



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 01 de 12

CONSOLIDADO

## Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00				
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00				
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		0,00				
	1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		0,00				
001	1112.02.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.500.000,00	2.500.000,00	1.032.143,83	90.008,43	1.122.152,26	-1.377.847,74
002	1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. de	850.000,00	850.000,00	54.816,66	64.946,73	119.763,39	-730.236,61
003	1112.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rê	250.000,00	250.000,00	8.163,27	9.734,82	17.898,09	-232.101,91
004	1112.08.00.01	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	700.000,00	700.000,00	-600,00	209.154,36	208.554,36	-491.445,64
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		0,00				
005	1113.05.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm	3.100.000,00	3.100.000,00	72.834,91	613.296,36	686.131,27	-2.413.868,73
	1120.00.00.00	TAXAS		0,00				
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00				
006	1121.17.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	0,00	1.227,74	1.227,74	-11.772,26
007	1121.25.00.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecim	350.000,00	350.000,00	0,00	177.171,42	177.171,42	-172.828,58
008	1121.26.00.01	Taxa de Publicidade Comercial	9.000,00	9.000,00	0,00	2.520,66	2.520,66	-6.479,34
009	1121.28.00.01	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Hor	20.000,00	20.000,00	-28,72	492,80	464,08	-19.535,92
010	1121.31.00.01	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.000,00	6.000,00	0,00	10.975,71	10.975,71	4.975,71
011	1121.32.00.01	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	4.434,72	4.434,72	-45.565,28
012	1121.36.00.01	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
013	1121.99.00.01	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	155.000,00	0,00	197.044,68	197.044,68	42.044,68
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00				
271	1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	200,00	170,00	15,65	185,65	-14,35
014	1122.28.00.01	Taxa de Cemitérios	105.000,00	105.000,00	0,00	27.461,93	27.461,93	-77.538,07
270	1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00				
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00				
015	1210.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.741.000,00	1.741.000,00	130.772,68	134.377,29	265.149,97	-1.475.850,03
016	1210.29.09.01	Contribuições de Servidor Inativo Civil	19.000,00	19.000,00	2.562,62	1.408,07	3.970,69	-15.029,31
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00				
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00				
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		0,00				
017	1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
018	1311.99.00.00	Outras receitas de Aluguéis	300.200,00	300.200,00	35.602,55	23.109,85	58.712,40	-241.487,60



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 02 de 12

CONSOLIDADO

### Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00				
019	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	73.000,00	73.000,00	8.554,16	14.795,48	23.349,64	-49.650,36
	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00				
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00				
020	1325.01.02.00	Remuner de Depositos - FUNDEB	119.000,00	119.000,00	7.229,90	8.227,13	15.457,03	-103.542,97
021	1325.01.03.00	Remuner de Depositos - FUNDO DE SAUDE	30.000,00	30.000,00	4.714,06	4.447,29	9.161,35	-20.838,65
022	1325.01.05.05	Remuner de Depositos - MDE-INFANTIL	14.000,00	14.000,00	639,99	460,77	1.100,76	-12.899,24
023	1325.01.05.08	Remuner de Depositos - MDE-EI-TRANSPORTE ESC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
024	1325.01.05.15	Remuner de Depositos - MDE-FUNDAMENTAL	21.000,00	21.000,00	1.391,99	0,00	1.391,99	-19.608,01
275	1325.01.05.21	Rec Remuner de Rec. Vinc. -Constr. Pre Escola	0,00	10.000,00	9.313,58	3.740,40	13.053,98	3.053,98
025	1325.01.06.00	Remuner de Depositos -AÇÕES E SERV SAUDE	7.000,00	7.000,00	2.153,49	328,43	2.481,92	-4.518,08
026	1325.01.09.00	Remuner de Depositos - CIDE- TRANSPORT	5.000,00	5.000,00	1.672,34	1.756,42	3.428,76	-1.571,24
027	1325.01.10.00	Remuner de Depositos - FNAS	2.000,00	2.000,00	271,77	232,21	503,98	-1.496,02
028	1325.01.11.00	Remuner de Depositos -MERENDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
029	1325.01.12.00	Remuner de Depositos -FSS	1.000,00	1.000,00	112,37	0,00	112,37	-887,63
030	1325.01.13.00	Remuner de Depositos -FMDCA	2.000,00	2.000,00	125,41	0,00	125,41	-1.874,59
031	1325.01.15.00	Remuner de Depositos - AUX FNDE	17.000,00	42.000,00	23.637,17	12.607,98	36.245,15	-5.754,85
032	1325.01.16.00	Remuner de Depositos -TRANSITO	1.000,00	1.000,00	182,14	108,80	290,94	-709,06
276	1325.01.16.01	Remuner de Depositos -TRANSITO	0,00	500,00	43,78	35,03	78,81	-421,19
033	1325.01.17.00	Remuner de Depositos -FMAS	2.000,00	2.000,00	1.311,93	577,49	1.889,42	-110,58
034	1325.01.18.00	Remuner de Depositos -PNATE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
035	1325.01.19.00	Remuner de Depositos - PNAC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
036	1325.01.99.00	Remuner de Depositos - OUTROS	73.000,00	73.000,00	9.189,32	9.529,82	18.719,14	-54.280,86
038	1325.01.99.02	Remuner de Depositos - PEJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
039	1325.01.99.03	Remuner de Depositos - PNAE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
040	1325.01.99.04	Remuner de Depositos - FEAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
290	1325.01.99.05	Remuner de Depositos - FHINIS	0,00	0,00	0,00	1.035,06	1.035,06	1.035,06
037	1325.02.02.00	Remuneração de Depositos Não Vinculados	8.000,00	108.000,00	37.681,40	38.342,28	76.023,68	-31.976,32
041	1325.02.99.00	Remuner de Depositos - DEAGUA	68.300,00	68.300,00	8.546,79	4.878,96	13.425,75	-54.874,25
	1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00				
042	1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	1.800.000,00	1.800.000,00	383.840,39	162.006,66	545.847,05	-1.254.152,95



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 03 de 12

CONSOLIDADO

### Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
043	1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda	160.000,00	160.000,00	45.193,81	0,00	45.193,81	-114.806,19
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00				
	1331.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões – Serviços		0,00				
231	1331.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões – Servi	0,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
	1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00				
	1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		0,00				
044	1410.00.00.01	Receita da Produção Vegetal	10.000,00	10.000,00	0,00	991,20	991,20	-9.008,80
	1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		0,00				
	1520.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00				
045	1520.99.00.01	Outras Receitas da Indústria de Transformação	12.000,00	12.000,00	0,00	6.813,96	6.813,96	-5.186,04
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00				
046	1600.03.01.01	Serviços de Transporte Rodoviário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
047	1600.03.06.01	Receita de Terminais Rodoviários	15.000,00	15.000,00	0,00	4.544,82	4.544,82	-10.455,18
277	1600.03.99.00	Outros Serviços de Transporte	0,00	800,00	293,00	254,00	547,00	-253,00
284	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	8.000,00	5.610,00	0,00	5.610,00	-2.390,00
048	1600.14.00.01	Serviços de Inspeção e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	0,00	1.654,06	1.654,06	-1.345,94
049	1600.41.00.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de	2.000.000,00	2.000.000,00	239.276,11	145.172,43	384.448,54	-1.615.551,46
050	1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de E	325.000,00	325.000,00	37.356,07	24.195,81	61.551,88	-263.448,12
051	1600.43.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratam e Destino Final Resíduos	103.900,00	103.900,00	14.869,05	5.458,65	20.327,70	-83.572,30
052	1600.45.00.01	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
053	1600.48.00.00	Serviços de Religamento de Água	13.000,00	13.000,00	50,00	67,08	117,08	-12.882,92
272	1600.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	1600.99.00.01	Outros Serviços Fundo Social Solidariedade	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00				
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00				
	1721.00.00.00	Transferências da União		0,00				
055	1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.000.000,00	12.000.000,00	1.951.840,66	840.923,91	2.792.764,57	-9.207.235,43
056	1721.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	350.000,00	350.000,00	32.253,02	2.768,94	35.021,96	-314.978,04
229	1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Min	0,00	1.000,00	19,50	9,75	29,25	-970,75
057	1721.22.70.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	10.075,02	16.592,69	26.667,71	-173.332,29
058	1721.33.00.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	4.500.000,00	5.000,00	25,41	0,00	25,41	-4.974,59
280	1721.33.01.00	Transferência de Recursos do SUS - PAB	0,00	2.100.000,00	311.498,67	171.730,00	483.228,67	-1.616.771,33



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 04 de 12

CONSOLIDADO

### Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
281	1721.33.02.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC	0,00	2.000.000,00	373.639,41	199.904,26	573.543,67	-1.426.456,33
282	1721.33.03.00	Transferência de Recursos do SUS - VISA	0,00	200.000,00	9.020,36	13.543,92	22.564,28	-177.435,72
283	1721.33.04.00	Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA	0,00	100.000,00	12.485,86	6.242,93	18.728,79	-81.271,21
059	1721.34.00.01	Transferência de Recursos FNAS	270.000,00	270.000,00	23.488,32	43.465,92	66.954,24	-203.045,76
060	1721.35.01.01	Transferências do Salário-Educação - QESE	1.100.000,00	1.100.000,00	250.016,74	96.902,23	346.918,97	-753.081,03
061	1721.35.03.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	-218.000,00
062	1721.35.04.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
063	1721.35.99.01	Transferências de Recursos do FNDE - PNAC	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
064	1721.35.99.02	Transferências de Recursos do FNDE - PEJA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
065	1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. 1	250.000,00	250.000,00	20.741,06	41.482,12	62.223,18	-187.776,82
	1722.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00				
066	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	34.000.000,00	34.000.000,00	4.656.020,76	2.959.651,07	7.615.671,83	-26.384.328,17
067	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	3.100.000,00	3.100.000,00	1.608.271,61	703.886,50	2.312.158,11	-787.841,89
068	1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	330.000,00	330.000,00	44.654,08	15.525,80	60.179,88	-269.820,12
069	1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Eco	150.000,00	150.000,00	16.363,74	0,00	16.363,74	-133.636,26
274	1722.22.90.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação:	0,00	2.500,00	351,75	166,11	517,86	-1.982,14
285	1722.33.01.00	Transf Recur Prog de Saude QUALISMAIS Repasse F	0,00	100.000,00	3.654,40	0,00	3.654,40	-96.345,60
	1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		0,00				
070	1724.01.00.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundam	9.000.000,00	9.000.000,00	1.493.273,74	1.064.568,86	2.557.842,60	-6.442.157,40
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00				
	1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		0,00				
071	1762.02.00.03	Merenda Escolar Estado	85.000,00	85.000,00	0,00	15.682,50	15.682,50	-69.317,50
072	1762.99.00.02	Transporte de Alunos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
073	1762.99.00.03	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social	150.000,00	150.000,00	8.910,00	17.820,00	26.730,00	-123.270,00
074	1762.99.00.04	Transferencia do Depto Estadual de Transito	2.000,00	2.000,00	444,48	181,96	626,44	-1.373,56
075	1762.99.00.05	Transferencia da Secretaria da Justiça	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00				
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00				
	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		0,00				
076	1911.35.00.01	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V	10.000,00	10.000,00	0,00	3,66	3,66	-9.996,34
077	1911.38.00.01	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	302,80	302,80	-49.697,20
		Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	17.000,00	17.000,00			3.181,42	-13.818,58



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 05 de 12

CONSOLIDADO

### Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
078	1911.40.00.01				0,00	3.181,42		
079	1911.99.01.01	Multa e Juros de Mora das Taxas DEAGUA	70.000,00	70.000,00	3.463,37	4.292,82	7.756,19	-62.243,81
080	1911.99.01.02	Multas de Transito	15.000,00	15.000,00	1.931,79	4.626,55	6.558,34	-8.441,66
081	1911.99.01.03	Outras Multas e Juros de Mora	18.000,00	18.000,00	0,00	1.167,56	1.167,56	-16.832,44
	1912.00.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib		0,00				
082	1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor p	5.000,00	5.000,00	0,00	6,68	6,68	-4.993,32
	1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tribut		0,00				
083	1913.11.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	17.054,12	17.054,12	-7.945,88
084	1913.13.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN	15.000,00	65.000,00	0,00	30.412,51	30.412,51	-34.587,49
085	1913.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib	60.000,00	60.000,00	0,00	39.681,13	39.681,13	-20.318,87
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00				
	1921.00.00.00	Indenizações		0,00				
086	1921.99.00.01	Utilização de Recursos Hidricos	1.500.000,00	1.500.000,00	10.918,80	184.955,90	195.874,70	-1.304.125,30
087	1921.99.00.99	Outras Indenizações	6.000,00	6.000,00	0,00	538,99	538,99	-5.461,01
	1922.00.00.00	Restituições		0,00				
088	1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	17.000,00	17.000,00	98.569,02	0,00	98.569,02	81.569,02
089	1922.99.01.00	Diversas Restituições	2.000,00	2.000,00	60,14	30,07	90,21	-1.909,79
090	1922.99.02.00	Restituição Auxilio Alimentação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
091	1922.99.03.00	Restituições - DEAGUA	1.700,00	1.700,00	0,00	40,00	40,00	-1.660,00
092	1922.99.04.00	Diversas Restituições -	80.000,00	80.000,00	7.276,23	7.847,30	15.123,53	-64.876,47
269	1922.99.05.00	Restituição ICMS Nota Fiscal Paulista	0,00	5.000,00	1.457,79	0,00	1.457,79	-3.542,21
	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00				
	1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		0,00				
093	1931.11.00.01	Dívida Ativa do IPTU	600.000,00	600.000,00	2.959,51	80.868,67	83.828,18	-516.171,82
094	1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	150.000,00	150.000,00	363,28	81.201,76	81.565,04	-68.434,96
095	1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	75.346,30	75.346,30	-74.653,70
	1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		0,00				
096	1932.99.01.02	Dívida Ativa Não Tributária - DEAGUA	430.000,00	430.000,00	118.113,09	30.741,69	148.854,78	-281.145,22
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00				
097	1990.99.01.00	Rendas Eventuais	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	-972.000,00
098	1990.99.02.00	Expediente	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
099	1990.99.11.00	Rendas Eventuais - DEAGUA	52.000,00	52.000,00	4.837,11	6.094,01	10.931,12	-41.068,88



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 06 de 12

CONSOLIDADO

### Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
100	1990.99.12.00	Expediente - DEAGUA	14.300,00	14.300,00	689,10	527,42	1.216,52	-13.083,48
101	1990.99.13.00	Ligação de Água - DEAGUA	3.800,00	3.800,00	388,50	402,00	790,50	-3.009,50
102	1990.99.14.00	Derivação de Água -DEAGUA	4.400,00	4.400,00	327,55	150,00	477,55	-3.922,45
103	1990.99.15.00	Derivação de Esgoto - DEAGUA	6.600,00	6.600,00	1.200,05	237,13	1.437,18	-5.162,82
104	1990.99.16.00	Reembolso de Material Empregado - DEAGUA	27.000,00	27.000,00	2.210,40	2.065,90	4.276,30	-22.723,70
273	1990.99.17.00	Honorarios de Suncumbencia	0,00	5.000,00	0,00	3.645,00	3.645,00	-1.355,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00				
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00				
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS		0,00				
	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		0,00				
105	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00				
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS		0,00				
	2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00				
279	2471.99.06.00	Repasse MTurismo 0258925-21/08 Pq Maracá 2ª Fas	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00
230	2471.99.12.00	Convenio Minst. Cidades 230747-71/07	0,00	32.789,25	32.789,25	0,00	32.789,25	0,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00				
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00				
106	7210.29.01.01	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Prefeitura	2.370.000,00	2.370.000,00	159.763,09	161.503,58	321.266,67	-2.048.733,33
107	7210.29.01.02	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Camara	32.000,00	32.000,00	2.013,76	4.195,84	6.209,60	-25.790,40
108	7210.29.01.03	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Deagua	92.000,00	92.000,00	6.350,73	6.340,26	12.690,99	-79.309,01
109	7210.29.13.01	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Prefeitura	1.861.000,00	1.861.000,00	133.786,25	135.155,87	268.942,12	-1.592.057,88
110	7210.29.13.02	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Câmara	24.000,00	24.000,00	1.686,33	3.513,61	5.199,94	-18.800,06
111	7210.29.13.03	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Deagua	74.000,00	74.000,00	5.318,15	5.309,38	10.627,53	-63.372,47
112	7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em regime parc de deb Lt	1.270.000,00	1.270.000,00	190.539,67	97.332,56	287.872,23	-982.127,77
	7300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO		0,00				
113	7311.99.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	1.600,00	1.600,00	314,46	159,00	473,46	-1.126,54
	7600.00.00.00	RECEITA DE SERÇOS		0,00				
114	7600.41.00.00	Serv de Captação, Tratamento, Reserva e Distrib de /	66.300,00	66.300,00	9.551,58	4.563,58	14.115,16	-52.184,84
115	7600.42.00.00	Serv Coleta, Trans, Tratamento e Destino final de Esg	2.500,00	2.500,00	447,27	226,86	674,13	-1.825,87
116	7600.43.00.00	Serv Coleta, Trans, Tratam e Destino Final de Residu	5.800,00	5.800,00	1.588,75	203,20	1.791,95	-4.008,05
117	7600.48.00.00	Serviços de Relligamento de Agua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 07 de 12

CONSOLIDADO

## Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTARIAS		0,00				
118	7911.99.01.00	Multas e Juros de Outros Tributos DEAGUA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
119	7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora Contrb Patronais para RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
120	7990.99.01.00	Rendas Eventuais DEAGUA	1.200,00	1.200,00	30,00	100,00	130,00	-1.070,00
121	7990.99.02.00	Expediente DEAGUA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
122	7990.99.03.00	Ligação de Agua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
123	7990.99.04.00	Derivação de Agua	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
124	7990.99.05.00	Derivação de Esgoto	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
125	7990.99.06.00	Reembolso de Material Empregado	600,00	600,00	61,00	0,00	61,00	-539,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00				
	9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00				
126	9510.00.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	-10.006.000,00	-10.006.000,00	-1.662.756,18	-912.847,62	-2.575.603,80	7.430.396,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			82.374.000,00	83.256.789,25	12.649.996,25	8.313.186,42	20.963.182,67	-62.293.606,58
128	9999.00.01.01	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA'			3.091,58	1.675,00	4.766,58	
129	9999.00.01.02	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE'			7.448,63	4.206,63	11.655,26	
130	9999.00.01.03	'I.N.S.S'			5.385,12	2.697,69	8.082,81	
237	9999.00.01.04	PENSAO JUDICIAL /AUTONOMOS				0,00	0,00	
132	9999.00.01.05	'REND. APLIC FINANCEIRA'					0,00	
232	9999.00.02.01	'RESTOS A PAGAR'					0,00	
238	9999.00.02.02	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS			122.639,89	123.515,32	246.155,21	
181	9999.00.02.03	CREDORES DIVERSOS - DEAGUA					0,00	
182	9999.00.02.04	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA					0,00	
239	9999.00.02.06	INSS - CONSIGNAÇÕES					0,00	
233	9999.00.02.07	'INSS CONTA RETENÇÕES'			31.174,04	35.861,07	67.035,11	
240	9999.00.02.08	PENSAO ALIMENTICIA -					0,00	
241	9999.00.02.09	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO			50,00	50,00	100,00	
242	9999.00.02.10	UNIMED			55.373,65	54.937,21	110.310,86	
243	9999.00.02.11	INSS CAMARA MUNICIPAL			8.630,03	21.431,72	30.061,75	
244	9999.00.02.12	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA SINDICAL			5.438,05	5.376,94	10.814,99	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 08 de 12

CONSOLIDADO

### Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
245	9999.00.02.13	MONGERAL - SEGURADORA		370,38		370,38	740,76	
246	9999.00.02.14	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA		6.121,17		6.097,03	12.218,20	
247	9999.00.02.16	BANESPA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.660,26		1.019,81	2.680,07	
248	9999.00.02.17	BANCO REAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO		378,11			378,11	
249	9999.00.02.18	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO					0,00	
250	9999.00.02.19	CONVENIO ODONTOLOGICO		3.500,00		3.515,00	7.015,00	
251	9999.00.02.20	BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIGNADO		30.357,49		27.344,47	57.701,96	
252	9999.00.02.22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				157,24	157,24	
215	9999.00.02.23	BRADESCO EMP. COSIGNADO RPPS		12.055,05		6.723,87	18.778,92	
253	9999.00.02.24	PASEP					0,00	
254	9999.00.02.25	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.106,93		14.047,20	23.154,13	
255	9999.00.02.26	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2					0,00	
165	9999.00.02.28	'PROMOÇÃO HUMANA/PEPS-CAAF'					0,00	
208	9999.00.02.29	'PROMOÇÃO HUMANA IDOSO'					0,00	
256	9999.00.02.30	EXECUÇÕES EXTRA JUDICIAIS		50,00		50,00	100,00	
214	9999.00.02.32	'CONTR. ENTIDADE/JOSE O.R.MENDONÇA'					0,00	
234	9999.00.02.33	REPASSE A ENTIDADES		753,30		2.901,80	3.655,10	
257	9999.00.02.34	INSS - SALARIO FAMILIA		1.561,92		1.850,18	3.412,10	
155	9999.00.02.35	'FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'		17.535,00		35.070,00	52.605,00	
258	9999.00.02.36	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS		353,89		334,09	687,98	
259	9999.00.02.37	INSS SALARIO MATERNIDADE				1.876,00	1.876,00	
260	9999.00.02.38	RPPS - SALARIO FAMILIA		2.692,51		3.334,18	6.026,69	
261	9999.00.02.40	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		73.361,12		71.411,23	144.772,35	
262	9999.00.02.41	INSS - EMPRESA					0,00	
263	9999.00.02.43	CAUÇÕES - LICITAÇÃO					0,00	
264	9999.00.02.44	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO		38.490,18		42.017,72	80.507,90	
265	9999.00.02.45	PREMIER -EMPRESA AMERICANA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL					0,00	
266	9999.00.02.46	FUNDAÇÃO CASA		39.156,63		273,49	39.430,12	
228	9999.00.02.47	EMPRESTIMO NOSSACAIXA		6.146,28		12.444,98	18.591,26	
236	9999.00.02.48	'CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA'		21.211,85		22.824,48	44.036,33	
267	9999.00.02.49	PROJETO TELEFONICA					0,00	





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 09 de 12

CONSOLIDADO

### Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
268	9999.00.02.50	ACCREDITO		24.152,54		23.009,25	47.161,79	
278	9999.00.02.51	PENSAO JUDICIAL		9.877,30		10.395,64	20.272,94	
227	9999.00.02.53	'CAUÇÃO - MOGIPLANA - COMERCIO E CONSTR. LTDA'		4.209,05		4.209,05	8.418,10	
226	9999.00.02.54	'CAUÇÃO - ROMP CONSTRUTORA LTDA'					0,00	
286	9999.00.02.55	BANCO BMC				360,51	360,51	
287	9999.00.02.56	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ				178,48	178,48	
288	9999.00.02.57	BCO NOSSACAIXA - DEAGUA					0,00	
289	9999.00.02.58	CURSO CAPACITAÇÃO				208,24	208,24	
167	9999.00.03.01	'PENSÃO JUDICIAL - FOLHA'		1.051,59		553,26	1.604,85	
168	9999.00.03.02	'IRRF - FOLHA'		8.674,93		5.222,81	13.897,74	
169	9999.00.03.03	'CONVENIO UNIMED - FOLHA'		28.652,73		14.732,88	43.385,61	
170	9999.00.03.04	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA'		1.605,26		865,98	2.471,24	
171	9999.00.03.05	'SEGURO MAPFRE VERA CRUZ'		4.907,66		2.510,28	7.417,94	
172	9999.00.03.06	'CONVENIO ODONTOLÓGICO'		395,50		237,50	633,00	
174	9999.00.03.10	'ACCREDITO'		1.167,25		1.176,97	2.344,22	
175	9999.00.03.11	'EMPRESTIMO BANESPA'					0,00	
177	9999.00.03.14	'EMPRESTIMO BANCO REAL'					0,00	
178	9999.00.03.16	'I.R.P.F -SERVIÇOS DE P.JURIDICA'		30,14		110,39	140,53	
206	9999.00.03.18	'IRRF DO 13º FUNDO'					0,00	
179	9999.00.03.19	'DESPESA A REGULARIZAR'					0,00	
207	9999.00.03.20	'PENSAO JUDICIAL 13º'					0,00	
180	9999.00.03.21	'EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL'		10.545,48		-2.385,14	8.160,34	
186	9999.00.04.01	'RESTOS A PAGAR'					0,00	
187	9999.00.04.02	'I R R F'		625,07		924,77	1.549,84	
188	9999.00.04.03	'I N S S'		472,28		847,04	1.319,32	
189	9999.00.04.04	'Sindicato dos Serv. Municipais de Guairá'		320,01		326,89	646,90	
190	9999.00.04.05	'Fundo Municipal de Previdencia'		4.874,80		4.866,76	9.741,56	
191	9999.00.04.06	'Convenio Unimed Barretos'		2.705,88		2.843,12	5.549,00	
192	9999.00.04.07	'Banespa - Empréstimo'					0,00	
193	9999.00.04.08	'Folha de Pagamento C.Adiantamento'		1.143,98		1.111,99	2.255,97	
194	9999.00.04.09	'Vera Cruz Vida e Previdencia'		241,89		241,89	483,78	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 10 de 12

CONSOLIDADO

Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
195	9999.00.04.10	'Repasse financeiro Fundo Previdencia'					0,00	
196	9999.00.04.11	'IRRF PESSOA FISICA'		105,84		118,94	224,78	
197	9999.00.04.12	'PASEP'					0,00	
198	9999.00.04.13	'CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO'		1.466,95		1.735,92	3.202,87	
199	9999.00.04.14	'SALARIO FAMILIA FMP'		324,33		343,52	667,85	
200	9999.00.04.15	'PENSAO ALIMENTICIA'		1.203,97		1.277,47	2.481,44	
201	9999.00.04.16	'REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE GUAIRA'		208.333,32		104.166,66	312.499,98	
202	9999.00.05.16	'CAUÇÕES Star Fad Com e Empr de COonstr Civil Ltda'					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					821.180,81	683.605,80	1.504.786,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

22.467.969,28

Saldo do Exercício Anterior

Banco	Conta	Recurso	Vinculo	
001	1280	PMGUAIRA -FUNDEB	260 -000	FU 228.718,12
104	1260	FEDERAL 21364921	110 -000	CM 523.464,46
104	0980	VIGILANCIA SANIT	300 -000	CM 14.943,35
001	0830	FMAS BPETI (16.4	500 -000	CM 3.298,34
104	0920	FSS (00000036-1)	110 -000	CM 9.553,83
104	0860	FMDCA (00000017-	110 -000	CM 4.050,83
001	0500	QSE (13.524-0)	220 -000	QE 1.815.666,39
104	1160	MJ SEC NAC SEGUR	110 -000	CM 1.095,41
151	1180	FMAS (400097-5)	510 -000	CM 50.693,10
001	0800	FMAS PBT (16.492	500 -000	CM 551,31
000	44110	BANCOS MOVIMENTO	100 -004	CM 322.092,77
000	100	BANCOS FUNDO DE	600 -001	CM 18.764.563,77
001	0540	FEX (13.577-1)	110 -000	CM 249.865,96
001	0530	CIDE (13.810-X)	130 -000	CM 118.463,04
151	0520	SECR. ESTADUAL D	300 -000	CM 47.553,24
001	1720	FNS - AMBULANCIA	300 -000	SD 100.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 11 de 12

CONSOLIDADO

### Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
151	0390	PROCON (400063-1	110 - 000	CM		76,62		
001	0370	FMS V. E. (08.71	300 - 005	CM		12.058,69		
001	0250	FMS - MAC (58.0	300 - 003	CM		589,76		
001	0240	FMS PAB (58.040-	300 - 001	CM		1.245,02		
001	0200	CMDCA (12.500-8)	110 - 000	CM		129.828,22		
151	0150	FSS EVENTOS (000	110 - 000	CM		0,10		
151	0130	FSS (400077-1)	110 - 000	CM		163,50		
001	1080	FMAS GDBF (17.33	500 - 000	CM		12.711,32		
104	0970	FUNDO MUNICIPAL	300 - 000	CM		45.333,72		
104	0960	VIGILANCIA EPIDE	300 - 000	CM		41.598,02		
001	1030	AFB-MS-GUAIRA (1	300 - 004	CM		16.630,58		
104	0940	CAUCAO (00000038	110 - 000	CM		323,12		
104	0900	TRANSITO MUN (00	400 - 000	CM		18.160,66		
104	0890	ENSINO INFANTIL	210 - 000	ED		50.907,96		
104	0880	ENSINO FUNDAMENT	220 - 000	ED		43.779,58		
104	0750	MOVIMENTO - (000	110 - 000	CM		604.595,48		
104	0660	ALIENAÇÃO -ATIVO	110 - 000	CM		5.860,00		
001	0490	CFEM (10.282-2)	110 - 000	CM		236,41		
151	0340	DEPTO EST. TRANS	100 - 001	CM		192,87		
104	1380	FEDERAL	110 - 000			12.827,60		
104	1390	FEDERAL	110 - 000			1.295,23		
104	1500	PM/GUAIRA CONV.	110 - 000			267,30		
151	1510	FUND CASA	110 - 000			395,80		
237	1540	CTA MOVIMENTO	110 - 000	CM		2.433.910,92		
104	1550	MULTAS TRANSITO	400 - 000	CM		26.637,74		
151	0330	DEPTO MUN. TRANS	110 - 000	CM		398,55		
001	1600	CONST CRECHE	110 - 000	ED		731.009,98		
104	1660	PRO MUNICIPIO	110 - 000			258,28		
104	1630	REF BALNEARIO	110 - 000			100.630,07		
104	1580	PQ MARACA	110 - 000			11.357,89		
001	1680	PROJOVEM	500 - 000			708,71		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2009

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2009 A 31/03/2009 )

Pag 12 de 12

CONSOLIDADO

Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Atualizada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
001	1730	FMAS - PET	110 - 000			8.500,00		
151	1690	CONV ESTADUAL	110 - 000			36.244,55		
104	1700	FHINIS	110 - 000			49.310,00		
Total do Saldo							26.652.618,17	
TOTAL GERAL							49.120.587,45	

GUAIRA, 31 de março de 2009

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARLOS AUGUSTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARA CRISTINA DOS SANTOS  
Contador(a)

\_\_\_\_\_  
PAULO AKIRA ARATANI  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
MARCIO JOSE BENTO  
DIRETOR DE CONTAB E ORÇAMENTO