

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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	15.793.357,66	1.460.825,78	17.254.183,44	-9.616.816,56
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.525.000,00	990.350,27	74.079,27	1.064.429,54	-460.570,46
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.150.000,00	787.298,94	48.933,53	836.232,47	-313.767,53
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		900.000,00	325.496,27	19.402,85	344.899,12	-555.100,88
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	304.821,27	17.827,85	322.649,12	-377.350,88
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		600.000,00	304.821,27	17.827,85	322.649,12	-277.350,88
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	20.675,00	1.575,00	22.250,00	-77.750,00
1112.08.01.00	005	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens		100.000,00	20.675,00	1.575,00	22.250,00	-77.750,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		250.000,00	461.802,67	29.530,68	491.333,35	241.333,35
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00	461.802,67	29.530,68	491.333,35	241.333,35
1113.05.01.00	006	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		235.000,00	461.802,67	29.530,68	491.333,35	256.333,35
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	203.051,33	25.145,74	228.197,07	-146.802,93
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105.000,00	16.872,86	2.113,86	18.986,72	-86.013,28
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	7.244,93	1.006,77	8.251,70	-6.748,30
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	2.444,86	100,00	2.544,86	-2.455,14
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	7.052,33	1.007,09	8.059,42	-6.940,58
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	186.178,47	23.031,88	209.210,35	-60.789,65
1122.21.00.00	021	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		5.000,00	820,15	64,59	884,74	-4.115,26

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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	184.966,62	22.967,29	207.933,91	-42.066,09
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		366.000,00	21.556,84	2.421,35	23.978,19	-342.021,81
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	21.556,84	2.421,35	23.978,19	-291.021,81
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		310.000,00	21.556,84	2.421,35	23.978,19	-286.021,81
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	21.556,84	2.421,35	23.978,19	-286.021,81
1325.01.02.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	5.180,63	262,62	5.443,25	-44.556,75
1325.01.05.00	037	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	16.376,21	2.158,73	18.534,94	-31.465,06
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	14.663.694,92	1.367.437,13	16.031.132,05	-8.263.867,95
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.890.000,00	14.663.694,92	1.367.437,13	16.031.132,05	-7.858.867,95
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.905.000,00	7.715.836,74	729.967,01	8.445.803,75	-3.459.196,25
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.050.000,00	7.136.611,32	609.846,94	7.746.458,26	-2.303.541,74
1721.01.02.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		10.000.000,00	7.132.162,24	607.516,02	7.739.678,26	-2.260.321,74
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	4.449,08	2.330,92	6.780,00	-43.220,00
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		200.000,00	95.472,27	24.848,72	120.320,99	-79.679,01
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	95.472,27	24.848,72	120.320,99	-79.679,01

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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	478.858,51	79.803,32	558.661,83	-836.338,17
1721.35.01.00	111	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	241.581,07	24.980,71	266.561,78	-133.438,22
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	138.270,00	52.770,00	191.040,00	-173.960,00
1721.35.03.01	113	PNAEP/Merenda - Pré - Escola		150.000,00	19.530,00	2.790,00	22.320,00	-127.680,00
1721.35.03.02	114	PNAEC/Merenda - Creche		5.000,00	2.940,00	420,00	3.360,00	-1.640,00
1721.35.03.03	115	PNAE/Merenda - EJA		5.000,00	1.176,00	168,00	1.344,00	-3.656,00
1721.35.03.04	116	PNAE /Merenda - Fundamental		200.000,00	112.944,00	49.152,00	162.096,00	-37.904,00
1721.35.03.05	117	PNAE/Merenda - AEE		5.000,00	1.680,00	240,00	1.920,00	-3.080,00
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		70.000,00	21.967,44	2.052,61	24.020,05	-45.979,95
1721.35.04.01	118	PNATE - Fundamental		50.000,00	21.967,44	2.052,61	24.020,05	-25.979,95
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	4.894,64	611,83	5.506,47	-4.493,53
1721.99.00.00	123	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		250.000,00	0,00	14.856,20	14.856,20	-235.143,80
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.535.000,00	2.777.015,60	260.401,06	3.037.416,66	-497.583,34
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.435.000,00	2.460.595,63	260.401,06	2.720.996,69	-714.003,31
1722.01.01.00	124	COTA-PARTE DO ICMS		3.000.000,00	2.280.054,44	255.055,62	2.535.110,06	-464.889,94
1722.01.02.00	125	COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	132.166,05	2.484,97	134.651,02	-165.348,98
1722.01.04.00	126	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		35.000,00	22.393,74	429,92	22.823,66	-12.176,34
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	23.865,83	2.430,55	26.296,38	-23.703,62
1722.01.99.03	128	Cota-Parte de Prod. Mineral		50.000,00	23.865,83	2.430,55	26.296,38	-23.703,62
1722.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00	316.419,97	0,00	316.419,97	216.419,97
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.450.000,00	4.170.842,58	377.069,06	4.547.911,64	-3.902.088,36
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.650.000,00	3.502.201,46	341.628,62	3.843.830,08	-2.806.169,92
1724.01.01.00	131	Contribuição de FPE p/ Formação		1.500.000,00	1.117.852,49	114.100,10	1.231.952,59	-268.047,41
1724.01.02.00	132	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM		1.500.000,00	282.500,74	8.297,90	290.798,64	-1.209.201,36
1724.01.04.00	133	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB		150.000,00	3.601,18	367,75	3.968,93	-146.031,07
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	1.933.909,76	214.667,32	2.148.577,08	-651.422,92
1724.01.07.00	136	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA		350.000,00	151.505,59	2.295,73	153.801,32	-196.198,68
1724.01.08.00	137	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR		100.000,00	221,16	278,47	499,63	-99.500,37
1724.01.09.00	138	Contribuição ITCMD para o FUNDEB		100.000,00	12.610,54	1.621,35	14.231,89	-85.768,11
1724.02.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.295.000,00	668.641,12	35.440,44	704.081,56	-590.918,44
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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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	117.755,63	16.888,03	134.643,66	-520.356,34
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	116.945,63	16.888,03	133.833,66	-416.166,34
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	116.945,63	16.888,03	133.833,66	-366.166,34
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	116.945,63	16.888,03	133.833,66	-366.166,34
1922.99.01.00	162	Outras Restituições PM		500.000,00	116.945,63	16.888,03	133.833,66	-366.166,34
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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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	100.295,59	1.014,75	101.310,34	-2.963.689,66
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	100.295,59	1.014,75	101.310,34	-2.948.689,66
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		550.000,00	100.295,59	1.014,75	101.310,34	-448.689,66
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	100.295,59	1.014,75	101.310,34	-98.689,66
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	100.295,59	1.014,75	101.310,34	-48.689,66
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	-1.878.184,65	-173.685,85	-2.051.870,50	494.129,50
9500.00.00.00		DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.546.000,00	-1.878.184,65	-173.685,85	-2.051.870,50	494.129,50
9510.00.00.00	196	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.546.000,00	-1.878.184,65	-173.685,85	-2.051.870,50	494.129,50

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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	-1.389.929,58	-121.503,18	-1.511.432,76	488.567,24
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-10.000,00	-363,44	-466,18	-829,62	9.170,38
1721.36.00.00	122	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-2.000,00	-978,88	-122,36	-1.101,24	898,76
1722.01.01.00	124	COTA-PARTE DO ICMS		-500.000,00	-456.017,32	-51.011,13	-507.028,45	-7.028,45
1722.01.02.00	125	COTA-PARTE DO IPVA		-30.000,00	-26.423,19	-497,01	-26.920,20	3.079,80
1722.01.04.00	126	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-4.000,00	-4.472,24	-85,99	-4.558,23	-558,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.390.000,00	14.015.468,60	1.288.154,68	15.303.623,28	-12.086.376,72

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.196.853,87	146.872,88	1.343.726,75
9004	9004	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS				0,00
9005	9005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPI				0,00
9006	9006	CONSIGNADOS CEF - PMBG		348.624,02	40.032,18	388.656,20
9007	9007	VC CARD - PMBG		10,00		10,00
9008	9008	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA		437.803,00	53.676,17	491.479,17
9009	9009	PROGRAPE				0,00
9010	9010	SISMUGBG		10.361,68	1.361,33	11.723,01
9019	9019	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES		21.125,41	3.061,69	24.187,10
9020	9020	INSS - PM		163.620,91	23.893,55	187.514,46
9021	9021	DESCONTO DE FALTAS				0,00
9022	9022	Consignado Bradesco - PMBG		143.623,90	19.027,30	162.651,20
9023	9023	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		54.299,53	5.820,66	60.120,19
9096	9096	IMPOSTO SINDICAL COMPUL.		17.385,42		17.385,42
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	SALÁRIO FAMILIA				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.196.853,87	146.872,88	1.343.726,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.647.350,03

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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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

=====

16.945.765,19

BARRA DE GUABIRABA, 31 de outubro de 2014



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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