

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		28.161.000,00	22.416.663,16	2.668.270,71	25.084.933,87	-3.076.066,13
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		2.640.000,00	663.621,86	63.154,26	726.776,12	-1.913.223,88
1110.00.00.00		IMPOSTOS		2.215.000,00	399.443,14	30.131,17	429.574,31	-1.785.425,69
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.550.000,00	263.456,60	27.135,23	290.591,83	-1.259.408,17
1112.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		750.000,00	24.250,94	146,51	24.397,45	-725.602,55
1112.02.01.00	001	Imposto Predial	01-001001ED	50.000,00	24.250,94	146,51	24.397,45	-25.602,55
1112.02.02.00	002	Imposto Territorial Urbano	01-001001ED	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	239.205,66	26.988,72	266.194,38	-433.805,62
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	01-001001ED	600.000,00	234.192,35	24.087,27	258.279,62	-341.720,38
1112.04.34.00	004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01-001001ED	100.000,00	5.013,31	2.901,45	7.914,76	-92.085,24
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	01-001001ED	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	135.986,54	2.995,94	138.982,48	-526.017,52
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		665.000,00	135.986,54	2.995,94	138.982,48	-526.017,52
1113.05.01.00	006	I.S.S. Q. N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01-001001ED	650.000,00	135.986,54	2.995,94	138.982,48	-511.017,52
1113.05.01.02	007	Super Simples	01-001001ED	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		425.000,00	264.178,72	33.023,09	297.201,81	-127.798,19
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		105.000,00	4.270,85	0,00	4.270,85	-100.729,15
1121.17.00.00	008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001NV	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	01-001001NV	25.000,00	2.717,44	0,00	2.717,44	-22.282,56
1121.26.00.00	010	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-001001NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.27.00.00	011	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	01-001001NV	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	01-001001NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.29.00.00	013	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-001001NV	5.000,00	200,00	0,00	200,00	-4.800,00
1121.30.00.00	014	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	01-001001NV	5.000,00	507,23	0,00	507,23	-4.492,77
1121.31.00.00	015	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-001001NV	5.000,00	841,18	0,00	841,18	-4.158,82
1121.32.00.00	016	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-001001NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.34.00.00	017	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	01-001001NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00	018	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-001001NV	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	01-001001NV	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	01-001001NV	5.000,00	5,00	0,00	5,00	-4.995,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		320.000,00	259.907,87	33.023,09	292.930,96	-27.069,04
1122.21.00.00	021	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-001001NV	5.000,00	336,89	0,00	336,89	-4.663,11
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 DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.90.00.00	023	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.99.00.00	024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-001001 NV	300.000,00	259.570,98	33.023,09	292.594,07	-7.405,93
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		351.000,00	112.946,51	5.157,34	118.103,85	-232.896,15
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	01-001001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1311.02.00.00	031	Aluguéis de Imóveis Rurais	01-001001 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	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		305.000,00	112.946,51	5.157,34	118.103,85	-186.896,15
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		300.000,00	112.946,51	5.157,34	118.103,85	-181.896,15
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		300.000,00	112.946,51	5.157,34	118.103,85	-181.896,15
1325.01.02.00	033	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-250000 FU	40.000,00	10.133,48	596,44	10.729,92	-29.270,08
1325.01.05.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-001001 ED	50.000,00	102.813,03	4.560,90	107.373,93	57.373,93
1325.01.07.00	036	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-001001 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	01-001001 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	01-001001 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	01-001001 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	01-001001 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.	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339.99.00.00	044	Outras Receitas Concessões e Permissões	01-001001 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	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.13.99.00	050	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01-001001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.555.000,00	21.314.771,85	2.597.897,36	23.912.669,21	-642.330,79
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.150.000,00	21.314.771,85	2.597.897,36	23.912.669,21	-237.330,79
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		12.130.000,00	11.987.232,95	1.701.345,33	13.688.578,28	1.558.578,28
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.050.000,00	11.149.258,61	1.662.483,62	12.811.742,23	1.761.742,23
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-001001 ED	11.000.000,00	11.143.979,42	1.662.444,89	12.806.424,31	1.806.424,31
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001001 ED	50.000,00	5.279,19	38,73	5.317,92	-44.682,08
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		100.000,00	124.226,70	11.792,83	136.019,53	36.019,53

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 03 de 09

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	01-001001NV	100.000,00	124.226,70	11.792,83	136.019,53	36.019,53
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		625.000,00	709.608,03	26.108,39	735.716,42	110.716,42
1721.35.01.00	099	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-200001QE	300.000,00	346.728,67	24.365,60	371.094,27	71.094,27
1721.35.02.00	100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-200001ED	10.000,00	8.580,00	0,00	8.580,00	-1.420,00
1721.35.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		125.000,00	314.616,00	0,00	314.616,00	189.616,00
1721.35.03.01	101	PNAEP/Merenda - Pré - Escola	01-200000ED	10.000,00	26.280,00	0,00	26.280,00	16.280,00
1721.35.03.02	102	PNAEC/Merenda - Creche	01-200001ED	5.000,00	3.480,00	0,00	3.480,00	-1.520,00
1721.35.03.03	103	PNAE/Merenda - EJA	01-200000ED	5.000,00	4.110,00	0,00	4.110,00	-890,00
1721.35.03.04	104	PNAE /Merenda - Fundamental	01-200000ED	100.000,00	278.796,00	0,00	278.796,00	178.796,00
1721.35.03.05	105	PNAE/Merenda - AEE	01-200000ED	5.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	-3.050,00
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		40.000,00	20.423,36	1.742,79	22.166,15	-17.833,85
1721.35.04.01	106	PNATE - Fundamental	01-200001ED	30.000,00	20.423,36	1.742,79	22.166,15	-7.833,85
1721.35.04.02	107	PNATE - Ensino Infantil	01-200001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.04.03	108	PNATE - Ensino Médio	01-200001ED	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	01-200001NV	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/	01-200001ED	5.000,00	3.085,86	609,24	3.695,10	-1.304,90
1721.99.00.00	111	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-001001NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.99.00.01	112	Apoio Financeiro ao Município - AFM	01-001001	300.000,00	1.053,75	351,25	1.405,00	-298.595,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.650.000,00	3.117.346,07	302.390,30	3.419.736,37	-230.263,63
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.600.000,00	3.117.346,07	302.390,30	3.419.736,37	-180.263,63
1722.01.01.00	113	COTA-PARTE DO ICMS	01-001001ED	3.200.000,00	2.908.143,10	295.968,86	3.204.111,96	4.111,96
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA	01-001001ED	250.000,00	156.153,13	2.338,14	158.491,27	-91.508,73
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-001001ED	50.000,00	16.175,21	1.455,64	17.630,85	-32.369,15
1722.01.13.00	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-001001NV	50.000,00	9.527,55	0,00	9.527,55	-40.472,45
1722.01.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		50.000,00	27.347,08	2.627,66	29.974,74	-20.025,26
1722.01.99.03	117	Cota-Parte de Prod. Mineral	01-001001NV	50.000,00	27.347,08	2.627,66	29.974,74	-20.025,26
1722.99.00.00	118	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-001001NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.370.000,00	6.210.192,83	594.161,73	6.804.354,56	-1.565.645,44
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.660.000,00	5.404.413,32	538.807,67	5.943.220,99	-716.779,01
1724.01.01.00	120	Contribuição de FPE p/ Formação	01-250000FU	1.795.000,00	1.422.768,02	127.985,84	1.550.753,86	-244.246,14
1724.01.02.00	121	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	01-250000FU	1.330.000,00	750.769,98	95.388,70	846.158,68	-483.841,32
1724.01.04.00	122	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	01-250000FU	100.000,00	16.990,31	1.527,75	18.518,06	-81.481,94
1724.01.05.00	123	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	01-250000FU	100.000,00	2.516,28	0,00	2.516,28	-97.483,72
1724.01.06.00	124	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	01-250000FU	2.785.000,00	2.988.313,41	306.363,76	3.294.677,17	509.677,17
1724.01.07.00	125	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	01-250000FU	350.000,00	205.184,93	2.859,87	208.044,80	-141.955,20
1724.01.08.00	126	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	01-250000FU	100.000,00	886,59	56,53	943,12	-99.056,88
1724.01.09.00	127	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	01-250000FU	100.000,00	16.983,80	4.625,22	21.609,02	-78.390,98

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 04 de 09

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	01-250 000 FU	1.360.000,00	805.779,51	55.354,06	861.133,57	-498.866,43
1724.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	01-250 000 FU	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
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 DE SUAS ENTIDADES		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1761.02.00.00	131	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.05.00.00	134	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1761.99.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-001 001	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		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	01-001 001 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1762.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	01-001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		585.000,00	325.322,94	2.061,75	327.384,69	-257.615,31
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	01-001 001 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-	01-001 001 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	01-001 001 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	01-001 001 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	01-001 001 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	01-001 001 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	01-001 001 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	01-001 001 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500.000,00	325.322,94	2.061,75	327.384,69	-172.615,31
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		100.000,00	315.486,10	0,00	315.486,10	215.486,10
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00	315.486,10	0,00	315.486,10	215.486,10
1921.99.01.00	148	Outras Indenizações - Prefeitura	01-001 001 NV	100.000,00	315.486,10	0,00	315.486,10	215.486,10
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		400.000,00	9.836,84	2.061,75	11.898,59	-388.101,41
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		400.000,00	9.836,84	2.061,75	11.898,59	-388.101,41
1922.99.01.00	152	Outras Restituições PM	01-001 001 NV	400.000,00	9.836,84	2.061,75	11.898,59	-388.101,41
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	01-001 001 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	01-001 001 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 DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 05 de 09

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 QUALQUE	01-001001ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1931.99.00.00	159	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-001001NV	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	01-001001NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.02.00	161	Receitas de Currais de Animais	01-001001NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.03.00	162	Receitas Eventuais	01-001001NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.885.000,00	200.780,99	1.433,18	202.214,17	-2.682.785,83
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	01-001001NV	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	01-001001NV	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	01-001001NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.855.000,00	200.780,99	1.433,18	202.214,17	-2.652.785,83
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		750.000,00	200.780,99	1.433,18	202.214,17	-547.785,83
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		350.000,00	4.713,13	540,20	5.253,33	-344.746,67
2421.02.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-001001NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2421.99.00.00	168	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-001001NV	250.000,00	4.713,13	540,20	5.253,33	-244.746,67
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		400.000,00	196.067,86	892,98	196.960,84	-203.039,16
2422.02.00.00	170	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-001001NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2422.99.00.00	171	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-001001NV	250.000,00	196.067,86	892,98	196.960,84	-53.039,16
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	01-001001ED	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	01-001001NV	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	01-001001NV	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	01-001001NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.99.00.00	177	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-001001NV	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	01-001001ED	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	01-001001NV	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	01-001001NV	255.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
2472.05.00.00	182	TRANSFERÊNCIAS DE	01-001001NV	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 DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 06 de 09

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		DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.921.000,00	-2.817.605,55	-286.184,38	-3.103.789,93	-182.789,93
9500.00.00.00		DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.921.000,00	-2.817.605,55	-286.184,38	-3.103.789,93	-182.789,93
9510.00.00.00	185	DEDUÇÃO DO FUNDEB	01-001001	-2.921.000,00	-2.817.605,55	-286.184,38	-3.103.789,93	-182.789,93
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-001001 ED	-2.200.000,00	-2.200.080,59	-226.102,33	-2.426.182,92	-226.182,92
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001001 ED	-10.000,00	-1.055,78	-7,74	-1.063,52	8.936,48
1721.36.00.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	01-200001 ED	-1.000,00	-365,52	-121,84	-487,36	512,64
1722.01.01.00	113	COTA-PARTE DO ICMS	01-001001 ED	-640.000,00	-581.669,64	-59.193,75	-640.863,39	-863,39
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA	01-001001 ED	-60.000,00	-31.240,19	-467,60	-31.707,79	28.292,21
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-001001 ED	-10.000,00	-3.193,83	-291,12	-3.484,95	6.515,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.125.000,00	19.799.838,60	2.383.519,51	22.183.358,11	-5.941.641,89

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				1.897.105,18	185.578,77	2.082.683,95
9004	9004	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	110 - 000			0,00
9005	9005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ OI	110 - 000			0,00
9006	9006	CONSIGNADOS CEF - PMBG	110 - 000	651.461,64	51.308,79	702.770,43
9007	9007	VC CARD - PMBG	110 - 000			0,00
9008	9008	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA	110 - 000	594.215,68	72.589,94	666.805,62
9009	9009	PROGRAPE	110 - 000			0,00
9010	9010	SISMUGBG	110 - 000	53.786,84	4.628,16	58.415,00
9019	9019	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES	001 - 001			0,00
9020	9020	INSS - PM	001 - 001	273.309,17	26.520,15	299.829,32
9021	9021	DESCONTO DE FALTAS	001 - 001			0,00
9022	9022	Consignado Bradesco - PMBG	001 - 001	247.343,22	26.489,68	273.832,90
9023	9023	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	001 - 001	35.102,98	2.117,98	37.220,96
9096	9096	IMPOSTO SINDICAL COMPUL.	001 - 001	20.214,35		20.214,35
9115	9115	Pensão Alimentícia	001 - 001	4.302,00	788,00	5.090,00
9166	9166	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	001 - 001	17.369,30	1.136,07	18.505,37
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9059	9059	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO	001 - 001			0,00
9060	9060	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.897.105,18	185.578,77	2.082.683,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**24.266.042,06**

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
UNIDADE DE SAÚDE	001	16480-1	CM	5.622,94
1 11110200	UNIDADE DE SAÚDE		110 - 000 GERAL	5.622,94

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SNA/SIMPLES NACI 1	111110200	001 17009-7 SNA/SIMPLES NACI			CM 110 - 000 GERAL		599,08 599,08	
AMP. ESC. 1	111110200	356 13000134-0 AMP. ESC.			CM 110 - 000 GERAL		174,21 174,21	
FUNASA 1	111110200	001 15799-6 FUNASA			CM 110 - 000 GERAL		0,92 0,92	
PRAÇA 00103-7 1	111110200	356 13000145-0 PRAÇA 00103-7			CM 110 - 000 GERAL		691,89 691,89	
IPVA..... 1	111110200	104 400024-2 IPVA.....			CM 110 - 000 GERAL		316,81 316,81	
IMPOSTOS 1	111110200	104 6000141-4 IMPOSTOS			CM 110 - 000 GERAL		59,45 59,45	
PMBG FUNASA 1	111110200	001 15798-8 PMBG FUNASA			CM 110 - 000 GERAL		920,95 920,95	
FUNASA 2 1	111110200	001 15797-X FUNASA 2			CM 110 - 000 GERAL		2.356,56 2.356,56	
TESOURARIA 1	111110100	001 0001-0 TESOURARIA			CM 110 - 000 GERAL		11,54 11,54	
FUNDO DES. SOC 2 1	111110200	356 13000135-7 FUNDO DES. SOC 2			CM 110 - 000 GERAL		411,99 411,99	
IPVA.. 1	111110200	356 13000152-2 IPVA..			CM 110 - 000 GERAL		2.089,49 2.089,49	
INFRA ESTRUTURA 1	111110200	356 13000137-1 INFRA ESTRUTURA			CM 110 - 000 GERAL		404,39 404,39	
DEPT. NAC. MINER 1	111110200	001 14642-0 DEPT. NAC. MINER			CM 110 - 000 GERAL		5,04 5,04	
F.N.S 1	111110200	001 15552-7 F.N.S			CM 110 - 000 GERAL		17,92 17,92	
PNATE 1	111110200	001 10601-1 PNATE			CM 200 - 000 EDUCAÇÃO		20.265,45 20.265,45	
FUNDEB - 16598-0 1	111110200	001 16598-0 FUNDEB - 16598-0			FU 250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB		182.001,19 182.001,19	
MEL. DOMICILIARE 1	111110200	001 17578-1 MEL. DOMICILIARE			CM 110 - 000 GERAL		13.153,16 13.153,16	
COMP. FINANC. ES 1	111110200	001 13552-6 COMP. FINANC. ES			CM 110 - 000 GERAL		8,95 8,95	
FESP - BB 1	111110200	001 7460-8 FESP - BB			CM 110 - 000 GERAL		0,12 0,12	
FPM..... 1	111110200	001 2132-6 FPM.....			CM 110 - 000 GERAL		129.055,08 129.055,08	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PREF. MUNICIPAL 1	111110100	000 17-6 PREFEITURA MUNICIPAL			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		210,86 210,86	
ICMS EXPORT. 1	111110200	001 283141-4 ICMS EXPORT.			CM 110 - 000 GERAL		396,36 396,36	
ITR..... 1	111110200	001 5095-4 ITR.....			CM 110 - 000 GERAL		144,02 144,02	
MOVIMENTO 1	111110200	001 11155-4 MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL		408,20 408,20	
PROEJA 1	111110200	001 14136-4 PROEJA			CM 200 - 000 EDUCAÇÃO		179,68 179,68	
PROG. NAC. APOIO 1	111110200	001 13445-7 PROG. NAC. APOIO			CM 200 - 000 EDUCAÇÃO		27,15 27,15	
PROG. NAC. APOIO 1	111110200	001 14135-6 PROG. NAC. APOIO			CM 200 - 000 EDUCAÇÃO		6.995,40 6.995,40	
PMBG - ESGOTAMEN 1	111110200	001 18637-6 PMBG - ESGOTAMEN			CM 110 - 000 GERAL		680,77 680,77	
PMBG-MELHORIAS D 1	111110200	001 19193-0 PMBG-MELHORIAS D			CM 110 - 000 GERAL		4.948,11 4.948,11	
MERENDA ESCOLAR 1	111110200	001 20167-7 MERENDA ESCOLAR			CM 200 - 000 EDUCAÇÃO		77.082,41 77.082,41	
ICMS CAIXA 1	111110200	104 6000357-3 ICMS CAIXA			CM 110 - 000 GERAL		72,52 72,52	
MELHORIAS DOMICI 1	111110200	001 19.201-5 MELHORIAS DOMICI			CM 110 - 000 GERAL		3.106,23 3.106,23	
ESGOTAMENTO SANI 1	111110200	001 21.877-4 ESGOTAMENTO SANI			CM 110 - 000 GERAL		89,02 89,02	
ACAD. DAS CIDADE 1	111110200	356 3000908 ACAD. DAS CIDADE			CM 110 - 000 GERAL		3.488,91 3.488,91	
PMB / PTA 1	111110200	001 21.831-6 PMB / PTA			CM 110 - 000 GERAL		83,74 83,74	
QUADRA POLIESTIV 1	111110200	001 23.632-2 QUADRA POLIESPORTIVA			CM 110 - 000 GERAL		796,49 796,49	
ESG. SANITARIO 1	111110200	001 21878-2 ESG. SANITARIO			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		175,92 175,92	
APOIO AS CRECHES 1	111110200	001 25346-4 APOIO AS CRECHES			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		9.042,32 9.042,32	
PAR - PLANO DE A 1	111110200	001 24498-8 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		60.897,77 60.897,77	
EQUIP.ESCOLAR 1	111110200	001 25233-6 EQUIP. ESCOLAR			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		100.065,74 100.065,74	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PREFEIL. BARRA	000	19-2						925,20
1	111110100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio				925,20
PREF. BARRA	000	18-4						111.101,21
1	111110100	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio				111.101,21
REFO. DO HOSPIST	000	25-7						86.662,31
1	111110100	REFORMA DO HOSPITAL	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio				86.662,31
CALÇAMENTO	000	24-9						615,91
1	111110100	CALÇAMENTO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio				615,91
PREFEITURA CAIXA	000	6000035-4						2.001.691,95
1	111110100	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio				2.001.691,95
BRASIL CARINHOSO	001	27900-5						4,00
1	111115099	BRASIL CARINHOSO	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio				4,00
13.001344-4	033	13.001344-4						212,93
1	111110200	13.001344-4	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio				212,93
Total do Saldo							-----	2.828.272,26

TOTAL GERAL

=====

27.094.314,32

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO