



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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		28.650.000,00	0,00	2.162.820,99	2.162.820,99	-26.487.179,01
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		2.035.000,00	0,00	62.040,06	62.040,06	-1.972.959,94
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.615.000,00	0,00	30.728,87	30.728,87	-1.584.271,13
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.050.000,00	0,00	23.038,43	23.038,43	-1.026.961,57
1112.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		450.000,00	0,00	159,47	159,47	-449.840,53
1112.02.01.00	001	Imposto Predial	01-001001 ED	50.000,00	0,00	159,47	159,47	-49.840,53
1112.02.02.00	002	Imposto Territorial Urbano	01-001001 ED	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		500.000,00	0,00	22.878,96	22.878,96	-477.121,04
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	01-001001 ED	400.000,00	0,00	20.854,60	20.854,60	-379.145,40
1112.04.34.00	004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01-001001 ED	100.000,00	0,00	2.024,36	2.024,36	-97.975,64
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		565.000,00	0,00	7.690,44	7.690,44	-557.309,56
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		565.000,00	0,00	7.690,44	7.690,44	-557.309,56
1113.05.01.00	006	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01-001001 ED	550.000,00	0,00	7.690,44	7.690,44	-542.309,56
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		420.000,00	0,00	31.311,19	31.311,19	-388.688,81
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.17.00.00	008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121.25.00.00	009	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	01-001001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.30.00.00	014	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.31.00.00	015	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	0,00	31.311,19	31.311,19	-288.688,81
1122.21.00.00	021	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-001001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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	01-001 001 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	0,00	31.311,19	31.311,19	-268.688,81
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		345.000,00	0,00	3.682,62	3.682,62	-341.317,38
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1311.01.00.00	030	Aluguéis de Imóveis Urbanos	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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		295.000,00	0,00	3.682,62	3.682,62	-291.317,38
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		290.000,00	0,00	3.682,62	3.682,62	-286.317,38
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		290.000,00	0,00	3.682,62	3.682,62	-286.317,38
1325.01.02.00	033	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-250 000 FU	40.000,00	0,00	356,86	356,86	-39.643,14
1325.01.05.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-001 001 ED	140.000,00	0,00	3.325,76	3.325,76	-136.674,24
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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		25.805.000,00	0,00	2.097.098,31	2.097.098,31	-23.707.901,69
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.350.000,00	0,00	2.097.098,31	2.097.098,31	-23.252.901,69
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		13.180.000,00	0,00	1.145.703,94	1.145.703,94	-12.034.296,06
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.050.000,00	0,00	1.074.069,60	1.074.069,60	-10.975.930,40
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-001 001 ED	12.000.000,00	0,00	1.074.056,69	1.074.056,69	-10.925.943,31
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001 001 ED	50.000,00	0,00	12,91	12,91	-49.987,09
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		100.000,00	0,00	9.644,46	9.644,46	-90.355,54



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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	01-001 001 NV	100.000,00	0,00	9.644,46	9.644,46	-90.355,54
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		775.000,00	0,00	61.383,21	61.383,21	-713.616,79
1721.35.01.00	099	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-220 000 QE	300.000,00	0,00	26.266,42	26.266,42	-273.733,58
1721.35.02.00	100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-001 001 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.03.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		275.000,00	0,00	33.374,00	33.374,00	-241.626,00
1721.35.03.01	101	PNAEP/Merenda - Pré - Escola	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	2.610,00	2.610,00	-7.390,00
1721.35.03.02	102	PNAEC/Merenda - Creche	01-001 001 ED	5.000,00	0,00	340,00	340,00	-4.660,00
1721.35.03.03	103	PNAE/Merenda - EJA	01-110 000 ED	5.000,00	0,00	438,00	438,00	-4.562,00
1721.35.03.04	104	PNAE /Merenda - Fundamental	01-110 000 ED	250.000,00	0,00	29.796,00	29.796,00	-220.204,00
1721.35.03.05	105	PNAE/Merenda - AEE	01-001 001 ED	5.000,00	0,00	190,00	190,00	-4.810,00
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		40.000,00	0,00	1.742,79	1.742,79	-38.257,21
1721.35.04.01	106	PNATE - Fundamental	01-200 000 ED	30.000,00	0,00	1.742,79	1.742,79	-28.257,21
1721.35.04.02	107	PNATE - Ensino Infantil	01-001 001 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.04.03	108	PNATE - Ensino Médio	01-001 001 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	01-001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.36.00.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	01-001 001 ED	5.000,00	0,00	606,67	606,67	-4.393,33
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.650.000,00	0,00	297.018,31	297.018,31	-3.352.981,69
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.600.000,00	0,00	297.018,31	297.018,31	-3.302.981,69
1722.01.01.00	113	COTA-PARTE DO ICMS	01-001 001 ED	3.200.000,00	0,00	266.176,11	266.176,11	-2.933.823,89
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA	01-001 001 ED	250.000,00	0,00	15.272,64	15.272,64	-234.727,36
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	01-001 001 ED	50.000,00	0,00	6.555,60	6.555,60	-43.444,40
1722.01.13.00	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-001 001 NV	50.000,00	0,00	6.866,51	6.866,51	-43.133,49
1722.01.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		50.000,00	0,00	2.147,45	2.147,45	-47.852,55
1722.01.99.03	117	Cota-Parte de Prod. Mineral	01-001 001 NV	50.000,00	0,00	2.147,45	2.147,45	-47.852,55
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		8.520.000,00	0,00	654.376,06	654.376,06	-7.865.623,94
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.060.000,00	0,00	484.582,80	484.582,80	-6.575.417,20
1724.01.01.00	120	Contribuição de FPE p/ Formação	01-250 000 FU	2.000.000,00	0,00	112.931,32	112.931,32	-1.887.068,68
1724.01.02.00	121	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	01-250 000 FU	1.200.000,00	0,00	84.177,89	84.177,89	-1.115.822,11
1724.01.04.00	122	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	01-250 000 FU	100.000,00	0,00	558,69	558,69	-99.441,31
1724.01.05.00	123	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	01-250 000 FU	100.000,00	0,00	582,54	582,54	-99.417,46
1724.01.06.00	124	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	01-250 000 FU	3.100.000,00	0,00	265.638,72	265.638,72	-2.834.361,28
1724.01.07.00	125	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela IPVA	01-250 000 FU	360.000,00	0,00	12.793,00	12.793,00	-347.207,00
1724.01.08.00	126	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	01-250 000 FU	100.000,00	0,00	46,11	46,11	-99.953,89
1724.01.09.00	127	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	01-250 000 FU	100.000,00	0,00	7.854,53	7.854,53	-92.145,47



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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	01-250000 FU	1.160.000,00	0,00	169.793,26	169.793,26	-990.206,74
1724.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	01-250000 FU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		455.000,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1761.02.00.00	131	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-001001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
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		435.000,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00
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	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		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.01.00	148	Outras Indenizações - Prefeitura	01-001001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1922.99.01.00	152	Outras Restituições PM	01-001001 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
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	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: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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	01-001 001 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		2.835.000,00	0,00	1.336,37	1.336,37	-2.833.663,63
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	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		2.805.000,00	0,00	1.336,37	1.336,37	-2.803.663,63
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		750.000,00	0,00	1.336,37	1.336,37	-748.663,63
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		350.000,00	0,00	443,39	443,39	-349.556,61
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	0,00	443,39	443,39	-249.556,61
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		400.000,00	0,00	892,98	892,98	-399.107,02
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	0,00	892,98	892,98	-249.107,02
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.055.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.05.00.00	176	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001 001 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
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 FEDERA		1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.155.000,00
2472.02.00.00	179	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-001 001 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.03.00.00	180	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-001 001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
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: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2472.99.00.00	183	CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	01-001001 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS		-2.921.000,00	0,00	-272.536,01	-272.536,01	2.648.463,99
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.921.000,00	0,00	-272.536,01	-272.536,01	2.648.463,99
9510.00.00.00	185	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-001001	-2.921.000,00	0,00	-272.536,01	-272.536,01	2.648.463,99
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-001001 ED	2.400.000,00	0,00	-214.811,31	-214.811,31	2.185.188,69
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001001 ED	-10.000,00	0,00	-2,58	-2,58	9.997,42
1721.36.00.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	01-001001 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	0,00	-53.356,54	-53.356,54	586.643,46
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA	01-001001 ED	-50.000,00	0,00	-3.054,47	-3.054,47	46.945,53
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-001001 ED	-10.000,00	0,00	-1.311,11	-1.311,11	8.688,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.564.000,00	0,00	1.891.621,35	1.891.621,35	-26.672.378,65

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	238.069,37	238.069,37
9001	9001	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	110 - 000			0,00
9002	9002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ OI	110 - 000			0,00
9003	9003	CONSIGNADOS CEF - PMBG	110 - 000		109.228,76	109.228,76
9004	9004	VC CARD - PMBG	110 - 000			0,00
9005	9005	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA	110 - 000		66.986,59	66.986,59
9006	9006	PROGRAPE	110 - 000			0,00
9007	9007	SISMUGBG	110 - 000		5.492,09	5.492,09
9008	9008	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORE	110 - 001			0,00
9009	9009	INSS - PM	001 - 001		24.189,92	24.189,92
9010	9010	DESCONTO DE FALTAS	001 - 001			0,00
9011	9011	Consignado Bradesco - PMBG	001 - 001		28.179,68	28.179,68
9012	9012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	001 - 001		1.996,92	1.996,92
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	001 - 001			0,00
9016	9016	Pensão Alimentícia	001 - 001		834,00	834,00
9017	9017	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	001 - 001		1.161,41	1.161,41
RESTITUIÇOES A PAGAR				0,00	0,00	0,00
9013	9013	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO	001 - 001			0,00
9014	9014	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	238.069,37	238.069,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.129.690,72

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
UNIDADE DE SAÚDE	001	16480-1	CM	6.116,77
1 11110200	UNIDADE DE SAÚDE		110 - 000 GERAL	6.116,77

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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		479,41 479,41	
AMP. ESC. 1	111110200	356 13000134-0 AMP. ESC.			CM 110 - 000 GERAL		174,21 174,21	
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		663,06 663,06	
IMPOSTOS 1	111110200	104 6000141-4 IMPOSTOS			CM 110 - 000 GERAL		50,01 50,01	
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		1,65 1,65	
F.N.S 1	111110200	001 15552-7 F.N.S			CM 110 - 000 GERAL		19,50 19,50	
PNATE 1	111110200	001 10601-1 PNATE			CM 200 - 000 EDUCAÇÃO		1.780,45 1.780,45	
FUNDEB - 16598-0 1	111110200	001 16598-0 FUNDEB - 16598-0			FU 250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB		215.279,26 215.279,26	
PDDE - 6.492-0 1	111110200	001 6492-0 PDDE - 6.492-0			CM 200 - 000 EDUCAÇÃO		38,80 38,80	
CIDE... 1	111110200	001 14228-X CIDE...			CM 110 - 000 GERAL		0,30 0,30	
COMP. FINANC. ES 1	111110200	001 13552-6 COMP. FINANC. ES			CM 110 - 000 GERAL		699,55 699,55	
FESP - BB 1	111110200	001 7460-8 FESP - BB			CM 110 - 000 GERAL		3,82 3,82	
FPM..... 1	111110200	001 2132-6 FPM.....			CM 110 - 000 GERAL		180.801,67 180.801,67	
PREF. MUNICIPAL 1	111110100	000 17-6 PREFEITURA MUNICIPAL			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		5.476,17 5.476,17	
ICMS EXPORT. 1	111110200	001 283141-4 ICMS EXPORT.			CM 110 - 000 GERAL		0,10 0,10	
ITR..... 1	111110200	001 5095-4 ITR.....			CM 110 - 000 GERAL		27,34 27,34	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO	001	11155-4			CM			5.145,94
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			5.145,94
PROEJA	001	14136-4			CM			195,46
1	111110200	PROEJA			200 - 000 EDUCAÇÃO			195,46
PROG. NAC. APOIO	001	13445-7			CM			29,54
1	111110200	PROG. NAC. APOIO			200 - 000 EDUCAÇÃO			29,54
PROG. NAC. APOIO	001	14135-6			CM			175,82
1	111110200	PROG. NAC. APOIO			200 - 000 EDUCAÇÃO			175,82
SALÁRIO EDUCAÇÃO	001	12872-4			QE			14,85
1	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO			200 - 000 EDUCAÇÃO			14,85
MERENDA ESCOLAR	001	20167-7			CM			552,57
1	111110200	MERENDA ESCOLAR			200 - 000 EDUCAÇÃO			552,57
ICMS CAIXA	104	6000357-3			CM			50,01
1	111110200	ICMS CAIXA			110 - 000 GERAL			50,01
ACAD. DAS CIDADE	356	3000908			CM			3.488,91
1	111110200	ACAD. DAS CIDADE			110 - 000 GERAL			3.488,91
PMB / PTA	001	21.831-6			CM			91,10
1	111110200	PMB / PTA			110 - 000 GERAL			91,10
QUADRA POLIESTIV	001	23.632-2						866,44
1	111110200	QUADRA POLIESPORTIVA			110 - 000 GERAL			866,44
ESG. SANITARIO	001	21878-2			CM			191,37
1	111110200	ESG. SANITARIO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			191,37
APOIO AS CRECHES	001	25346-4			CM			91,75
1	111110200	APOIO AS CRECHES			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			91,75
PAR - PLANO DE A	001	24498-8						66.054,45
1	111110200	PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			66.054,45
EQUIP.ESCOLAR	001	25233-6						108.539,06
1	111110200	EQUIP. ESCOLAR			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			108.539,06
PREFEI. BARRA	000	19-2						923,20
1	111110100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			923,20
PREF. BARRA	000	18-4						510,21
1	111110100	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			510,21
REFO. DO HOSPIST	000	25-7						3.416,73
1	111110100	REFORMA DO HOSPITAL			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.416,73
CALÇAMENTO	000	24-9						512,55
1	111110100	CALÇAMENTO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			512,55
PREFEITURA CAIXA	000	6000035-4						410.903,18
1	111110100	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			410.903,18
BRASIL CARINHOSO	001	27900-5						4,35
1	111115099	BRASIL CARINHOSO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			4,35



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
13.001344-4		033	13.001344-4					212,93
1	111110200	13.001344-4			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		212,93
TRIBUTOS IPTU		237	430-8					18,31
1	111110200	TRIBUTU IPTU			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		18,31
CONTA CAIXA		104	600000020-6					0,61
1	111110200	CONTA CAIXA			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,61
Total do Saldo							-----	1.017.199,17
TOTAL GERAL							=====	3.146.889,89

BARRA DE GUABIRABA, 31 de janeiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO