



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

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                                            |         | 28.161.000,00 | 0,00            | 2.320.909,44   | 2.320.909,44 | -25.840.090,56 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                            |         | 2.640.000,00  | 0,00            | 59.586,64      | 59.586,64    | -2.580.413,36  |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS                                                      |         | 2.215.000,00  | 0,00            | 38.172,99      | 38.172,99    | -2.176.827,01  |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                         |         | 1.550.000,00  | 0,00            | 32.113,95      | 32.113,95    | -1.517.886,05  |
| 1112.02.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      |         | 750.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -750.000,00    |
| 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                                    |         | 700.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -700.000,00    |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        |         | 700.000,00    | 0,00            | 32.113,95      | 32.113,95    | -667.886,05    |
| 1112.04.31.00 | 003   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T  |         | 600.000,00    | 0,00            | 32.113,95      | 32.113,95    | -567.886,05    |
| 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    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00    |
| 1112.08.01.00 | 005   | ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens                      |         | 100.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00    |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      |         | 665.000,00    | 0,00            | 6.059,04       | 6.059,04     | -658.940,96    |
| 1113.05.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                   |         | 665.000,00    | 0,00            | 6.059,04       | 6.059,04     | -658.940,96    |
| 1113.05.01.00 | 006   | I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza       |         | 650.000,00    | 0,00            | 6.059,04       | 6.059,04     | -643.940,96    |
| 1113.05.01.02 | 007   | Super Simples                                                 |         | 15.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS                                                         |         | 425.000,00    | 0,00            | 21.413,65      | 21.413,65    | -403.586,35    |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                      |         | 105.000,00    | 0,00            | 1.928,18       | 1.928,18     | -103.071,82    |
| 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  |         | 25.000,00     | 0,00            | 1.199,77       | 1.199,77     | -23.800,23     |
| 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      | 0,00            | 200,00         | 200,00       | -4.800,00      |
| 1121.30.00.00 | 014   | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE            |         | 5.000,00      | 0,00            | 87,23          | 87,23        | -4.912,77      |
| 1121.31.00.00 | 015   | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                 |         | 5.000,00      | 0,00            | 441,18         | 441,18       | -4.558,82      |
| 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                              |         | 320.000,00    | 0,00            | 19.485,47      | 19.485,47    | -300.514,53    |
| 1122.21.00.00 | 021   | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                  |         | 5.000,00      | 0,00            | 174,77         | 174,77       | -4.825,23      |



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

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                      |         | 300.000,00    | 0,00            | 19.310,70      | 19.310,70    | -280.689,30    |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         | 351.000,00    | 0,00            | 3.196,54       | 3.196,54     | -347.803,46    |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                        |         | 26.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -26.000,00     |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUEIS                                                     |         | 16.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -16.000,00     |
| 1311.01.00.00 | 030   | Aluguéis de Imóveis Urbanos                                  |         | 6.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -6.000,00      |
| 1311.02.00.00 | 031   | Aluguéis de Imóveis Rurais                                   |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1312.00.00.00 |       | ARRENDAMENTOS                                                |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1312.01.00.00 | 032   | Arrendamento de Imóveis                                      |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              |         | 305.000,00    | 0,00            | 3.196,54       | 3.196,54     | -301.803,46    |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |         | 300.000,00    | 0,00            | 3.196,54       | 3.196,54     | -296.803,46    |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |         | 300.000,00    | 0,00            | 3.196,54       | 3.196,54     | -296.803,46    |
| 1325.01.02.00 | 033   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI |         | 40.000,00     | 0,00            | 671,64         | 671,64       | -39.328,36     |
| 1325.01.05.00 | 035   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI |         | 50.000,00     | 0,00            | 2.524,90       | 2.524,90     | -47.475,10     |
| 1325.01.07.00 | 036   | 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 | 037   | 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 | 039   | 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 | 041   | 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                           |         | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 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 | 042   | 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                   |         | 15.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 1339.52.00.00 | 043   | Rec. Outorga Serv. Trans. Colet.                             |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1339.99.00.00 | 044   | 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 | 049   | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                                 |         | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1600.13.99.00 | 050   | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                              |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00     |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |         | 24.555.000,00 | 0,00            | 2.238.546,19   | 2.238.546,19 | -22.316.453,81 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |         | 24.150.000,00 | 0,00            | 2.238.546,19   | 2.238.546,19 | -21.911.453,81 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      |         | 12.130.000,00 | 0,00            | 1.334.344,95   | 1.334.344,95 | -10.795.655,05 |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |         | 11.050.000,00 | 0,00            | 1.234.113,71   | 1.234.113,71 | -9.815.886,29  |
| 1721.01.02.00 | 051   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS           |         | 11.000.000,00 | 0,00            | 1.234.113,71   | 1.234.113,71 | -9.765.886,29  |
| 1721.01.05.00 | 052   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |         | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00     |
| 1721.22.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R |         | 100.000,00    | 0,00            | 12.870,42      | 12.870,42    | -87.129,58     |
| 1721.22.70.00 | 053   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |         | 100.000,00    | 0,00            | 12.870,42      | 12.870,42    | -87.129,58     |



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

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 |         | 625.000,00   | 0,00            | 87.360,82      | 87.360,82    | -537.639,18   |
| 1721.35.01.00 | 099   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |         | 300.000,00   | 0,00            | 53.850,82      | 53.850,82    | -246.149,18   |
| 1721.35.02.00 | 100   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI |         | 10.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1721.35.03.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |         | 125.000,00   | 0,00            | 14.250,00      | 14.250,00    | -110.750,00   |
| 1721.35.03.01 | 101   | PNAEP/Merenda - Pré - Escola                                 |         | 10.000,00    | 0,00            | 2.790,00       | 2.790,00     | -7.210,00     |
| 1721.35.03.02 | 102   | PNAEC/Merenda - Creche                                       |         | 5.000,00     | 0,00            | 420,00         | 420,00       | -4.580,00     |
| 1721.35.03.03 | 103   | PNAE/Merenda - EJA                                           |         | 5.000,00     | 0,00            | 168,00         | 168,00       | -4.832,00     |
| 1721.35.03.04 | 104   | PNAE /Merenda - Fundamental                                  |         | 100.000,00   | 0,00            | 10.632,00      | 10.632,00    | -89.368,00    |
| 1721.35.03.05 | 105   | PNAE/Merenda - AEE                                           |         | 5.000,00     | 0,00            | 240,00         | 240,00       | -4.760,00     |
| 1721.35.04.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |         | 40.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -40.000,00    |
| 1721.35.04.01 | 106   | PNATE - Fundamental                                          |         | 30.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00    |
| 1721.35.04.02 | 107   | PNATE - Ensino Infantil                                      |         | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1721.35.04.03 | 108   | PNATE - Ensino Médio                                         |         | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1721.35.99.00 | 109   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |         | 150.000,00   | 0,00            | 19.260,00      | 19.260,00    | -130.740,00   |
| 1721.36.00.00 | 110   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96   |         | 5.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1721.99.00.00 | 111   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |         | 50.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1721.99.00.01 | 112   | Apoio Financeiro ao Município - AFM                          |         | 300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   |         | 3.650.000,00 | 0,00            | 316.203,12     | 316.203,12   | -3.333.796,88 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |         | 3.600.000,00 | 0,00            | 316.203,12     | 316.203,12   | -3.283.796,88 |
| 1722.01.01.00 | 113   | COTA-PARTE DO ICMS                                           |         | 3.200.000,00 | 0,00            | 296.482,53     | 296.482,53   | -2.903.517,47 |
| 1722.01.02.00 | 114   | COTA-PARTE DO IPVA                                           |         | 250.000,00   | 0,00            | 15.597,16      | 15.597,16    | -234.402,84   |
| 1722.01.04.00 | 115   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                           |         | 50.000,00    | 0,00            | 2.046,18       | 2.046,18     | -47.953,82    |
| 1722.01.13.00 | 116   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |         | 50.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1722.01.99.00 |       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  |         | 50.000,00    | 0,00            | 2.077,25       | 2.077,25     | -47.922,75    |
| 1722.01.99.03 | 117   | Cota-Parte de Prod. Mineral                                  |         | 50.000,00    | 0,00            | 2.077,25       | 2.077,25     | -47.922,75    |
| 1722.99.00.00 | 118   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |         | 50.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                           |         | 8.370.000,00 | 0,00            | 587.998,12     | 587.998,12   | -7.782.001,88 |
| 1724.01.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |         | 6.660.000,00 | 0,00            | 552.554,26     | 552.554,26   | -6.107.445,74 |
| 1724.01.01.00 | 120   | Contribuição de FPE p/ Formação                              |         | 1.795.000,00 | 0,00            | 227.504,61     | 227.504,61   | -1.567.495,39 |
| 1724.01.02.00 | 121   | Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM         |         | 1.330.000,00 | 0,00            | 16.340,34      | 16.340,34    | -1.313.659,66 |
| 1724.01.04.00 | 122   | Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB                    |         | 100.000,00   | 0,00            | 2.280,71       | 2.280,71     | -97.719,29    |
| 1724.01.05.00 | 123   | Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB                      |         | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 1724.01.06.00 | 124   | Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS                    |         | 2.785.000,00 | 0,00            | 292.338,52     | 292.338,52   | -2.492.661,48 |
| 1724.01.07.00 | 125   | Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA                       |         | 350.000,00   | 0,00            | 12.409,48      | 12.409,48    | -337.590,52   |
| 1724.01.08.00 | 126   | Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR                 |         | 100.000,00   | 0,00            | 86,63          | 86,63        | -99.913,37    |
| 1724.01.09.00 | 127   | Contribuição ITCMD para o FUNDEB                             |         | 100.000,00   | 0,00            | 1.593,97       | 1.593,97     | -98.406,03    |
| 1724.02.00.00 | 128   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |         | 1.360.000,00 | 0,00            | 35.443,86      | 35.443,86    | -1.324.556,14 |
| 1724.99.00.00 | 129   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                    |         | 350.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -350.000,00   |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 04 de 08

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada     | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1760.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                   |         | 405.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -405.000,00 |
| 1761.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |         | 350.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -350.000,00 |
| 1761.02.00.00 | 131   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |         | 50.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00  |
| 1761.05.00.00 | 134   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |         | 150.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -150.000,00 |
| 1761.99.00.00 | 135   | 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  |         | 55.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -55.000,00  |
| 1762.02.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA |         | 30.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00  |
| 1762.02.01.00 | 137   | A Caminho da Escola                                          |         | 30.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -30.000,00  |
| 1762.99.00.00 | 138   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                |         | 25.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -25.000,00  |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 585.000,00 | 0,00            | 19.580,07      | 19.580,07    | -565.419,93 |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |         | 45.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -45.000,00  |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                          |         | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00  |
| 1911.38.00.00 | 140   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA |         | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1911.39.00.00 | 141   | 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 | 142   | 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 | 143   | 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 | 144   | 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 | 145   | 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 | 146   | 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 | 147   | OUTRAS MULTAS                                                |         | 10.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |         | 500.000,00 | 0,00            | 19.580,07      | 19.580,07    | -480.419,93 |
| 1921.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES                                                 |         | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 1921.99.00.00 |       | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                          |         | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 1921.99.01.00 | 148   | Outras Indenizações - Prefeitura                             |         | 100.000,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |         | 400.000,00 | 0,00            | 19.580,07      | 19.580,07    | -380.419,93 |
| 1922.99.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          |         | 400.000,00 | 0,00            | 19.580,07      | 19.580,07    | -380.419,93 |
| 1922.99.01.00 | 152   | Outras Restituições PM                                       |         | 400.000,00 | 0,00            | 19.580,07      | 19.580,07    | -380.419,93 |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      |         | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00  |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           |         | 20.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00  |
| 1931.11.00.00 | 156   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI |         | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1931.12.00.00 | 157   | 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 | 158   | 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 | 159   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                   |         | 5.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 05 de 08

| Código        | Ficha | Especificação                                                 | Vínculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS DIVERSAS                                             |         | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1990.99.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                               |         | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 1990.99.01.00 | 160   | Receita de Matadouros                                         |         | 5.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1990.99.02.00 | 161   | Receitas de Currais de Animais                                |         | 5.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1990.99.03.00 | 162   | Receitas Eventuais                                            |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 2000.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                           |         | 2.885.000,00  | 0,00            | 441,85         | 441,85       | -2.884.558,15 |
| 2100.00.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 2110.00.00.00 |       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                 |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 2119.00.00.00 | 163   | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                          |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 2200.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS                                             |         | 20.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -20.000,00    |
| 2210.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 2219.00.00.00 | 164   | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                               |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 2220.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 2229.00.00.00 | 165   | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                              |         | 10.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 2400.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |         | 2.855.000,00  | 0,00            | 441,85         | 441,85       | -2.854.558,15 |
| 2420.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            |         | 750.000,00    | 0,00            | 441,85         | 441,85       | -749.558,15   |
| 2421.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       |         | 350.000,00    | 0,00            | 441,85         | 441,85       | -349.558,15   |
| 2421.02.00.00 | 167   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |         | 100.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |
| 2421.99.00.00 | 168   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                |         | 250.000,00    | 0,00            | 441,85         | 441,85       | -249.558,15   |
| 2422.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                    |         | 400.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -400.000,00   |
| 2422.02.00.00 | 170   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |         | 150.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -150.000,00   |
| 2422.99.00.00 | 171   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             |         | 250.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -250.000,00   |
| 2470.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                   |         | 2.105.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -2.105.000,00 |
| 2471.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       |         | 800.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -800.000,00   |
| 2471.02.00.00 | 173   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D  |         | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 2471.03.00.00 | 174   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |         | 200.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 2471.04.00.00 | 175   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |         | 150.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -150.000,00   |
| 2471.05.00.00 | 176   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |         | 200.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 2471.99.00.00 | 177   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                   |         | 200.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 2472.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA  |         | 1.305.000,00  | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -1.305.000,00 |
| 2472.02.00.00 | 179   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |         | 50.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 2472.03.00.00 | 180   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |         | 300.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 2472.04.00.00 | 181   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |         | 255.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -255.000,00   |
| 2472.05.00.00 | 182   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |         | 250.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -250.000,00   |
| 2472.99.00.00 | 183   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                 |         | 450.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -450.000,00   |
| 9000.00.00.00 |       | DEDUÇÃO DE RECEITAS                                           |         | -2.921.000,00 | 0,00            | -309.647,86    | -309.647,86  | 2.611.352,14  |
| 9500.00.00.00 |       | DEDUÇÃO DO FUNDEB                                             |         | -2.921.000,00 | 0,00            | -309.647,86    | -309.647,86  | 2.611.352,14  |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 de 08

| Código                    | Ficha | Especificação                                               | Vinculo | Orçada               | Arrec. Anterior | Arrec. Período      | Arrec. Total        | Diferença             |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 9510.00.00.00             | 185   | DEDUÇÃO DO FUNDEB                                           |         | -2.921.000,00        | 0,00            | -309.647,86         | -309.647,86         | 2.611.352,14          |
| 1721.01.02.00             | 051   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS          |         | -2.200.000,00        | 0,00            | -246.822,71         | -246.822,71         | 1.953.177,29          |
| 1721.01.05.00             | 052   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |         | -10.000,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00             |
| 1721.36.00.00             | 110   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96  |         | -1.000,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |
| 1722.01.01.00             | 113   | COTA-PARTE DO ICMS                                          |         | -640.000,00          | 0,00            | -59.296,49          | -59.296,49          | 580.703,51            |
| 1722.01.02.00             | 114   | COTA-PARTE DO IPVA                                          |         | -60.000,00           | 0,00            | -3.119,43           | -3.119,43           | 56.880,57             |
| 1722.01.04.00             | 115   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                          |         | -10.000,00           | 0,00            | -409,23             | -409,23             | 9.590,77              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                             |         | <b>28.125.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.011.703,43</b> | <b>2.011.703,43</b> | <b>-26.113.296,57</b> |

|                                 |      |                                        |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período    | Arrec. Total      |
|---------------------------------|------|----------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>CONSIGNACOES</b>             |      |                                        |  | <b>0,00</b>     | <b>143.459,36</b> | <b>143.459,36</b> |
| 9004                            | 9004 | OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS               |  |                 |                   | 0,00              |
| 9005                            | 9005 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPI |  |                 |                   | 0,00              |
| 9006                            | 9006 | CONSIGNADOS CEF - PMBG                 |  |                 | 37.886,46         | 37.886,46         |
| 9007                            | 9007 | VC CARD - PMBG                         |  |                 |                   | 0,00              |
| 9008                            | 9008 | IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA  |  |                 | 54.107,04         | 54.107,04         |
| 9009                            | 9009 | PROGRAPE                               |  |                 |                   | 0,00              |
| 9010                            | 9010 | SISMUGBG                               |  |                 | 1.383,05          | 1.383,05          |
| 9019                            | 9019 | SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES    |  |                 | 3.576,05          | 3.576,05          |
| 9020                            | 9020 | INSS - PM                              |  |                 | 20.314,38         | 20.314,38         |
| 9021                            | 9021 | DESCONTO DE FALTAS                     |  |                 |                   | 0,00              |
| 9022                            | 9022 | Consignado Bradesco - PMBG             |  |                 | 20.215,36         | 20.215,36         |
| 9023                            | 9023 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL             |  |                 | 5.615,02          | 5.615,02          |
| 9096                            | 9096 | IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.               |  |                 |                   | 0,00              |
| 9115                            | 9115 | Pensão Alimentícia                     |  |                 | 362,00            | 362,00            |
| <b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>     |      |                                        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 9059                            | 9059 | DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO        |  |                 |                   | 0,00              |
| 9060                            | 9060 | SALARIO FAMILIA                        |  |                 |                   | 0,00              |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |      |                                        |  | <b>0,00</b>     | <b>143.459,36</b> | <b>143.459,36</b> |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****2.155.162,79**

## Saldo do Exercício Anterior

| Recurso              | Banco | Conta      | Saldo Ex. Anterior |
|----------------------|-------|------------|--------------------|
| UNIDADE DE SAÚDE     | 001   | 16480-1    | 5.622,94           |
| SNA/SIMPLES NACIONAL | 001   | 17009-7    | 599,08             |
| AMP. ESC.            | 356   | 13000134-0 | 174,21             |
| FUNASA               | 001   | 15799-6    | 0,92               |
| PRAÇA 00103-7        | 356   | 13000145-0 | 691,89             |
| IPVA.....            | 104   | 400024-2   | 316,81             |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 07 de 08

| Código | Ficha | Especificação    | Vínculo | Orçada      | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|--------|-------|------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|        |       | IMPOSTOS         | 104     | 6000141-4   |                |                |              | 59,45        |
|        |       | PMBG FUNASA      | 001     | 15798-8     |                |                |              | 920,95       |
|        |       | FUNASA 2         | 001     | 15797-X     |                |                |              | 2.356,56     |
|        |       | TESOURARIA       | 001     | 0001-0      |                |                |              | 11,54        |
|        |       | FUNDO DES. SOC   | 356     | 13000135-7  |                |                |              | 411,99       |
|        |       | IPVA..           | 356     | 13000152-2  |                |                |              | 2.089,49     |
|        |       | INFRA ESTRUTUR   | 356     | 13000137-1  |                |                |              | 404,39       |
|        |       | DEPT. NAC. MINEI | 001     | 14642-0     |                |                |              | 5,04         |
|        |       | F.N.S            | 001     | 15552-7     |                |                |              | 17,92        |
|        |       | PNATE            | 001     | 10601-1     |                |                |              | 20.265,45    |
|        |       | FUNDEB - 16598-C | 001     | 16598-0     |                |                |              | 182.001,19   |
|        |       | MEL. DOMICILIAR  | 001     | 17578-1     |                |                |              | 13.153,16    |
|        |       | COMP. FINANC. E  | 001     | 13552-6     |                |                |              | 8,95         |
|        |       | FESP - BB        | 001     | 7460-8      |                |                |              | 0,12         |
|        |       | FPM.....         | 001     | 2132-6      |                |                |              | 129.055,08   |
|        |       | PREF. MUNICIPAL  | 000     | 17-6        |                |                |              | 210,86       |
|        |       | ICMS EXPORT.     | 001     | 283141-4    |                |                |              | 396,36       |
|        |       | ITR.....         | 001     | 5095-4      |                |                |              | 144,02       |
|        |       | MOVIMENTO        | 001     | 11155-4     |                |                |              | 408,20       |
|        |       | PROEJA           | 001     | 14136-4     |                |                |              | 179,68       |
|        |       | PROG. NAC. APOI  | 001     | 13445-7     |                |                |              | 27,15        |
|        |       | PROG. NAC. APOI  | 001     | 14135-6     |                |                |              | 6.995,40     |
|        |       | PMBG - ESGOTAM   | 001     | 18637-6     |                |                |              | 680,77       |
|        |       | PMBG-MELHORIA    | 001     | 19193-0     |                |                |              | 4.948,11     |
|        |       | MERENDA ESCOL    | 001     | 20167-7     |                |                |              | 77.082,41    |
|        |       | ICMS CAIXA       | 104     | 6000357-3   |                |                |              | 72,52        |
|        |       | MELHORIAS DOM    | 001     | 19.201-5    |                |                |              | 3.106,23     |
|        |       | ESGOTAMENTO S    | 001     | 21.877-4    |                |                |              | 89,02        |
|        |       | ACAD. DAS CIDAD  | 356     | 3000908     |                |                |              | 3.488,91     |
|        |       | PMB / PTA        | 001     | 21.831-6    |                |                |              | 83,74        |
|        |       | QUADRA POLIEST   | 001     | 23.632-2    |                |                |              | 796,49       |
|        |       | ESG. SANITARIO   | 001     | 21878-2     |                |                |              | 175,92       |
|        |       | APOIO AS CRECH   | 001     | 25346-4     |                |                |              | 9.042,32     |
|        |       | PAR - PLANO DE / | 001     | 24498-8     |                |                |              | 60.897,77    |
|        |       | EQUIP.ESCOLAR    | 001     | 25233-6     |                |                |              | 100.065,74   |
|        |       | PREFEI. BARRA    | 000     | 19-2        |                |                |              | 925,20       |
|        |       | PREF. BARRA      | 000     | 18-4        |                |                |              | 111.101,21   |
|        |       | REFO. DO HOSPIÇ  | 000     | 25-7        |                |                |              | 86.662,31    |
|        |       | CALÇAMENTO       | 000     | 24-9        |                |                |              | 615,91       |
|        |       | PREFEITURA CAI   | 000     | 6000035-4   |                |                |              | 2.001.691,95 |
|        |       | BRASIL CARINHO   | 001     | 27900-5     |                |                |              | 4,00         |
|        |       | 13.001344-4      | 033     | 13.001344-4 |                |                |              | 212,93       |
|        |       | Total do Saldo   |         |             |                |                |              | 2.828.272,26 |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
4.983.435,05

BARRA DE GUABIRABA, 31 de janeiro de 2015



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

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   |           |