

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**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	17.254.183,44	1.667.968,12	18.922.151,56	-7.948.848,44
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.525.000,00	1.064.429,54	78.216,92	1.142.646,46	-382.353,54
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.150.000,00	836.232,47	50.825,25	887.057,72	-262.942,28
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		900.000,00	344.899,12	16.557,54	361.456,66	-538.543,34
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	322.649,12	16.557,54	339.206,66	-360.793,34
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		600.000,00	322.649,12	16.557,54	339.206,66	-260.793,34
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	22.250,00	0,00	22.250,00	-77.750,00
1112.08.01.00	005	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens		100.000,00	22.250,00	0,00	22.250,00	-77.750,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		250.000,00	491.333,35	34.267,71	525.601,06	275.601,06
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00	491.333,35	34.267,71	525.601,06	275.601,06
1113.05.01.00	006	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		235.000,00	491.333,35	34.267,71	525.601,06	290.601,06
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	228.197,07	27.391,67	255.588,74	-119.411,26
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105.000,00	18.986,72	1.394,18	20.380,90	-84.619,10
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	8.251,70	200,00	8.451,70	-6.548,30
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	2.544,86	300,00	2.844,86	-2.155,14
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	8.059,42	894,18	8.953,60	-6.046,40
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	209.210,35	25.997,49	235.207,84	-34.792,16
1122.21.00.00	021	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		5.000,00	884,74	48,53	933,27	-4.066,73

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**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	207.933,91	25.948,96	233.882,87	-16.117,13
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		366.000,00	23.978,19	3.313,96	27.292,15	-338.707,85
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	23.978,19	3.313,96	27.292,15	-287.707,85
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		310.000,00	23.978,19	3.313,96	27.292,15	-282.707,85
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	23.978,19	3.313,96	27.292,15	-282.707,85
1325.01.02.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	5.443,25	153,63	5.596,88	-44.403,12
1325.01.05.00	037	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	18.534,94	1.785,27	20.320,21	-29.679,79
1325.01.07.00	038	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		5.000,00	0,00	1.375,06	1.375,06	-3.624,94
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	16.031.132,05	1.567.730,24	17.598.862,29	-6.696.137,71
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.890.000,00	16.031.132,05	1.567.730,24	17.598.862,29	-6.291.137,71
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.905.000,00	8.445.803,75	847.007,92	9.292.811,67	-2.612.188,33
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.050.000,00	7.746.458,26	804.493,80	8.550.952,06	-1.499.047,94
1721.01.02.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		10.000.000,00	7.739.678,26	804.125,14	8.543.803,40	-1.456.196,60
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	6.780,00	368,66	7.148,66	-42.851,34
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		200.000,00	120.320,99	12.035,20	132.356,19	-67.643,81
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	120.320,99	12.035,20	132.356,19	-67.643,81

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**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	558.661,83	29.867,09	588.528,92	-806.471,08
1721.35.01.00	111	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	266.561,78	25.761,87	292.323,65	-107.676,35
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	191.040,00	0,00	191.040,00	-173.960,00
1721.35.03.01	113	PNAEP/Merenda - Pré - Escola		150.000,00	22.320,00	0,00	22.320,00	-127.680,00
1721.35.03.02	114	PNAEC/Merenda - Creche		5.000,00	3.360,00	0,00	3.360,00	-1.640,00
1721.35.03.03	115	PNAE/Merenda - EJA		5.000,00	1.344,00	0,00	1.344,00	-3.656,00
1721.35.03.04	116	PNAE /Merenda - Fundamental		200.000,00	162.096,00	0,00	162.096,00	-37.904,00
1721.35.03.05	117	PNAE/Merenda - AEE		5.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	-3.080,00
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		70.000,00	24.020,05	4.105,22	28.125,27	-41.874,73
1721.35.04.01	118	PNATE - Fundamental		50.000,00	24.020,05	4.105,22	28.125,27	-21.874,73
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	5.506,47	611,83	6.118,30	-3.881,70
1721.99.00.00	123	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		250.000,00	14.856,20	0,00	14.856,20	-235.143,80
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.535.000,00	3.037.416,66	285.182,50	3.322.599,16	-212.400,84
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.435.000,00	2.720.996,69	285.182,50	3.006.179,19	-428.820,81
1722.01.01.00	124	COTA-PARTE DO ICMS		3.000.000,00	2.535.110,06	280.019,57	2.815.129,63	-184.870,37
1722.01.02.00	125	COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	134.651,02	2.145,54	136.796,56	-163.203,44
1722.01.04.00	126	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		35.000,00	22.823,66	574,43	23.398,09	-11.601,91
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	26.296,38	2.442,96	28.739,34	-21.260,66
1722.01.99.03	128	Cota-Parte de Prod. Mineral		50.000,00	26.296,38	2.442,96	28.739,34	-21.260,66
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	4.547.911,64	435.539,82	4.983.451,46	-3.466.548,54
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.650.000,00	3.843.830,08	400.099,38	4.243.929,46	-2.406.070,54
1724.01.01.00	131	Contribuição de FPE p/ Formação		1.500.000,00	1.231.952,59	151.026,10	1.382.978,69	-117.021,31
1724.01.02.00	132	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM		1.500.000,00	290.798,64	10.983,31	301.781,95	-1.198.218,05
1724.01.04.00	133	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB		150.000,00	3.968,93	337,57	4.306,50	-145.693,50
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	2.148.577,08	235.641,21	2.384.218,29	-415.781,71
1724.01.07.00	136	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA		350.000,00	153.801,32	2.029,80	155.831,12	-194.168,88
1724.01.08.00	137	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR		100.000,00	499,63	81,39	581,02	-99.418,98
1724.01.09.00	138	Contribuição ITCMD para o FUNDEB		100.000,00	14.231,89	0,00	14.231,89	-85.768,11
1724.02.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.295.000,00	704.081,56	35.440,44	739.522,00	-555.478,00
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 NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**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	134.643,66	18.707,00	153.350,66	-501.649,34
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	133.833,66	18.707,00	152.540,66	-397.459,34
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	133.833,66	18.707,00	152.540,66	-347.459,34
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	133.833,66	18.707,00	152.540,66	-347.459,34
1922.99.01.00	162	Outras Restituições PM		500.000,00	133.833,66	18.707,00	152.540,66	-347.459,34
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 NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**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	101.310,34	89.146,76	190.457,10	-2.874.542,90
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	101.310,34	89.146,76	190.457,10	-2.859.542,90
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		550.000,00	101.310,34	264,40	101.574,74	-448.425,26
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	101.310,34	264,40	101.574,74	-98.425,26
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	101.310,34	264,40	101.574,74	-48.425,26
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	88.882,36	88.882,36	-2.411.117,64
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2471.02.00.00	183	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.03.00.00	184	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2471.04.00.00	185	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.05.00.00	186	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.99.00.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		1.450.000,00	0,00	88.882,36	88.882,36	-1.361.117,64
2472.02.00.00	189	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.03.00.00	190	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2472.04.00.00	191	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.05.00.00	192	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.99.00.00	193	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		500.000,00	0,00	88.882,36	88.882,36	-411.117,64
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS		-2.546.000,00	-2.051.870,50	-217.552,04	-2.269.422,54	276.577,46
9500.00.00.00		DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.546.000,00	-2.051.870,50	-217.552,04	-2.269.422,54	276.577,46
9510.00.00.00	196	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.546.000,00	-2.051.870,50	-217.552,04	-2.269.422,54	276.577,46



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

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	-1.511.432,76	-160.825,01	-1.672.257,77	327.742,23
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-10.000,00	-829,62	-73,72	-903,34	9.096,66
1721.36.00.00	122	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-2.000,00	-1.101,24	-122,36	-1.223,60	776,40
1722.01.01.00	124	COTA-PARTE DO ICMS		-500.000,00	-507.028,45	-56.003,92	-563.032,37	-63.032,37
1722.01.02.00	125	COTA-PARTE DO IPVA		-30.000,00	-26.920,20	-429,09	-27.349,29	2.650,71
1722.01.04.00	126	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-4.000,00	-4.558,23	-97,94	-4.656,17	-656,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.390.000,00	15.303.623,28	1.539.562,84	16.843.186,12	-10.546.813,88

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.343.726,75	139.141,31	1.482.868,06
9004	9004	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS				0,00
9005	9005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPI				0,00
9006	9006	CONSIGNADOS CEF - PMBG		388.656,20	38.907,04	427.563,24
9007	9007	VC CARD - PMBG		10,00		10,00
9008	9008	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA		491.479,17	50.539,86	542.019,03
9009	9009	PROGRAPE				0,00
9010	9010	SISMUGBG		11.723,01	1.352,65	13.075,66
9019	9019	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES		24.187,10	2.901,60	27.088,70
9020	9020	INSS - PM		187.514,46	19.945,80	207.460,26
9021	9021	DESCONTO DE FALTAS				0,00
9022	9022	Consignado Bradesco - PMBG		162.651,20	19.311,70	181.962,90
9023	9023	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		60.120,19	5.820,66	65.940,85
9096	9096	IMPOSTO SINDICAL COMPUL.		17.385,42		17.385,42
9115	9115	Pensão Alimentícia			362,00	362,00
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				1.343.726,75	139.141,31	1.482.868,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.326.054,18

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 NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**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 CIDADES	356	3000908				3.488,91
		FMAS....	001	8596-0				4.985,00
		PMB / PTA	001	21.831-6				78,66
		QUADRA POLIESPORTIVA	001	23.632-2				748,15
		ESG. SANITARIO	001	21878-2				165,24
		PMBARRA - MSD	001	23651-9				9.268,66
		APOIO AS CRECHAS	001	25346-4				8.493,47
		PAR - PLANO DE MANUTENCAO	001	24498-8				57.201,44
		FUNDO DES. CULTURAL	001	26041-X				17,53
		Total do Saldo						298.415,16

TOTAL GERAL

=====

18.624.469,34

BARRA DE GUABIRABA, 30 de novembro de 2014



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

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