



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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	2.320.909,44	2.374.023,05	4.694.932,49	-23.466.067,51
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		2.640.000,00	59.586,64	149.034,42	208.621,06	-2.431.378,94
1110.00.00.00		IMPOSTOS		2.215.000,00	38.172,99	117.397,38	155.570,37	-2.059.429,63
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.550.000,00	32.113,95	24.235,22	56.349,17	-1.493.650,83
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	32.113,95	24.235,22	56.349,17	-643.650,83
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		600.000,00	32.113,95	24.235,22	56.349,17	-543.650,83
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	6.059,04	93.162,16	99.221,20	-565.778,80
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		665.000,00	6.059,04	93.162,16	99.221,20	-565.778,80
1113.05.01.00	006	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		650.000,00	6.059,04	93.162,16	99.221,20	-550.778,80
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	21.413,65	31.637,04	53.050,69	-371.949,31
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105.000,00	1.928,18	862,09	2.790,27	-102.209,73
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	1.199,77	862,09	2.061,86	-22.938,14
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	200,00	0,00	200,00	-4.800,00
1121.30.00.00	014	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		5.000,00	87,23	0,00	87,23	-4.912,77
1121.31.00.00	015	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		5.000,00	441,18	0,00	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	19.485,47	30.774,95	50.260,42	-269.739,58
1122.21.00.00	021	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		5.000,00	174,77	59,12	233,89	-4.766,11



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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	19.310,70	30.715,83	50.026,53	-249.973,47
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		351.000,00	3.196,54	3.290,33	6.486,87	-344.513,13
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	3.196,54	3.290,33	6.486,87	-298.513,13
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		300.000,00	3.196,54	3.290,33	6.486,87	-293.513,13
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		300.000,00	3.196,54	3.290,33	6.486,87	-293.513,13
1325.01.02.00	033	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		40.000,00	671,64	881,57	1.553,21	-38.446,79
1325.01.05.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI		50.000,00	2.524,90	2.408,76	4.933,66	-45.066,34
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	2.238.546,19	2.201.815,94	4.440.362,13	-20.114.637,87
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.150.000,00	2.238.546,19	2.201.815,94	4.440.362,13	-19.709.637,87
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		12.130.000,00	1.334.344,95	1.324.358,14	2.658.703,09	-9.471.296,91
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.050.000,00	1.234.113,71	1.259.790,99	2.493.904,70	-8.556.095,30
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		11.000.000,00	1.234.113,71	1.259.790,99	2.493.904,70	-8.506.095,30
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	12.870,42	11.651,94	24.522,36	-75.477,64
1721.22.70.00	053	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	12.870,42	11.651,94	24.522,36	-75.477,64



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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	87.360,82	52.915,21	140.276,03	-484.723,97
1721.35.01.00	099	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		300.000,00	53.850,82	48.775,21	102.626,03	-197.373,97
1721.35.02.00	100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		10.000,00	0,00	4.140,00	4.140,00	-5.860,00
1721.35.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		125.000,00	14.250,00	0,00	14.250,00	-110.750,00
1721.35.03.01	101	PNAEP/Merenda - Pré - Escola		10.000,00	2.790,00	0,00	2.790,00	-7.210,00
1721.35.03.02	102	PNAEC/Merenda - Creche		5.000,00	420,00	0,00	420,00	-4.580,00
1721.35.03.03	103	PNAE/Merenda - EJA		5.000,00	168,00	0,00	168,00	-4.832,00
1721.35.03.04	104	PNAE /Merenda - Fundamental		100.000,00	10.632,00	0,00	10.632,00	-89.368,00
1721.35.03.05	105	PNAE/Merenda - AEE		5.000,00	240,00	0,00	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	19.260,00	0,00	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	316.203,12	253.438,89	569.642,01	-3.080.357,99
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.600.000,00	316.203,12	253.438,89	569.642,01	-3.030.357,99
1722.01.01.00	113	COTA-PARTE DO ICMS		3.200.000,00	296.482,53	231.587,81	528.070,34	-2.671.929,66
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA		250.000,00	15.597,16	17.664,79	33.261,95	-216.738,05
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		50.000,00	2.046,18	1.334,86	3.381,04	-46.618,96
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	2.077,25	2.851,43	4.928,68	-45.071,32
1722.01.99.03	117	Cota-Parte de Prod. Mineral		50.000,00	2.077,25	2.851,43	4.928,68	-45.071,32
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	587.998,12	624.018,91	1.212.017,03	-7.157.982,97
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.660.000,00	552.554,26	504.494,18	1.057.048,44	-5.602.951,56
1724.01.01.00	120	Contribuição de FPE p/ Formação		1.795.000,00	227.504,61	232.238,13	459.742,74	-1.335.257,26
1724.01.02.00	121	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM		1.330.000,00	16.340,34	16.680,33	33.020,67	-1.296.979,33
1724.01.04.00	122	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB		100.000,00	2.280,71	1.356,84	3.637,55	-96.362,45
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	292.338,52	239.227,73	531.566,25	-2.253.433,75
1724.01.07.00	125	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA		350.000,00	12.409,48	14.969,61	27.379,09	-322.620,91
1724.01.08.00	126	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR		100.000,00	86,63	21,54	108,17	-99.891,83
1724.01.09.00	127	Contribuição ITCMD para o FUNDEB		100.000,00	1.593,97	0,00	1.593,97	-98.406,03
1724.02.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.360.000,00	35.443,86	119.524,73	154.968,59	-1.205.031,41
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 FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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	19.580,07	19.882,36	39.462,43	-545.537,57
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	19.580,07	19.882,36	39.462,43	-460.537,57
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	19.580,07	19.882,36	39.462,43	-360.537,57
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		400.000,00	19.580,07	19.882,36	39.462,43	-360.537,57
1922.99.01.00	152	Outras Restituições PM		400.000,00	19.580,07	19.882,36	39.462,43	-360.537,57
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 FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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	441,85	311,52	753,37	-2.884.246,63
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	441,85	311,52	753,37	-2.854.246,63
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		750.000,00	441,85	311,52	753,37	-749.246,63
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		350.000,00	441,85	311,52	753,37	-349.246,63
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	441,85	311,52	753,37	-249.246,63
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	-309.647,86	-302.085,49	-611.733,35	2.309.266,65
9500.00.00.00		DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.921.000,00	-309.647,86	-302.085,49	-611.733,35	2.309.266,65

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.00.00	185	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.921.000,00	-309.647,86	-302.085,49	-611.733,35	2.309.266,65
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-2.200.000,00	-246.822,71	-251.958,17	-498.780,88	1.701.219,12
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	-59.296,49	-46.358,74	-105.655,23	534.344,77
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA		-60.000,00	-3.119,43	-3.542,77	-6.662,20	53.337,80
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-10.000,00	-409,23	-225,81	-635,04	9.364,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.125.000,00	2.011.703,43	2.072.249,08	4.083.952,51	-24.041.047,49

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				143.459,36	140.910,87	284.370,23
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	37.630,24	75.516,70
9007	9007	VC CARD - PMBG				0,00
9008	9008	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA		54.107,04	55.413,67	109.520,71
9009	9009	PROGRAPE				0,00
9010	9010	SISMUGBG		1.383,05	1.499,51	2.882,56
9019	9019	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES		3.576,05	3.520,86	7.096,91
9020	9020	INSS - PM		20.314,38	17.448,36	37.762,74
9021	9021	DESCONTO DE FALTAS				0,00
9022	9022	Consignado Bradesco - PMBG		20.215,36	20.466,25	40.681,61
9023	9023	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		5.615,02	4.537,98	10.153,00
9096	9096	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.				0,00
9115	9115	Pensão Alimentícia		362,00	394,00	756,00
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				143.459,36	140.910,87	284.370,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**4.368.322,74**

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 FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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

7.196.595,00

BARRA DE GUABIRABA, 28 de fevereiro de 2015



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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	
