57	-47.884,43
1722.01.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		50.000,00	3.122,57	3.460,87	6.583,44	-43.416,56
1722.01.99.03	128	Cota-Parte de Prod. Mineral		50.000,00	3.122,57	3.460,87	6.583,44	-43.416,56
1722.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	112.501,96	112.501,96	12.501,96
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.450.000,00	466.300,11	499.564,94	965.865,05	-7.484.134,95
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.650.000,00	437.032,19	432.934,15	869.966,34	-5.780.033,66
1724.01.01.00	131	Contribuição de FPE p/ Formação		1.500.000,00	112.193,68	119.806,45	232.000,13	-1.267.999,87
1724.01.02.00	132	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM		1.500.000,00	83.783,22	89.468,22	173.251,44	-1.326.748,56
1724.01.04.00	133	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB		150.000,00	368,75	312,20	680,95	-149.319,05
1724.01.05.00	134	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.01.06.00	135	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS		2.800.000,00	227.465,69	211.517,53	438.983,22	-2.361.016,78
1724.01.07.00	136	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA		350.000,00	11.706,89	10.070,84	21.777,73	-328.222,27
1724.01.08.00	137	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR		100.000,00	61,73	28,68	90,41	-99.909,59
1724.01.09.00	138	Contribuição ITCMD para o FUNDEB		100.000,00	1.452,23	1.730,23	3.182,46	-96.817,54
1724.02.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.295.000,00	29.267,92	66.630,79	95.898,71	-1.199.101,29
1724.99.00.00	140	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		505.000,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		405.000,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE SUAS ENTIDADES								
1761.02.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1761.05.00.00	145	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.99.00.00	146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1762.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1762.02.01.00	148	A Caminho da Escola		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1762.99.00.00	149	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		655.000,00	5.433,10	4.905,17	10.338,27	-644.661,73
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.38.00.00	150	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.39.00.00	151	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.40.00.00	152	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.99.00.00	153	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1913.11.00.00	154	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.12.00.00	155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.13.00.00	156	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1919.99.00.00	157	OUTRAS MULTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		550.000,00	5.133,10	4.395,17	9.528,27	-540.471,73
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.01.00	158	Outras Indenizações - Prefeitura		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		500.000,00	5.133,10	4.395,17	9.528,27	-490.471,73
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	5.133,10	4.395,17	9.528,27	-490.471,73
1922.99.01.00	162	Outras Restituições PM		500.000,00	5.133,10	4.395,17	9.528,27	-490.471,73
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1931.11.00.00	166	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1931.12.00.00	167	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.13.00.00	168	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.99.00.00	169	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		25.000,00	300,00	510,00	810,00	-24.190,00
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	300,00	510,00	810,00	-24.190,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.01.00	170	Receita de Matadouros		15.000,00	300,00	510,00	810,00	-14.190,00
1990.99.02.00	171	Receitas de Currais de Animais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.03.00	172	Receitas Eventuais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.065.000,00	95.035,25	866,88	95.902,13	-2.969.097,87
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.00.00	173	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2219.00.00.00	174	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2220.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2229.00.00.00	175	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.050.000,00	95.035,25	866,88	95.902,13	-2.954.097,87
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		550.000,00	95.035,25	866,88	95.902,13	-454.097,87
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	95.035,25	866,88	95.902,13	-104.097,87
2421.02.00.00	177	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2421.99.00.00	178	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	95.035,25	866,88	95.902,13	-54.097,87
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2422.02.00.00	180	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.99.00.00	181	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2471.02.00.00	183	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.03.00.00	184	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.04.00.00	185	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.05.00.00	186	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.99.00.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
2472.02.00.00	189	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.03.00.00	190	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2472.04.00.00	191	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.05.00.00	192	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.99.00.00	193	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS		-2.546.000,00	-251.089,60	-260.191,49	-511.281,09	2.034.718,91
9500.00.00.00		DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.546.000,00	-251.089,60	-260.191,49	-511.281,09	2.034.718,91
9510.00.00.00	196	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.546.000,00	-251.089,60	-260.191,49	-511.281,09	2.034.718,91

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.01.02.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-2.000.000,00	-194.477,30	-207.625,51	-402.102,81	1.597.897,19
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-10.000,00	-13,56	0,00	-13,56	9.986,44
1721.36.00.00	122	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-2.000,00	-122,36	-122,36	-244,72	1.755,28
1722.01.01.00	124	COTA-PARTE DO ICMS		-500.000,00	-54.004,14	-50.259,16	-104.263,30	395.736,70
1722.01.02.00	125	COTA-PARTE DO IPVA		-30.000,00	-2.354,60	-2.112,37	-4.466,97	25.533,03
1722.01.04.00	126	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-4.000,00	-117,64	-72,09	-189,73	3.810,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.390.000,00	1.781.352,50	1.731.707,61	3.513.060,11	-23.876.939,89

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				70.387,97	177.256,45	247.644,42
9004	9004	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS				0,00
9005	9005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPI				0,00
9006	9006	CONSIGNADOS CEF - PMBG		22.689,89	54.398,94	77.088,83
9007	9007	VC CARD - PMBG		10,00		10,00
9008	9008	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA		20.528,56	76.136,58	96.665,14
9009	9009	PROGRAPE				0,00
9010	9010	SISMUGBG		960,10	1.009,88	1.969,98
9019	9019	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES		306,92	4.154,58	4.461,50
9020	9020	INSS - PM		13.176,54	12.583,35	25.759,89
9021	9021	DESCONTO DE FALTAS				0,00
9022	9022	Consignado Bradesco - PMBG		6.849,44	20.745,62	27.595,06
9023	9023	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		5.866,52	8.227,50	14.094,02
9096	9096	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.				0,00
9115	9115	Pensão Alimentícia				0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9059	9059	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO				0,00
9060	9060	SALARIO FAMILIA				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				70.387,97	177.256,45	247.644,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.760.704,53**

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
UNIDADE DE SAÚDE	001	16480-1	5.281,64
FUNDEB 60%	001	14901-2	201,76
SNA/SIMPLES NACIONAL	001	17009-7	477,56
FMASPBT	001	15641-8	3,99
AMP. ESC.	356	13000134-0	174,21
FUNASA	001	15799-6	0,87



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PRAÇA 00103-7	356	13000145-0				691,89
		IPVA.....	104	400024-2				1.191,48
		IMPOSTOS	104	6000141-4				6.518,78
		PMBG FUNASA	001	15798-8				865,05
		FUNASA 2	001	15797-X				2.213,53
		FUNDO DES. SOC	356	13000135-7				411,99
		IPVA..	356	13000152-2				680,56
		INFRA ESTRUTUR	356	13000137-1				404,39
		DEPT. NAC. MINEI	001	14642-0				144,38
		F.N.S	001	15552-7				16,83
		PNATE	001	10601-1				1.101,01
		FUNDEB - 16598-C	001	16598-0				111.111,45
		PDDE - 6.492-0	001	6492-0				3.411,64
		MEL. DOMICILIAR	001	17578-1				12.354,80
		CIDE...	001	14228-X				33,35
		FESP - BB	001	7460-8				12,84
		FPM.....	001	2132-6				199,75
		ICMS EXPORT.	001	283141-4				804,18
		ITR.....	001	5095-4				132,53
		MOVIMENTO	001	11155-4				10.008,13
		PROEJA	001	14136-4				168,78
		PROG. NAC. APOI	001	13445-7				25,50
		PROG. NAC. APOI	001	14135-6				64,47
		SALÁRIO EDUCAÇ	001	12872-4				1.388,09
		PMBG - ESGOTAM	001	18637-6				639,45
		PMBG-MELHORIA	001	19193-0				4.647,77
		MERENDA ESCOL	001	20167-7				1.508,56
		CRECHE	001	21.016-1				11.809,10
		ICMS CAIXA	104	6000357-3				31.977,11
		MELHORIAS DOM	001	19.201-5				2.917,69
		ESGOTAMENTO S	001	21.877-4				83,61
		ESGOTAMENTO S	001	19.506-5				289,38
		ACAD. DAS CIDAD	356	3000908				3.488,91
		FMAS....	001	8596-0				4.985,00
		PMB / PTA	001	21.831-6				78,66
		QUADRA POLIEST	001	23.632-2				748,15
		ESG. SANITARIO	001	21878-2				165,24
		PMBARRA - MSD	001	23651-9				9.268,66
		APOIO AS CRECH	001	25346-4				8.493,47
		PAR - PLANO DE /	001	24498-8				57.201,44
		FUNDO DES.	001	26041-X				17,53
		Total do Saldo						298.415,16

TOTAL GERAL

4.059.119,69

BARRA DE GUABIRABA, 28 de fevereiro de 2014



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PREFEITO MUNICIPAL		CONTADOR			TESOUREIRO	
