

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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	18.922.151,56	6.642.141,76	25.564.293,32	-1.306.706,68
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.525.000,00	1.142.646,46	233.373,79	1.376.020,25	-148.979,75
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.150.000,00	887.057,72	212.413,27	1.099.470,99	-50.529,01
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		900.000,00	361.456,66	66.039,35	427.496,01	-472.503,99
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	339.206,66	66.039,35	405.246,01	-294.753,99
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		600.000,00	339.206,66	66.039,35	405.246,01	-194.753,99
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	525.601,06	146.373,92	671.974,98	421.974,98
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00	525.601,06	146.373,92	671.974,98	421.974,98
1113.05.01.00	006	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		235.000,00	525.601,06	146.373,92	671.974,98	436.974,98
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	255.588,74	20.960,52	276.549,26	-98.450,74
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105.000,00	20.380,90	886,72	21.267,62	-83.732,38
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	8.451,70	699,72	9.151,42	-5.848,58
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	2.844,86	100,00	2.944,86	-2.055,14
1121.30.00.00	014	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		5.000,00	130,74	87,00	217,74	-4.782,26
1121.31.00.00	015	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.000,00	8.953,60	0,00	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	235.207,84	20.073,80	255.281,64	-14.718,36
1122.21.00.00	021	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		5.000,00	933,27	89,44	1.022,71	-3.977,29

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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	233.882,87	19.984,36	253.867,23	3.867,23
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		366.000,00	27.292,15	4.208,56	31.500,71	-334.499,29
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	27.292,15	4.208,56	31.500,71	-283.499,29
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		310.000,00	27.292,15	4.208,56	31.500,71	-278.499,29
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		310.000,00	27.292,15	4.208,56	31.500,71	-278.499,29
1325.01.02.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	5.596,88	368,06	5.964,94	-44.035,06
1325.01.05.00	037	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	20.320,21	3.461,91	23.782,12	-26.217,88
1325.01.07.00	038	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		5.000,00	1.375,06	378,59	1.753,65	-3.246,35
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	17.598.862,29	2.124.121,18	19.722.983,47	-4.572.016,53
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.890.000,00	17.598.862,29	2.124.121,18	19.722.983,47	-4.167.016,53
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.905.000,00	9.292.811,67	1.332.276,07	10.625.087,74	-1.279.912,26
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.050.000,00	8.550.952,06	1.293.381,54	9.844.333,60	-205.666,40
1721.01.02.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		10.000.000,00	8.543.803,40	1.293.359,68	9.837.163,08	-162.836,92
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	7.148,66	21,86	7.170,52	-42.829,48
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		200.000,00	132.356,19	11.907,14	144.263,33	-55.736,67
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00	132.356,19	11.907,14	144.263,33	-55.736,67

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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	588.528,92	25.763,73	614.292,65	-780.707,35
1721.35.01.00	111	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	292.323,65	25.763,73	318.087,38	-81.912,62
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	28.125,27	0,00	28.125,27	-41.874,73
1721.35.04.01	118	PNATE - Fundamental		50.000,00	28.125,27	0,00	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	6.118,30	1.223,66	7.341,96	-2.658,04
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	3.322.599,16	314.436,00	3.637.035,16	102.035,16
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.435.000,00	3.006.179,19	314.436,00	3.320.615,19	-114.384,81
1722.01.01.00	124	COTA-PARTE DO ICMS		3.000.000,00	2.815.129,63	306.004,55	3.121.134,18	121.134,18
1722.01.02.00	125	COTA-PARTE DO IPVA		300.000,00	136.796,56	5.397,64	142.194,20	-157.805,80
1722.01.04.00	126	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		35.000,00	23.398,09	483,59	23.881,68	-11.118,32
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	28.739,34	2.550,22	31.289,56	-18.710,44
1722.01.99.03	128	Cota-Parte de Prod. Mineral		50.000,00	28.739,34	2.550,22	31.289,56	-18.710,44
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	4.983.451,46	477.409,11	5.460.860,57	-2.989.139,43
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.650.000,00	4.243.929,46	441.968,67	4.685.898,13	-1.964.101,87
1724.01.01.00	131	Contribuição de FPE p/ Formação		1.500.000,00	1.382.978,69	165.891,10	1.548.869,79	48.869,79
1724.01.02.00	132	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM		1.500.000,00	301.781,95	12.064,37	313.846,32	-1.186.153,68
1724.01.04.00	133	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB		150.000,00	4.306,50	416,67	4.723,17	-145.276,83
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	2.384.218,29	257.965,11	2.642.183,40	-157.816,60
1724.01.07.00	136	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA		350.000,00	155.831,12	2.194,24	158.025,36	-191.974,64
1724.01.08.00	137	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR		100.000,00	581,02	63,53	644,55	-99.355,45
1724.01.09.00	138	Contribuição ITCMD para o FUNDEB		100.000,00	14.231,89	3.373,65	17.605,54	-82.394,46
1724.02.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.295.000,00	739.522,00	35.440,44	774.962,44	-520.037,56
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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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	153.350,66	4.280.438,23	4.433.788,89	3.778.788,89
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	152.540,66	4.259.625,30	4.412.165,96	3.862.165,96
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	4.194.188,23	4.194.188,23	4.144.188,23
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	4.194.188,23	4.194.188,23	4.144.188,23
1921.99.01.00	158	Outras indenizações - Prefeitura		50.000,00	0,00	4.194.188,23	4.194.188,23	4.144.188,23
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		500.000,00	152.540,66	65.437,07	217.977,73	-282.022,27
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	152.540,66	65.437,07	217.977,73	-282.022,27
1922.99.01.00	162	Outras Restituições PM		500.000,00	152.540,66	65.437,07	217.977,73	-282.022,27
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	20.812,93	21.622,93	-3.377,07
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	810,00	20.812,93	21.622,93	-3.377,07

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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	20.812,93	20.812,93	15.812,93
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.065.000,00	190.457,10	286,64	190.743,74	-2.874.256,26
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	190.457,10	286,64	190.743,74	-2.859.256,26
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		550.000,00	101.574,74	286,64	101.861,38	-448.138,62
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	101.574,74	286,64	101.861,38	-98.138,62
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	101.574,74	286,64	101.861,38	-48.138,62
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	88.882,36	0,00	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 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 FEDERA		1.450.000,00	88.882,36	0,00	88.882,36	-1.361.117,64
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	88.882,36	0,00	88.882,36	-411.117,64
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS		-2.546.000,00	-2.269.422,54	-239.157,56	-2.508.580,10	37.419,90
9500.00.00.00		DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.546.000,00	-2.269.422,54	-239.157,56	-2.508.580,10	37.419,90
9510.00.00.00	196	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.546.000,00	-2.269.422,54	-239.157,56	-2.508.580,10	37.419,90

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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	-1.672.257,77	-176.654,48	-1.848.912,25	151.087,75
1721.01.05.00	056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-10.000,00	-903,34	-4,37	-907,71	9.092,29
1721.36.00.00	122	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		-2.000,00	-1.223,60	-244,72	-1.468,32	531,68
1722.01.01.00	124	COTA-PARTE DO ICMS		-500.000,00	-563.032,37	-61.200,91	-624.233,28	-124.233,28
1722.01.02.00	125	COTA-PARTE DO IPVA		-30.000,00	-27.349,29	-956,36	-28.305,65	1.694,35
1722.01.04.00	126	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-4.000,00	-4.656,17	-96,72	-4.752,89	-752,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.390.000,00	16.843.186,12	6.403.270,84	23.246.456,96	-4.143.543,04

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.482.868,06	236.968,04	1.719.836,10
9004	9004	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS				0,00
9005	9005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPI				0,00
9006	9006	CONSIGNADOS CEF - PMBG		427.563,24	39.962,04	467.525,28
9007	9007	VC CARD - PMBG		10,00	90,00	100,00
9008	9008	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA		542.019,03	133.513,76	675.532,79
9009	9009	PROGRAPE				0,00
9010	9010	SISMUGBG		13.075,66	1.352,65	14.428,31
9019	9019	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES		27.088,70	3.489,21	30.577,91
9020	9020	INSS - PM		207.460,26	32.454,88	239.915,14
9021	9021	DESCONTO DE FALTAS				0,00
9022	9022	Consignado Bradesco - PMBG		181.962,90	20.128,48	202.091,38
9023	9023	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		65.940,85	5.615,02	71.555,87
9096	9096	IMPOSTO SINDICAL COMPUL.		17.385,42		17.385,42
9115	9115	Pensão Alimentícia		362,00	362,00	724,00
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				1.482.868,06	236.968,04	1.719.836,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**24.966.293,06****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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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

=====

25.264.708,22

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2014



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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	