

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )**

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	13.297.677,34	1.754.863,00	15.052.540,34	-13.108.459,66
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		2.640.000,00	427.868,59	51.146,50	479.015,09	-2.160.984,91
1110.00.00.00		IMPOSTOS		2.215.000,00	279.502,13	27.010,05	306.512,18	-1.908.487,82
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.550.000,00	159.819,05	21.697,26	181.516,31	-1.368.483,69
1112.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		750.000,00	21.880,54	37,32	21.917,86	-728.082,14
1112.02.01.00	001	Imposto Predial	01-001001 ED	50.000,00	21.880,54	37,32	21.917,86	-28.082,14
1112.02.02.00	002	Imposto Territorial Urbano	01-001001 ED	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	137.938,51	21.659,94	159.598,45	-540.401,55
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	01-001001 ED	600.000,00	136.933,92	21.659,94	158.593,86	-441.406,14
1112.04.34.00	004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01-001001 ED	100.000,00	1.004,59	0,00	1.004,59	-98.995,41
1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1112.08.01.00	005	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	01-001001 ED	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	119.683,08	5.312,79	124.995,87	-540.004,13
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		665.000,00	119.683,08	5.312,79	124.995,87	-540.004,13
1113.05.01.00	006	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01-001001 ED	650.000,00	119.683,08	5.312,79	124.995,87	-525.004,13
1113.05.01.02	007	Super Simples	01-001001 ED	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		425.000,00	148.366,46	24.136,45	172.502,91	-252.497,09
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105.000,00	3.227,27	225,00	3.452,27	-101.547,73
1121.17.00.00	008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001 NV	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	01-001001 NV	25.000,00	2.178,86	125,00	2.303,86	-22.696,14
1121.26.00.00	010	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.27.00.00	011	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	01-001001 NV	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	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.29.00.00	013	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-001001 NV	5.000,00	200,00	0,00	200,00	-4.800,00
1121.30.00.00	014	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	01-001001 NV	5.000,00	407,23	100,00	507,23	-4.492,77
1121.31.00.00	015	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-001001 NV	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	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.34.00.00	017	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00	018	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-001001 NV	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	01-001001 NV	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	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		320.000,00	145.139,19	23.911,45	169.050,64	-150.949,36
1122.21.00.00	021	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-001001 NV	5.000,00	311,89	20,00	331,89	-4.668,11
1122.28.00.00	022	TAXA DE CEMITÉRIOS		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 JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 02 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.90.00.00	023	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.99.00.00	024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-001 001 NV	300.000,00	144.827,30	23.891,45	168.718,75	-131.281,25
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		351.000,00	72.220,69	11.278,29	83.498,98	-267.501,02
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1311.01.00.00	030	Aluguéis de Imóveis Urbanos	01-001 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1311.02.00.00	031	Aluguéis de Imóveis Rurais	01-001 001 NV	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	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		305.000,00	72.220,69	11.278,29	83.498,98	-221.501,02
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		300.000,00	72.220,69	11.278,29	83.498,98	-216.501,02
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		300.000,00	72.220,69	11.278,29	83.498,98	-216.501,02
1325.01.02.00	033	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-250 000 FU	40.000,00	6.640,81	1.328,20	7.969,01	-32.030,99
1325.01.05.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-001 001 ED	50.000,00	65.579,88	9.950,09	75.529,97	25.529,97
1325.01.07.00	036	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-001 001 NV	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	01-001 001 NV	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	01-001 001 NV	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	01-001 001 NV	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	01-001 001 NV	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.	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.99.00.00	044	Outras Receitas Concessões e Permissões	01-001 001 NV	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	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.13.99.00	050	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.555.000,00	12.672.146,05	1.671.542,12	14.343.688,17	-10.211.311,83
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.150.000,00	12.672.146,05	1.671.542,12	14.343.688,17	-9.806.311,83
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		12.130.000,00	7.145.983,48	1.005.431,28	8.151.414,76	-3.978.585,24
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.050.000,00	6.679.617,44	928.654,01	7.608.271,45	-3.441.728,55
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-001 001 ED	11.000.000,00	6.679.186,77	928.181,19	7.607.367,96	-3.392.632,04
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001 001 ED	50.000,00	430,67	472,82	903,49	-49.096,51
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		100.000,00	65.423,22	12.855,15	78.278,37	-21.721,63



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 03 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R								
1721.22.70.00	053	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-001 001 NV	100.000,00	65.423,22	12.855,15	78.278,37	-21.721,63
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		625.000,00	399.684,68	63.922,12	463.606,80	-161.393,20
1721.35.01.00	099	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-200 001 QE	300.000,00	215.086,49	27.062,53	242.149,02	-57.850,98
1721.35.02.00	100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-200 001 ED	10.000,00	4.140,00	0,00	4.140,00	-5.860,00
1721.35.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		125.000,00	147.746,00	33.374,00	181.120,00	56.120,00
1721.35.03.01	101	PNAEP/Merenda - Pré - Escola	01-200 000 ED	10.000,00	13.230,00	2.610,00	15.840,00	5.840,00
1721.35.03.02	102	PNAEC/Merenda - Creche	01-200 001 ED	5.000,00	1.780,00	340,00	2.120,00	-2.880,00
1721.35.03.03	103	PNAE/Merenda - EJA	01-200 000 ED	5.000,00	1.920,00	438,00	2.358,00	-2.642,00
1721.35.03.04	104	PNAE /Merenda - Fundamental	01-200 000 ED	100.000,00	129.816,00	29.796,00	159.612,00	59.612,00
1721.35.03.05	105	PNAE/Merenda - AEE	01-200 000 ED	5.000,00	1.000,00	190,00	1.190,00	-3.810,00
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		40.000,00	13.452,19	3.485,59	16.937,78	-23.062,22
1721.35.04.01	106	PNATE - Fundamental	01-200 001 ED	30.000,00	13.452,19	3.485,59	16.937,78	-13.062,22
1721.35.04.02	107	PNATE - Ensino Infantil	01-200 001 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.04.03	108	PNATE - Ensino Médio	01-200 001 ED	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	01-200 001 NV	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/	01-200 001 ED	5.000,00	1.258,14	0,00	1.258,14	-3.741,86
1721.99.00.00	111	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.99.00.01	112	Apoio Financeiro ao Município - AFM	01-001 001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.650.000,00	1.782.209,51	248.199,74	2.030.409,25	-1.619.590,75
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.600.000,00	1.782.209,51	248.199,74	2.030.409,25	-1.569.590,75
1722.01.01.00	113	COTA-PARTE DO ICMS	01-001 001 ED	3.200.000,00	1.612.759,94	243.884,20	1.856.644,14	-1.343.355,86
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA	01-001 001 ED	250.000,00	144.785,66	2.210,01	146.995,67	-103.004,33
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-001 001 ED	50.000,00	8.916,75	1.323,08	10.239,83	-39.760,17
1722.01.13.00	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-001 001 NV	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	15.747,16	782,45	16.529,61	-33.470,39
1722.01.99.03	117	Cota-Parte de Prod. Mineral	01-001 001 NV	50.000,00	15.747,16	782,45	16.529,61	-33.470,39
1722.99.00.00	118	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.370.000,00	3.743.953,06	417.911,10	4.161.864,16	-4.208.135,84
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.660.000,00	3.171.410,65	417.911,10	3.589.321,75	-3.070.678,25
1724.01.01.00	120	Contribuição de FPE p/ Formação	01-250 000 FU	1.795.000,00	933.560,71	88.825,67	1.022.386,38	-772.613,62
1724.01.02.00	121	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	01-250 000 FU	1.330.000,00	386.160,44	66.202,37	452.362,81	-877.637,19
1724.01.04.00	122	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	100.000,00	9.432,87	1.379,83	10.812,70	-89.187,30
1724.01.05.00	123	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	01-250 000 FU	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	01-250 000 FU	2.785.000,00	1.650.808,13	251.943,66	1.902.751,79	-882.248,21
1724.01.07.00	125	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	01-250 000 FU	350.000,00	182.719,72	6.475,36	189.195,08	-160.804,92
1724.01.08.00	126	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	01-250 000 FU	100.000,00	285,52	27,41	312,93	-99.687,07
1724.01.09.00	127	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	01-250 000 FU	100.000,00	8.443,26	3.056,80	11.500,06	-88.499,94



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 04 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.02.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	01-250000 FU	1.360.000,00	572.542,41	0,00	572.542,41	-787.457,59
1724.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	01-250000 FU	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
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	01-001001 NV	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	01-001001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1761.99.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	01-001001	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	01-001001 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1762.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	01-001001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		585.000,00	125.442,01	20.896,09	146.338,10	-438.661,90
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 PREDIAL	01-001001 ED	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-	01-001001 ED	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	01-001001 ED	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	01-001001 ED	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	01-001001 ED	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	01-001001 ED	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	01-001001 ED	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	01-001001 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500.000,00	125.442,01	20.896,09	146.338,10	-353.661,90
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	01-001001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		400.000,00	125.442,01	20.896,09	146.338,10	-253.661,90
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		400.000,00	125.442,01	20.896,09	146.338,10	-253.661,90
1922.99.01.00	152	Outras Restituições PM	01-001001 NV	400.000,00	125.442,01	20.896,09	146.338,10	-253.661,90
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 PREDIAL	01-001001 ED	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	01-001001 ED	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 JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 05 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.13.00.00	158	TRANSMISSÃO INTER RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	01-001 001 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.99.00.00	159	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.02.00	161	Receitas de Currais de Animais	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.03.00	162	Receitas Eventuais	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.885.000,00	195.209,57	512,48	195.722,05	-2.689.277,95
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	01-001 001 NV	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	01-001 001 NV	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	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.855.000,00	195.209,57	512,48	195.722,05	-2.659.277,95
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		750.000,00	195.209,57	512,48	195.722,05	-554.277,95
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		350.000,00	2.713,63	512,48	3.226,11	-346.773,89
2421.02.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2421.99.00.00	168	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-001 001 NV	250.000,00	2.713,63	512,48	3.226,11	-246.773,89
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		400.000,00	192.495,94	0,00	192.495,94	-207.504,06
2422.02.00.00	170	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.99.00.00	171	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-001 001 NV	250.000,00	192.495,94	0,00	192.495,94	-57.504,06
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.105.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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	01-001 001 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.03.00.00	174	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001 001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.04.00.00	175	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.05.00.00	176	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001 001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.99.00.00	177	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	01-001 001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.305.000,00
2472.02.00.00	179	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-001 001 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.03.00.00	180	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-001 001 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.04.00.00	181	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-001 001 NV	255.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
2472.05.00.00	182	TRANSFERÊNCIAS DE	01-001 001 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM						
2472.99.00.00	183	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIO DOS ESTADOS	01-001001 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
9000.00.00.00		DEDUçôES DA RECEITA		-2.921.000,00	-1.689.225,45	-206.499,14	-1.895.724,59	1.025.275,41
9500.00.00.00		DEDUçãO DO FUNDEB		-2.921.000,00	-1.689.225,45	-206.499,14	-1.895.724,59	1.025.275,41
9510.00.00.00	185	DEDUçãO DO FUNDEB	01-001001	-2.921.000,00	-1.689.225,45	-206.499,14	-1.895.724,59	1.025.275,41
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-001001 ED	2.200.000,00	-1.335.837,20	-156.921,21	-1.492.758,41	707.241,59
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001001 ED	-10.000,00	-86,11	-94,56	-180,67	9.819,33
1721.36.00.00	110	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	01-200001 ED	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1722.01.01.00	113	COTA-PARTE DO ICMS	01-001001 ED	-640.000,00	-322.593,10	-48.776,81	-371.369,91	268.630,09
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA	01-001001 ED	-60.000,00	-28.966,86	-441,95	-29.408,81	30.591,19
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	01-001001 ED	-10.000,00	-1.742,18	-264,61	-2.006,79	7.993,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>28.125.000,00</b>	<b>11.803.661,46</b>	<b>1.548.876,34</b>	<b>13.352.537,80</b>	<b>-14.772.462,20</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				<b>916.341,43</b>	<b>156.978,21</b>	<b>1.073.319,64</b>
9004	9004	OUTRAS RESTITUIçôES RPPS	110 - 000			0,00
9005	9005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ OI	110 - 000			0,00
9006	9006	CONSIGNADOS CEF - PMBG	110 - 000	244.873,22	45.564,84	290.438,06
9007	9007	VC CARD - PMBG	110 - 000			0,00
9008	9008	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA	110 - 000	320.756,36	52.727,56	373.483,92
9009	9009	PROGRAPE	110 - 000			0,00
9010	9010	SISMUGBG	110 - 000	8.743,88	1.435,56	10.179,44
9019	9019	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORE	110 - 001	21.277,40	3.568,69	24.846,09
9020	9020	INSS - PM	001 - 001	149.327,19	26.962,88	176.290,07
9021	9021	DESCONTO DE FALTAS	001 - 001	318,05		318,05
9022	9022	Consignado Bradesco - PMBG	001 - 001	123.392,05	22.212,65	145.604,70
9023	9023	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	001 - 001	25.106,93	1.920,03	27.026,96
9096	9096	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	001 - 001	20.214,35		20.214,35
9115	9115	Pensão Alimentícia	001 - 001	2.332,00	394,00	2.726,00
9166	9166	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	001 - 001		2.192,00	2.192,00
<b>RESTITUIçOES A PAGAR</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9059	9059	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO	001 - 001			0,00
9060	9060	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>916.341,43</b>	<b>156.978,21</b>	<b>1.073.319,64</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.425.857,44

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
UNIDADE DE SAÚ	001	16480-1	110 - 000 CM	5.622,94

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 07 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SNA/SIMPLES NA	001	17009-7	110 - 000	CM		599,08
		AMP. ESC.	356	13000134-0	110 - 000	CM		174,21
		FUNASA	001	15799-6	110 - 000	CM		0,92
		PRAÇA 00103-7	356	13000145-0	110 - 000	CM		691,89
		IPVA.....	104	400024-2	110 - 000	CM		316,81
		IMPOSTOS	104	6000141-4	110 - 000	CM		59,45
		PMBG FUNASA	001	15798-8	110 - 000	CM		920,95
		FUNASA 2	001	15797-X	110 - 000	CM		2.356,56
		TESOURARIA	001	0001-0	110 - 000			11,54
		FUNDO DES. SOC	356	13000135-7	110 - 000	CM		411,99
		IPVA..	356	13000152-2	110 - 000	CM		2.089,49
		INFRA ESTRUTUR	356	13000137-1	110 - 000	CM		404,39
		DEPT. NAC. MINEI	001	14642-0	110 - 000	CM		5,04
		F.N.S	001	15552-7	110 - 000	CM		17,92
		PNATE	001	10601-1	200 - 000	CM		20.265,45
		FUNDEB - 16598-C	001	16598-0	250 - 000	FU		182.001,19
		MEL. DOMICILIAR	001	17578-1	110 - 000	CM		13.153,16
		COMP. FINANC. E	001	13552-6	110 - 000	CM		8,95
		FESP - BB	001	7460-8	110 - 000	CM		0,12
		FPM.....	001	2132-6	110 - 000	CM		129.055,08
		PREF. MUNICIPAL	000	17-6	001 - 001			210,86
		ICMS EXPORT.	001	283141-4	110 - 000	CM		396,36
		ITR.....	001	5095-4	110 - 000	CM		144,02
		MOVIMENTO	001	11155-4	110 - 000	CM		408,20
		PROEJA	001	14136-4	200 - 000	CM		179,68
		PROG. NAC. APOI	001	13445-7	200 - 000	CM		27,15
		PROG. NAC. APOI	001	14135-6	200 - 000	CM		6.995,40
		PMBG - ESGOTAM	001	18637-6	110 - 000	CM		680,77
		PMBG-MELHORIA	001	19193-0	110 - 000	CM		4.948,11
		MERENDA ESCOL	001	20167-7	200 - 000	CM		77.082,41
		ICMS CAIXA	104	6000357-3	110 - 000	CM		72,52
		MELHORIAS DOM	001	19.201-5	110 - 000	CM		3.106,23
		ESGOTAMENTO S	001	21.877-4	110 - 000	CM		89,02
		ACAD. DAS CIDAD	356	3000908	110 - 000	CM		3.488,91
		PMB / PTA	001	21.831-6	110 - 000	CM		83,74
		QUADRA POLIEST	001	23.632-2	110 - 000			796,49
		ESG. SANITARIO	001	21878-2	001 - 001	CM		175,92
		APOIO AS CRECH	001	25346-4	001 - 001	CM		9.042,32
		PAR - PLANO DE /	001	24498-8	001 - 001			60.897,77
		EQUIP.ESCOLAR	001	25233-6	001 - 001			100.065,74
		PREFEI. BARRA	000	19-2	001 - 001			925,20
		PREF. BARRA	000	18-4	001 - 001			111.101,21
		REFO. DO HOSPI	000	25-7	001 - 001			86.662,31
		CALÇAMENTO	000	24-9	001 - 001			615,91
		PREFEITURA CAI	000	6000035-4	001 - 001			2.001.691,95
		BRASIL CARINHO	001	27900-5	001 - 001			4,00
		13.001344-4	033	13.001344-4	001 - 001			212,93
		TRIBUTOS IPTU	237	430-8	001 - 001			1.976,03
		Total do Saldo						2.830.248,29



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 08 de 08

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	17.256.105,73

BARRA DE GUABIRABA, 31 de julho de 2015

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO