

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**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		29.516.000,00	4.880.688,23	2.017.900,51	6.898.588,74	-22.617.411,26
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		1.646.000,00	84.429,51	50.127,53	134.557,04	-1.511.442,96
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.140.000,00	64.671,60	45.987,15	110.658,75	-1.029.341,25
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		830.000,00	46.242,86	36.493,77	82.736,63	-747.263,37
1112.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		330.000,00	2.555,98	0,00	2.555,98	-327.444,02
1112.02.01.00	001	Imposto Predial	01-001001 ED	80.000,00	2.555,98	0,00	2.555,98	-77.444,02
1112.02.02.00	002	Imposto Territorial Urbano	01-001001 ED	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		450.000,00	39.186,88	36.493,77	75.680,65	-374.319,35
1112.04.31.00	003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	01-001001 ED	300.000,00	35.123,66	36.493,77	71.617,43	-228.382,57
1112.04.34.00	004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01-001001 ED	150.000,00	4.063,22	0,00	4.063,22	-145.936,78
1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		50.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-45.500,00
1112.08.01.00	005	ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens	01-001001 ED	50.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-45.500,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		310.000,00	18.428,74	9.493,38	27.922,12	-282.077,88
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		310.000,00	18.428,74	9.493,38	27.922,12	-282.077,88
1113.05.01.00	006	I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	01-001001 ED	300.000,00	18.428,74	9.493,38	27.922,12	-272.077,88
1113.05.01.02	007	Super Simples	01-001001 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1120.00.00.00		TAXAS		506.000,00	19.757,91	4.140,38	23.898,29	-482.101,71
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		81.000,00	10.431,60	315,00	10.746,60	-70.253,40
1121.17.00.00	008	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-001001 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1121.25.00.00	009	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	01-001001 NV	10.000,00	6.409,60	0,00	6.409,60	-3.590,40
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	465,00	200,00	665,00	-4.335,00
1121.30.00.00	014	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	01-001001 NV	5.000,00	440,00	115,00	555,00	-4.445,00
1121.31.00.00	015	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-001001 NV	5.000,00	3.117,00	0,00	3.117,00	-1.883,00
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		425.000,00	9.326,31	3.825,38	13.151,69	-411.848,31
1122.21.00.00	021	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-001001 NV	5.000,00	330,00	100,00	430,00	-4.570,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.28.00.00	022	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.90.00.00	023	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.99.00.00	024	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-001 001 NV	400.000,00	8.996,31	3.725,38	12.721,69	-387.278,31
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		500.000,00	49.245,84	23.123,49	72.369,33	-427.630,67
1230.00.00.00	186	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-001 001	500.000,00	49.245,84	23.123,49	72.369,33	-427.630,67
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		125.000,00	13.303,29	7.735,32	21.038,61	-103.961,39
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1311.01.00.00	030	Aluguéis de Imóveis Urbanos	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1311.02.00.00	031	Aluguéis de Imóveis Rurais	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1312.00.00.00		ARRENDAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1312.01.00.00	032	Arrendamento de Imóveis	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	13.303,29	7.735,32	21.038,61	-68.961,39
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		85.000,00	13.303,29	7.735,32	21.038,61	-63.961,39
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		85.000,00	13.303,29	7.735,32	21.038,61	-63.961,39
1325.01.02.00	033	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-250 000 FU	30.000,00	3.710,69	3.856,80	7.567,49	-22.432,51
1325.01.05.00	035	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-001 001 ED	35.000,00	9.592,60	3.878,52	13.471,12	-21.528,88
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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		27.090.000,00	4.731.638,90	1.934.904,95	6.666.543,85	-20.423.456,15
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.885.000,00	4.731.638,90	1.934.904,95	6.666.543,85	-20.218.456,15
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		13.875.000,00	2.726.601,70	985.514,55	3.712.116,25	-10.162.883,75
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.050.000,00	2.622.433,51	922.914,63	3.545.348,14	-9.504.651,86
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01-001 001 ED	13.000.000,00	2.621.144,57	922.620,10	3.543.764,67	-9.456.235,33

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		- COTA ME						
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001001 ED	50.000,00	1.288,94	294,53	1.583,47	-48.416,53
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		100.000,00	25.549,96	14.123,52	39.673,48	-60.326,52
1721.22.70.00	053	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-001001 NV	100.000,00	25.549,96	14.123,52	39.673,48	-60.326,52
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		620.000,00	77.426,29	47.880,43	125.306,72	-494.693,28
1721.35.01.00	099	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-220000 QE	300.000,00	75.162,68	27.750,35	102.913,03	-197.086,97
1721.35.02.00	100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-001001 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		250.000,00	0,00	17.476,20	17.476,20	-232.523,80
1721.35.03.01	101	PNAEP/Merenda - Pré - Escola	01-110000 ED	25.000,00	0,00	2.268,40	2.268,40	-22.731,60
1721.35.03.02	102	PNAEC/Merenda - Creche	01-001001 ED	10.000,00	0,00	1.583,60	1.583,60	-8.416,40
1721.35.03.03	103	PNAE/Merenda - EJA	01-110000 ED	10.000,00	0,00	537,60	537,60	-9.462,40
1721.35.03.04	104	PNAE /Merenda - Fundamental	01-110000 ED	200.000,00	0,00	12.736,80	12.736,80	-187.263,20
1721.35.03.05	105	PNAE/Merenda - AEE	01-001001 ED	5.000,00	0,00	349,80	349,80	-4.650,20
1721.35.04.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		40.000,00	2.263,61	2.653,88	4.917,49	-35.082,51
1721.35.04.01	106	PNATE - Fundamental	01-200000 ED	30.000,00	2.263,61	2.653,88	4.917,49	-25.082,51
1721.35.04.02	107	PNATE - Ensino Infantil	01-001001 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.04.03	108	PNATE - Ensino Médio	01-001001 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	01-001001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.36.00.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	01-001001 ED	5.000,00	1.191,94	595,97	1.787,91	-3.212,09
1721.99.00.00	111	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-001001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.99.00.01	112	Apoio Financeiro ao Município - AFM	01-001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.140.000,00	667.154,65	356.965,16	1.024.119,81	-3.115.880,19
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.110.000,00	667.154,65	356.965,16	1.024.119,81	-3.085.880,19
1722.01.01.00	113	COTA-PARTE DO ICMS	01-001001 ED	3.700.000,00	565.002,72	294.949,58	859.952,30	-2.840.047,70
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA	01-001001 ED	300.000,00	88.012,33	59.008,60	147.020,93	-152.979,07
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-001001 ED	30.000,00	1.721,18	1.050,11	2.771,29	-27.228,71
1722.01.13.00	116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-001001 NV	50.000,00	9.052,56	0,00	9.052,56	-40.947,44
1722.01.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		30.000,00	3.365,86	1.956,87	5.322,73	-24.677,27
1722.01.99.03	117	Cota-Parte de Prod. Mineral	01-001001 NV	30.000,00	3.365,86	1.956,87	5.322,73	-24.677,27
1722.99.00.00	118	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-001001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.870.000,00	1.337.882,55	592.425,24	1.930.307,79	-6.939.692,21
1724.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.270.000,00	1.128.731,57	533.789,77	1.662.521,34	-5.607.478,66
1724.01.01.00	120	Contribuição de FPE p/ Formação	01-250000 FU	1.800.000,00	274.765,08	96.954,70	371.719,78	-1.428.280,22
1724.01.02.00	121	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Participação no FPM	01-250000 FU	1.200.000,00	205.652,90	72.388,04	278.040,94	-921.959,06
1724.01.04.00	122	Contribuição do IPI P/ Formação do FUNDEB	01-250000 FU	50.000,00	1.942,57	799,47	2.742,04	-47.257,96
1724.01.05.00	123	Contrib. Lei 87/96 p/ Formação - FUNDEB	01-250000 FU	50.000,00	1.160,20	580,10	1.740,30	-48.259,70
1724.01.06.00	124	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela do ICMS	01-250000 FU	3.600.000,00	547.884,88	286.935,59	834.820,47	-2.765.179,53
1724.01.07.00	125	Cont. de rec. do FUNDEB - Parcela	01-250000 FU	500.000,00	85.066,90	74.942,36	160.009,26	-339.990,74

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		IPVA						
1724.01.08.00	126	Contribuição de Rec. do FUNDEB - Parcela ITR	01-250 000 FU	20.000,00	131,51	8,71	140,22	-19.859,78
1724.01.09.00	127	Contribuição ITCMD para o FUNDEB	01-250 000 FU	50.000,00	12.127,53	1.180,80	13.308,33	-36.691,67
1724.02.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	01-250 000 FU	1.500.000,00	209.150,98	58.635,47	267.786,45	-1.232.213,55
1724.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	01-250 000 FU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1761.02.00.00	131	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1761.05.00.00	134	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.99.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	01-001 001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
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	01-001 001 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		125.000,00	2.070,69	2.009,22	4.079,91	-120.920,09
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
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	01-001 001 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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919.99.00.00	147	OUTRAS MULTAS	01-001 001 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	2.070,69	2.009,22	4.079,91	-45.920,09
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.01.00	148	Outras Indenizações - Prefeitura	01-001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.070,69	2.009,22	4.079,91	-25.920,09
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	2.070,69	2.009,22	4.079,91	-25.920,09
1922.99.01.00	152	Outras Restituições PM	01-001 001 NV	30.000,00	2.070,69	2.009,22	4.079,91	-25.920,09
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	01-001001ED	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	01-001001ED	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	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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.165.000,00	2.417,28	979,32	3.396,60	-1.161.603,40
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.00.00	163	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	01-001001NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2219.00.00.00	164	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-001001NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2220.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2229.00.00.00	165	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	01-001001NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.150.000,00	2.417,28	979,32	3.396,60	-1.146.603,40
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		250.000,00	2.417,28	979,32	3.396,60	-246.603,40
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		150.000,00	1.596,16	584,12	2.180,28	-147.819,72
2421.02.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-001001NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2421.99.00.00	168	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-001001NV	100.000,00	1.596,16	584,12	2.180,28	-97.819,72
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00	821,12	395,20	1.216,32	-98.783,68
2422.02.00.00	170	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-001001NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.00.00	171	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-001001NV	50.000,00	821,12	395,20	1.216,32	-48.783,68
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.04.00.00	175	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001001NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.05.00.00	176	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001001NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.99.00.00	177	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-001001NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
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

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2472.03.00.00	180	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.04.00.00	181	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.05.00.00	182	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2472.99.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	01-001 001 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITAS		-3.417.000,00	-655.672,18	-255.703,82	-911.376,00	2.505.624,00
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.417.000,00	-655.672,18	-255.703,82	-911.376,00	2.505.624,00
9510.00.00.00	185	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-001 001 NV	-3.417.000,00	-655.672,18	-255.703,82	-911.376,00	2.505.624,00
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-001 001 ED	-2.600.000,00	-524.228,85	-184.523,99	-708.752,84	1.891.247,16
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001 001 ED	-10.000,00	-257,78	-58,90	-316,68	9.683,32
1721.36.00.00	110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	01-001 001 ED	-1.000,00	-238,38	-119,19	-357,57	642,43
1722.01.01.00	113	COTA-PARTE DO ICMS	01-001 001 ED	-740.000,00	-113.000,52	-58.989,92	-171.990,44	568.009,56
1722.01.02.00	114	COTA-PARTE DO IPVA	01-001 001 ED	-60.000,00	-17.602,43	-11.801,79	-29.404,22	30.595,78
1722.01.04.00	115	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-001 001 ED	-6.000,00	-344,22	-210,03	-554,25	5.445,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				27.264.000,00	4.227.433,33	1.763.176,01	5.990.609,34	-21.273.390,66

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				380.851,15	125.987,10	506.838,25
9001	9001	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	001 - 001			0,00
9002	9002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ CONTRIB. P/	001 - 001			0,00
9003	9003	CONSIGNADOS CEF - PMBG	001 - 001	129.945,75	45.253,17	175.198,92
9004	9004	VC CARD - PMBG	001 - 001			0,00
9005	9005	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE	001 - 001	143.858,00	52.805,07	196.663,07
9006	9006	PROGRAPE	001 - 001			0,00
9007	9007	SISMUGBG	001 - 001	13.768,58	5.043,16	18.811,74
9008	9008	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES	001 - 001			0,00
9009	9009	INSS - PM	001 - 001	30.469,24	8.255,75	38.724,99
9010	9010	DESCONTO DE FALTAS	001 - 001			0,00
9011	9011	Consignado Bradesco - PMBG	001 - 001	59.278,60		59.278,60
9012	9012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	001 - 001	2.153,98	648,78	2.802,76
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.	001 - 001		13.512,67	13.512,67
9016	9016	Pensão Alimentícia	001 - 001	1.377,00	468,50	1.845,50
9017	9017	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	001 - 001			0,00
9059	9059	CONSIGNADO SICOOB	001 - 001			0,00
RESTITUIÇÕES 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				380.851,15	125.987,10	506.838,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.497.447,59

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
UNIDADE DE SAÚDE		001	16480-1			CM		23,60
1	111110200	UNIDADE DE SAÚDE				110 - 000 GERAL		23,60
SNA/SIMPLES NACI		001	17009-7			CM		29,37
1	111110200	SNA/SIMPLES NACI				110 - 000 GERAL		29,37
AMP. ESC.		356	13000134-0			CM		174,21
1	111110200	AMP. ESC.				110 - 000 GERAL		174,21
PRAÇA 00103-7		356	13000145-0			CM		691,89
1	111110200	PRAÇA 00103-7				110 - 000 GERAL		691,89
IPVA.....		104	400024-2			CM		133,56
1	111110200	IPVA.....				110 - 000 GERAL		133,56
IMPOSTOS		104	6000141-4			CM		50,01
1	111110200	IMPOSTOS				110 - 000 GERAL		50,01
FUNDO DES. SOC 2		356	13000135-7			CM		411,99
1	111110200	FUNDO DES. SOC 2				110 - 000 GERAL		411,99
IPVA..		356	13000152-2			CM		2.089,49
1	111110200	IPVA..				110 - 000 GERAL		2.089,49
INFRA ESTRUTURA		356	13000137-1			CM		404,39
1	111110200	INFRA ESTRUTURA				110 - 000 GERAL		404,39
F.N.S		001	15552-7			CM		21,35
1	111110200	F.N.S				110 - 000 GERAL		21,35
PETE-TRAN		001	10601-1			CM		1.599,81
1	111110200	PNATE				200 - 000 EDUCAÇÃO		1.599,81
FUNDEB - 16598-0		001	16598-0			FU		63.382,48
1	111110200	FUNDEB - 16598-0				250 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB		63.382,48
PDDE - 6.492-0		001	6492-0			CM		56,60
1	111110200	PDDE - 6.492-0				200 - 000 EDUCAÇÃO		56,60
CIDE...		001	14228-X			CM		52,46
1	111110200	CIDE...				110 - 000 GERAL		52,46
FPM.....		001	2132-6			CM		545.920,34
1	111110200	FPM.....				110 - 000 GERAL		545.920,34
PREF. MUNICIPAL		104	17-6			CM		10.111,90
3	111110200	PREFEITURA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL		10.111,90
ICMS EXPORT.		001	283141-4			CM		788,68
1	111110200	ICMS EXPORT.				110 - 000 GERAL		785,67
ITR.....		001	5095-4			CM		415,40
1	111110200	ITR.....				110 - 000 GERAL		415,40
MOVIMENTO		001	11155-4					138,24

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			138,24
PROEJA		001	14136-4		CM			214,04
1	111110200	PROEJA			200 - 000 EDUCAÇÃO			214,04
PROG. NAC. APOIO		001	13445-7		CM			32,34
1	111110200	PROG. NAC. APOIO			200 - 000 EDUCAÇÃO			32,34
PROG. NAC. APOIO		001	14135-6		CM			192,52
1	111110200	PROG. NAC. APOIO			200 - 000 EDUCAÇÃO			192,52
MERENDA ESCOLAR		001	20167-7		CM			31,37
1	111110200	MERENDA ESCOLAR			200 - 000 EDUCAÇÃO			31,37
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			99,75
1	111110200	PMB / PTA			110 - 000 GERAL			99,75
QUADRA POLIESTIV		001	23.632-2					87,56
1	111110200	QUADRA POLIESPORTIVA			110 - 000 GERAL			87,56
ESG. SANITARIO		001	21878-2		CM			209,55
1	111110200	ESG. SANITARIO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			209,55
APOIO AS CRECHES		001	25346-4		CM			100,47
1	111110200	APOIO AS CRECHES			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			100,47
PREFEI. BARRA		104	19-2					231,28
3	111110200	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRA			110 - 000 GERAL			231,28
PREF. BARRA		104	18-4					59,10
3	111110200	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA			110 - 000 GERAL			59,10
REFO. DO HOSPIST		104	25-7					28.392,18
3	111110200	REFORMA DO HOSPITAL			110 - 000 GERAL			28.392,18
CALÇAMENTO		104	24-9					31.377,95
3	111110200	CALÇAMENTO			110 - 000 GERAL			31.377,95
PREFEITURA CAIXA		104	6000035-4					32,37
3	111110200	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA			110 - 000 GERAL			32,37
BRASIL CARINHOSO		001	27900-5					4,77
3	111110200	BRASIL CARINHOSO			110 - 000 GERAL			4,77
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					804,44
1	111110200	TRIBUTU IPTU			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			804,44
CONTA CAIXA		104	600000020-6					3.303,42
1	111110200	CONTA CAIXA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.303,42
CONCURSO PUBLICO		104	600.000.075		CM			141,96

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CONCURSO PUBLICO			110 - 000	GERAL		141,96
PROJ TEC MINHA C		104	675-0		CM			1.967,23
1	111110200	PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.967,23
Total do Saldo							-----	697.529,92

TOTAL GERAL

===== 7.194.977,51

BARRA DE GUABIRABA, 31 de março de 2017

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO