

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**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	12.613.818,05	1.539.447,19	14.153.265,24	-12.717.734,76
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.525.000,00	811.414,68	64.584,15	875.998,83	-649.001,17
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.150.000,00	654.212,00	43.368,58	697.580,58	-452.419,42
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		900.000,00	290.601,45	16.791,19	307.392,64	-592.607,36
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	271.238,95	15.478,69	286.717,64	-413.282,36
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		600.000,00	271.238,95	15.478,69	286.717,64	-313.282,36
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	19.362,50	1.312,50	20.675,00	-79.325,00
1112.08.01.00	005	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens		100.000,00	19.362,50	1.312,50	20.675,00	-79.325,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		250.000,00	363.610,55	26.577,39	390.187,94	140.187,94
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00	363.610,55	26.577,39	390.187,94	140.187,94
1113.05.01.00	006	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		235.000,00	363.610,55	26.577,39	390.187,94	155.187,94
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	157.202,68	21.215,57	178.418,25	-196.581,75
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105.000,00	14.331,99	1.458,87	15.790,86	-89.209,14
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	6.144,93	500,00	6.644,93	-8.355,07
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	2.240,58	204,28	2.444,86	-2.555,14
1121.30.00.00	014	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		5.000,00	130,74	0,00	130,74	-4.869,26
1121.31.00.00	015	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.000,00	5.815,74	754,59	6.570,33	-8.429,67
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	142.870,69	19.756,70	162.627,39	-107.372,61
1122.21.00.00	021	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		5.000,00	696,97	79,59	776,56	-4.223,44

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**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	391,70	0,00	391,70	-9.608,30
1122.99.00.00	024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00	141.782,02	19.677,11	161.459,13	-88.540,87
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		366.000,00	16.192,82	2.622,01	18.814,83	-347.185,17
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	16.192,82	2.622,01	18.814,83	-296.185,17
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		310.000,00	16.192,82	2.622,01	18.814,83	-291.185,17
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	16.192,82	2.622,01	18.814,83	-291.185,17
1325.01.02.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	4.760,89	217,97	4.978,86	-45.021,14
1325.01.05.00	037	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	11.431,93	2.404,04	13.835,97	-36.164,03
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	11.710.730,30	1.447.413,38	13.158.143,68	-11.136.856,32
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.890.000,00	11.710.730,30	1.447.413,38	13.158.143,68	-10.731.856,32
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.905.000,00	6.209.405,52	810.153,08	7.019.558,60	-4.885.441,40
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.050.000,00	5.759.245,15	733.450,73	6.492.695,88	-3.557.304,12
1721.01.02.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		10.000.000,00	5.756.052,18	733.306,02	6.489.358,20	-3.510.641,80
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	3.192,97	144,71	3.337,68	-46.662,32
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		200.000,00	70.875,07	12.168,22	83.043,29	-116.956,71
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	70.875,07	12.168,22	83.043,29	-116.956,71

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**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	375.614,32	63.922,30	439.536,62	-955.463,38
1721.35.01.00	111	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	191.133,50	25.375,68	216.509,18	-183.490,82
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	90.510,00	33.510,00	124.020,00	-240.980,00
1721.35.03.01	113	PNAEP/Merenda - Pré - Escola		150.000,00	13.950,00	2.790,00	16.740,00	-133.260,00
1721.35.03.02	114	PNAEC/Merenda - Creche		5.000,00	2.100,00	420,00	2.520,00	-2.480,00
1721.35.03.03	115	PNAE/Merenda - EJA		5.000,00	840,00	168,00	1.008,00	-3.992,00
1721.35.03.04	116	PNAE /Merenda - Fundamental		200.000,00	72.420,00	29.892,00	102.312,00	-97.688,00
1721.35.03.05	117	PNAE/Merenda - AEE		5.000,00	1.200,00	240,00	1.440,00	-3.560,00
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		70.000,00	16.930,82	5.036,62	21.967,44	-48.032,56
1721.35.04.01	118	PNATE - Fundamental		50.000,00	16.930,82	5.036,62	21.967,44	-28.032,56
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	77.040,00	0,00	77.040,00	-462.960,00
1721.36.00.00	122	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		10.000,00	3.670,98	611,83	4.282,81	-5.717,19
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	2.129.869,96	245.780,33	2.375.650,29	-1.159.349,71
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.435.000,00	1.925.951,95	245.780,33	2.171.732,28	-1.263.267,72
1722.01.01.00	124	COTA-PARTE DO ICMS		3.000.000,00	1.758.012,05	240.917,79	1.998.929,84	-1.001.070,16
1722.01.02.00	125	COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	125.032,56	2.049,87	127.082,43	-172.917,57
1722.01.04.00	126	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		35.000,00	21.567,85	406,52	21.974,37	-13.025,63
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	19.223,92	2.406,15	21.630,07	-28.369,93
1722.01.99.03	128	Cota-Parte de Prod. Mineral		50.000,00	19.223,92	2.406,15	21.630,07	-28.369,93
1722.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00	203.918,01	0,00	203.918,01	103.918,01
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.450.000,00	3.371.454,82	391.479,97	3.762.934,79	-4.687.065,21
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.650.000,00	2.773.694,58	356.039,53	3.129.734,11	-3.520.265,89
1724.01.01.00	131	Contribuição de FPE p/ Formação		1.500.000,00	859.399,53	137.725,25	997.124,78	-502.875,22
1724.01.02.00	132	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM		1.500.000,00	263.704,85	10.016,02	273.720,87	-1.226.279,13
1724.01.04.00	133	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB		150.000,00	2.379,04	364,90	2.743,94	-147.256,06
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	1.495.058,51	202.802,77	1.697.861,28	-1.102.138,72
1724.01.07.00	136	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA		350.000,00	142.967,41	4.010,73	146.978,14	-203.021,86
1724.01.08.00	137	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR		100.000,00	155,64	15,12	170,76	-99.829,24
1724.01.09.00	138	Contribuição ITCMD para o FUNDEB		100.000,00	10.029,60	1.104,74	11.134,34	-88.865,66
1724.02.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.295.000,00	597.760,24	35.440,44	633.200,68	-661.799,32
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 AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1761.05.00.00	145	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 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	75.480,25	24.827,65	100.307,90	-554.692,10
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 PREDIAL		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	74.670,25	24.827,65	99.497,90	-450.502,10
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	74.670,25	24.827,65	99.497,90	-400.502,10
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	74.670,25	24.827,65	99.497,90	-400.502,10
1922.99.01.00	162	Outras Restituições PM		500.000,00	74.670,25	24.827,65	99.497,90	-400.502,10
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 PREDIAL		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	810,00	0,00	810,00	-24.190,00
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	810,00	0,00	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 AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**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	810,00	0,00	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	99.378,52	329,83	99.708,35	-2.965.291,65
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	99.378,52	329,83	99.708,35	-2.950.291,65
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		550.000,00	99.378,52	329,83	99.708,35	-450.291,65
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	99.378,52	329,83	99.708,35	-100.291,65
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	99.378,52	329,83	99.708,35	-50.291,65
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 CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.04.00.00	185	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.05.00.00	186	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
2472.02.00.00	189	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.03.00.00	190	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2472.04.00.00	191	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.05.00.00	192	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	-1.496.466,37	-195.487,33	-1.691.953,70	854.046,30
9500.00.00.00		DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.546.000,00	-1.496.466,37	-195.487,33	-1.691.953,70	854.046,30
9510.00.00.00	196	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.546.000,00	-1.496.466,37	-195.487,33	-1.691.953,70	854.046,30

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	-1.114.707,62	-146.661,17	-1.261.368,79	738.631,21
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-10.000,00	-112,23	-28,94	-141,17	9.858,83
1721.36.00.00	122	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-2.000,00	-734,16	-122,36	-856,52	1.143,48
1722.01.01.00	124	COTA-PARTE DO ICMS		-500.000,00	-351.608,84	-48.183,56	-399.792,40	100.207,60
1722.01.02.00	125	COTA-PARTE DO IPVA		-30.000,00	-24.996,46	-409,99	-25.406,45	4.593,55
1722.01.04.00	126	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-4.000,00	-4.307,06	-81,31	-4.388,37	-388,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.390.000,00	11.216.730,20	1.344.289,69	12.561.019,89	-14.828.980,11

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			959.753,66	84.169,87	1.043.923,53
9004	9004	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS			0,00
9005	9005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPI			0,00
9006	9006	CONSIGNADOS CEF - PMBG	281.949,53	25.392,74	307.342,27
9007	9007	VC CARD - PMBG	10,00		10,00
9008	9008	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA	361.003,73	24.127,71	385.131,44
9009	9009	PROGRAPE			0,00
9010	9010	SISMUGBG	7.654,22	1.346,13	9.000,35
9019	9019	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORE	17.815,39	421,69	18.237,08
9020	9020	INSS - PM	116.244,05	17.485,60	133.729,65
9021	9021	DESCONTO DE FALTAS			0,00
9022	9022	Consignado Bradesco - PMBG	113.462,64	11.145,81	124.608,45
9023	9023	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.228,68	4.250,19	48.478,87
9096	9096	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	17.385,42		17.385,42
9115	9115	Pensão Alimentícia			0,00
RESTITUIÇOES 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			959.753,66	84.169,87	1.043.923,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.604.943,42

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 NA	001	17009-7	477,56
FMA SPBT	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 AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**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. MINE	001	14642-0				144,38
		F.N.S	001	15552-7				16,83
		PNATE	001	10601-1				1.101,01
		FUNDEB - 16598-0	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 POLIESI	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

=====

13.903.358,58

BARRA DE GUABIRABA, 31 de agosto de 2014



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

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