



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		116.364.700,00	116.364.700,00	0,00	12.877.941,84	12.877.941,84	-103.486.758,16
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		8.953.000,00	8.953.000,00	0,00	546.137,35	546.137,35	-8.406.862,65
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.886.000,00	7.886.000,00	0,00	518.516,32	518.516,32	-7.367.483,68
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.586.000,00	4.586.000,00	0,00	224.775,82	224.775,82	-4.361.224,18
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	70.325,66	70.325,66	-2.429.674,34
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do		1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	93.864,87	93.864,87	-1.086.135,13
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendime		106.000,00	106.000,00	0,00	6.171,72	6.171,72	-99.828,28
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re		106.000,00	106.000,00	0,00	6.171,72	6.171,72	-99.828,28
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve		800.000,00	800.000,00	0,00	54.413,57	54.413,57	-745.586,43
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	293.740,50	293.740,50	-3.006.259,50
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	293.740,50	293.740,50	-3.006.259,50
1120.00.00.00		TAXAS		1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	27.621,03	27.621,03	-1.039.378,97
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		673.000,00	673.000,00	0,00	3.210,64	3.210,64	-669.789,36
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	0,00	83,60	83,60	-9.916,40
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime		500.000,00	500.000,00	0,00	1.060,56	1.060,56	-498.939,44
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comercial		6.000,00	6.000,00	0,00	47,60	47,60	-5.952,40
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		80.000,00	80.000,00	0,00	1.409,68	1.409,68	-78.590,32
1121.36.00.01	012	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animal		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.99.00.01	013	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		17.000,00	17.000,00	0,00	609,20	609,20	-16.390,80
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		394.000,00	394.000,00	0,00	24.410,39	24.410,39	-369.589,61
1122.12.00.00	014	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		24.000,00	24.000,00	0,00	3.206,64	3.206,64	-20.793,36
1122.28.00.01	015	Taxa de Cemitérios		150.000,00	150.000,00	0,00	10.103,59	10.103,59	-139.896,41
1122.90.00.00	016	Taxa de Limpeza Pública		220.000,00	220.000,00	0,00	11.100,16	11.100,16	-208.899,84
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	8.074,80	8.074,80	-2.772.925,20
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	8.074,80	8.074,80	-2.772.925,20
1210.29.07.00	017	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	3.750,41	3.750,41	-2.711.249,59
1210.29.09.00		Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		48.000,00	48.000,00	0,00	3.112,38	3.112,38	-44.887,62
1210.29.09.01	018	Contribuições de Servidor Inativo Civil		48.000,00	48.000,00	0,00	3.112,38	3.112,38	-44.887,62
1210.29.15.00	019	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de		18.000,00	18.000,00	0,00	1.212,01	1.212,01	-16.787,99
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.223.700,00	3.223.700,00	0,00	822.207,79	822.207,79	-2.401.492,21
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.700,00	9.700,00	0,00	523,09	523,09	-9.176,91
1311.00.00.00		ALUGUEIS		9.700,00	9.700,00	0,00	523,09	523,09	-9.176,91
1311.01.00.00	020	Alugueis de Imóveis Urbanos		5.000,00	5.000,00	0,00	469,90	469,90	-4.530,10
1311.99.00.00	021	Outras receitas de Aluguéis		4.700,00	4.700,00	0,00	53,19	53,19	-4.646,81
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	821.684,70	821.684,70	-2.387.315,30
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda		100.000,00	100.000,00	0,00	11.614,33	11.614,33	-88.385,67
1321.01.00.00	022	Juros de Títulos de Renda		100.000,00	100.000,00	0,00	11.614,33	11.614,33	-88.385,67
1322.00.00.00		Dividendos		0,00	0,00	0,00	807,88	807,88	807,88
1322.00.01.00	154	Dividendos		0,00	0,00	0,00	807,88	807,88	807,88
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		649.000,00	649.000,00	0,00	76.190,43	76.190,43	-572.809,57



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.02.00	023	Remuner de Depositos - FUNDEB		110.000,00	110.000,00	0,00	7.008,68	7.008,68	-102.991,32
1325.01.03.00	024	Remuner de Depositos - FUNDO DE SAUDE		24.000,00	24.000,00	0,00	5.315,60	5.315,60	-18.684,40
1325.01.05.00		Remuner de Depositos -MDE		7.000,00	7.000,00	0,00	2.048,27	2.048,27	-4.951,73
1325.01.05.05	025	Remuner de Depositos -INFANTIL		2.000,00	2.000,00	0,00	206,62	206,62	-1.793,38
1325.01.05.08	026	Remuner de Depositos -TRANSPORTE ESCOLAR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.05.09	150	Remuner de Depositos - MDE-EI-CONSTRUÇÃO DE E		0,00	0,00	0,00	1.115,08	1.115,08	1.115,08
1325.01.05.15	027	Remuner de Depositos - FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00	0,00	726,57	726,57	-3.273,43
1325.01.05.27	148	Rec Remuner de Rec. Vinc. PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.00	028	Remuner de Depositos -AÇÕES E SERV SAUDE		5.000,00	5.000,00	0,00	735,20	735,20	-4.264,80
1325.01.09.00	029	Remuner de Depositos - CIDE- TRANSPORT		6.000,00	6.000,00	0,00	293,03	293,03	-5.706,97
1325.01.10.00	030	Remuner de Depositos - FNAS		6.000,00	6.000,00	0,00	899,69	899,69	-5.100,31
1325.01.11.00	031	Remuner de Depositos -MERENDA		1.000,00	1.000,00	0,00	8,01	8,01	-991,99
1325.01.12.00	032	Remuner de Depositos -FSS		1.000,00	1.000,00	0,00	22,87	22,87	-977,13
1325.01.13.00	033	Remuner de Depositos -FMDCA		3.000,00	3.000,00	0,00	85,46	85,46	-2.914,54
1325.01.15.00	034	Remuner de Depositos - AUX FNDE		151.000,00	151.000,00	0,00	12.950,46	12.950,46	-138.049,54
1325.01.16.00	035	Remuner de Depositos -TRANSITO		1.000,00	1.000,00	0,00	449,87	449,87	-550,13
1325.01.16.01	036	Remuner de Depositos -TRANSITO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.16.02	037	Remuner de Depositos -TRANSITO ESTADUAL		1.000,00	1.000,00	0,00	533,86	533,86	-466,14
1325.01.17.00	038	Remuner de Depositos -FMAS		6.000,00	6.000,00	0,00	247,55	247,55	-5.752,45
1325.01.18.00	039	Remuner de Depositos -PNATE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00	040	Remuner de Depositos - OUTROS		78.000,00	78.000,00	0,00	6.674,87	6.674,87	-71.325,13
1325.01.99.03	041	Remuner de Depositos - PNAE		5.000,00	5.000,00	0,00	632,46	632,46	-4.367,54
1325.01.99.05	147	Remuner de Depositos - FHNIS		0,00	0,00	0,00	225,30	225,30	225,30
1325.01.99.06	042	Remuner de Depositos Vinculados- OUTROS		1.000,00	1.000,00	0,00	5,01	5,01	-994,99
1325.01.99.07	043	Remuner de Depositos Vinculados FEP		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.99.11	153	Remuner de Depositos Vinculados - DEAGUA		0,00	0,00	0,00	565,84	565,84	565,84
1325.01.99.12	149	Remuner de Depositos Vinculados CAMINHO NA ESCOLA		0,00	0,00	0,00	1.303,47	1.303,47	1.303,47
1325.01.99.31	044	Remuner de Depositos -FEAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.35	151	Remuner de Depositos - PLHIS		0,00	0,00	0,00	26,67	26,67	26,67
1325.01.99.36	156	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS- PROINFANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.02.00	045	Remuneração de Depositos Não Vinculados		150.000,00	150.000,00	0,00	30.190,36	30.190,36	-119.809,64
1325.02.99.00	046	Remuner de Depositos - DEAGUA		81.000,00	81.000,00	0,00	5.967,90	5.967,90	-75.032,10
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	733.072,06	733.072,06	-1.726.927,94
1328.10.00.00	047	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F		2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	588.813,30	588.813,30	-1.671.186,70
1328.20.00.00	048	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda V		200.000,00	200.000,00	0,00	144.258,76	144.258,76	-55.741,24
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1339.00.00.00		Outras Receitas de Concessões e Permissões		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1339.00.01.00	049	Receita de Concessão Imovel - FHNIS/CEF		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		8.000,00	8.000,00	0,00	360,00	360,00	-7.640,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		8.000,00	8.000,00	0,00	360,00	360,00	-7.640,00
1410.00.00.01	050	Receita da Produção Vegetal		8.000,00	8.000,00	0,00	360,00	360,00	-7.640,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.057.000,00	4.057.000,00	0,00	236.540,92	236.540,92	-3.820.459,08
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		28.000,00	28.000,00	0,00	2.327,31	2.327,31	-25.672,69
1600.03.06.01		Receita de Terminais Rodoviários		28.000,00	28.000,00	0,00	2.327,31	2.327,31	-25.672,69



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		051							
1600.41.00.00	052	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Á		2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	179.712,34	179.712,34	-2.715.287,66
1600.42.00.00	053	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esc		950.000,00	950.000,00	0,00	44.733,91	44.733,91	-905.266,09
1600.43.00.00	054	Serv Coleta, Transp, Tratam e Destino Final Resíduos S		148.000,00	148.000,00	0,00	9.455,62	9.455,62	-138.544,38
1600.45.00.01	055	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.48.00.00	056	Serviços de Religamento de Água		34.000,00	34.000,00	0,00	311,74	311,74	-33.688,26
1600.99.00.01	057	Outros Serviços Fundo Social Solidariedade		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		93.431.000,00	93.431.000,00	0,00	10.696.325,19	10.696.325,19	-82.734.674,81
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		93.149.000,00	93.149.000,00	0,00	10.690.085,19	10.690.085,19	-82.458.914,81
1721.00.00.00		Transferências da União		28.729.000,00	28.729.000,00	0,00	2.230.279,30	2.230.279,30	-26.498.720,70
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	1.445.146,04	1.445.146,04	-16.154.853,96
1721.01.02.01	058	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	1.445.146,04	1.445.146,04	-16.154.853,96
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	81.893,15	81.893,15	-1.918.106,85
1721.01.05.01	059	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	81.893,15	81.893,15	-1.918.106,85
1721.22.20.00	060	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Miner		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		210.000,00	210.000,00	0,00	20.233,33	20.233,33	-189.766,67
1721.22.70.01	061	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		210.000,00	210.000,00	0,00	20.233,33	20.233,33	-189.766,67
1721.33.01.00		Transferência de Recursos do SUS - PAB		3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	246.936,61	246.936,61	-2.873.063,39
1721.33.01.01	062	Piso Atenção Basica Fixo - PAB FIXO		850.000,00	850.000,00	0,00	91.963,28	91.963,28	-758.036,72
1721.33.01.02	063	Saude da Familia		780.000,00	780.000,00	0,00	60.300,00	60.300,00	-719.700,00
1721.33.01.03	064	Agentes Comunitarios de Saude		700.000,00	700.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-646.000,00
1721.33.01.04	065	Saude Bucal		250.000,00	250.000,00	0,00	18.900,00	18.900,00	-231.100,00
1721.33.01.05	066	Compensação de Especificidades Regionais		280.000,00	280.000,00	0,00	21.773,33	21.773,33	-258.226,67
1721.33.01.06	157	NUCLEO APOIO DA SAUDE - NASF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.01.99	067	Outros Programas Fundo a Fundo PAB		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1721.33.02.00		Transferência de Recursos do SUS - MAC		2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	214.177,73	214.177,73	-2.500.822,27
1721.33.02.01	068	Teto Financeiro MAC		2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	192.877,73	192.877,73	-2.217.122,27
1721.33.02.02	069	SAMU		160.000,00	160.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-147.500,00
1721.33.02.03	070	Centro de Especialidades Odontologicas CEO		110.000,00	110.000,00	0,00	8.800,00	8.800,00	-101.200,00
1721.33.02.04	071	Centro Atenção Psicossocial CAPS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.02.99	072	Outras Programas Fundo a Fundo MAC		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.03.00		Transferência de Recursos do SUS - VISA		155.000,00	155.000,00	0,00	37.253,62	37.253,62	-117.746,38
1721.33.03.01	073	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.33.03.02	074	Vigilancia Sanitaria		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1721.33.03.03	075	Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo VI:		10.000,00	10.000,00	0,00	37.253,62	37.253,62	27.253,62
1721.33.04.00	076	Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1721.33.05.00	077	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.000,00	1.000,00	0,00	72,51	72,51	-927,49
1721.33.05.03	152	Transf de Rec. do SUS -TREINAMENTO AGENTE SAL		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1721.34.00.01	078	Transferência de Recursos FNAS		262.000,00	262.000,00	0,00	32.153,00	32.153,00	-229.847,00
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	126.650,23	126.650,23	-1.473.349,77
1721.35.01.01	079	Transferências do Salário-Educação - QESE		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	126.650,23	126.650,23	-1.473.349,77
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola		560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1721.35.03.01	080	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1721.35.04.01	081	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.36.00.00	082	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. N°		280.000,00	280.000,00	0,00	23.363,08	23.363,08	-256.636,92
1721.99.02.00	083	Aux Financeiro P Foment Export		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		50.410.000,00	50.410.000,00	0,00	6.846.007,86	6.846.007,86	-43.563.992,14
1722.01.01.00	084	Cota-Parte do ICMS		46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	4.591.123,61	4.591.123,61	-41.408.876,39
1722.01.02.00	085	Cota-Parte do IPVA		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	2.209.873,52	2.209.873,52	-1.490.126,48
1722.01.04.00	086	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		370.000,00	370.000,00	0,00	13.555,22	13.555,22	-356.444,78
1722.01.13.00	087	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econ		140.000,00	140.000,00	0,00	27.770,70	27.770,70	-112.229,30
1722.22.90.00	088	Outras Transferências Decorrentes de Compensações I		20.000,00	20.000,00	0,00	3.684,81	3.684,81	-16.315,19
1722.33.01.00	089	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Ft		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		14.010.000,00	14.010.000,00	0,00	1.613.798,03	1.613.798,03	-12.396.201,97
1724.01.00.00	090	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamer		14.010.000,00	14.010.000,00	0,00	1.613.798,03	1.613.798,03	-12.396.201,97
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		282.000,00	282.000,00	0,00	6.240,00	6.240,00	-275.760,00
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti		282.000,00	282.000,00	0,00	6.240,00	6.240,00	-275.760,00
1762.02.00.03	091	Merenda Escolar Estado		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1762.99.00.02	092	Transporte de Alunos		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1762.99.00.03	093	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social		52.000,00	52.000,00	0,00	6.240,00	6.240,00	-45.760,00
1762.99.00.04	094	Transferencia do Depto Estadual de Transito		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.911.000,00	3.911.000,00	0,00	568.295,79	568.295,79	-3.342.704,21
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		537.000,00	537.000,00	0,00	36.213,63	36.213,63	-500.786,37
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		197.000,00	197.000,00	0,00	5.948,59	5.948,59	-191.051,41
1911.35.00.01	095	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V		1.000,00	1.000,00	0,00	21,43	21,43	-978,57
1911.38.00.01	096	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU		18.000,00	18.000,00	0,00	45,68	45,68	-17.954,32
1911.40.00.01	097	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS		13.000,00	13.000,00	0,00	663,79	663,79	-12.336,21
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		165.000,00	165.000,00	0,00	5.217,69	5.217,69	-159.782,31
1911.99.01.01	098	Multa e Juros de Mora das Taxas DEAGUA		80.000,00	80.000,00	0,00	1.562,68	1.562,68	-78.437,32
1911.99.01.02	099	Multas de Transito		70.000,00	70.000,00	0,00	2.864,21	2.864,21	-67.135,79
1911.99.01.03	100	Outras Multas e Juros de Mora		15.000,00	15.000,00	0,00	790,80	790,80	-14.209,20
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		330.000,00	330.000,00	0,00	30.172,77	30.172,77	-299.827,23
1913.11.00.01	101	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU		200.000,00	200.000,00	0,00	17.443,39	17.443,39	-182.556,61
1913.13.00.01	102	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN		80.000,00	80.000,00	0,00	7.526,41	7.526,41	-72.473,59
1913.99.00.01	103	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib		50.000,00	50.000,00	0,00	5.202,97	5.202,97	-44.797,03
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		10.000,00	10.000,00	0,00	92,27	92,27	-9.907,73
1919.50.01.00	104	Multas por Auto de Infração -DEAGUA		10.000,00	10.000,00	0,00	92,27	92,27	-9.907,73
1920.00.00.00		INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES		2.033.000,00	2.033.000,00	0,00	279.971,91	279.971,91	-1.753.028,09
1921.00.00.00		Indenizações		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	263.961,68	263.961,68	-1.436.038,32
1921.99.00.01	105	Utilização de Recursos Hidricos		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	263.961,60	263.961,60	-1.336.038,40
1921.99.00.99	106	Outras Indenizações		100.000,00	100.000,00	0,00	0,08	0,08	-99.999,92
1922.00.00.00		Restituições		333.000,00	333.000,00	0,00	16.010,23	16.010,23	-316.989,77
1922.10.01.00	107	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		180.000,00	180.000,00	0,00	14.777,28	14.777,28	-165.222,72
1922.99.01.00	108	Diversas Restituições		2.000,00	2.000,00	0,00	97,20	97,20	-1.902,80
1922.99.03.00	109	Restituições - DEAGUA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,74	0,74	-999,26
1922.99.04.00	110	Diversas Restituições -		150.000,00	150.000,00	0,00	1.135,01	1.135,01	-148.864,99
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	238.413,99	238.413,99	-911.586,01
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		900.000,00	900.000,00	0,00	136.848,65	136.848,65	-763.151,35



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1931.11.00.01	111	Divida Ativa do IPTU		700.000,00	700.000,00	0,00	58.567,95	58.567,95	-641.432,05
1931.13.00.01	112	Divida Ativa do ISS		100.000,00	100.000,00	0,00	55.960,10	55.960,10	-44.039,90
1931.99.01.00	113	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal		100.000,00	100.000,00	0,00	22.320,60	22.320,60	-77.679,40
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		250.000,00	250.000,00	0,00	101.565,34	101.565,34	-148.434,66
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Princ		250.000,00	250.000,00	0,00	101.565,34	101.565,34	-148.434,66
1932.99.01.02	114	Divida Ativa Não Tributária - DEAGUA		250.000,00	250.000,00	0,00	101.565,34	101.565,34	-148.434,66
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		191.000,00	191.000,00	0,00	13.696,26	13.696,26	-177.303,74
1990.02.01.00	115	Receita de Honorários de Advogados		25.000,00	25.000,00	0,00	1.720,44	1.720,44	-23.279,56
1990.99.02.00	116	Expediente		25.000,00	25.000,00	0,00	1.599,00	1.599,00	-23.401,00
1990.99.11.00	117	Rendas Eventuais - DEAGUA		47.000,00	47.000,00	0,00	3.307,49	3.307,49	-43.692,51
1990.99.12.00	118	Expediente - DEAGUA		8.000,00	8.000,00	0,00	466,57	466,57	-7.533,43
1990.99.13.00	119	Ligação de Água - DEAGUA		42.000,00	42.000,00	0,00	3.097,12	3.097,12	-38.902,88
1990.99.14.00	120	Derivação de Água -DEAGUA		11.000,00	11.000,00	0,00	1.463,66	1.463,66	-9.536,34
1990.99.15.00	121	Derivação de Esgoto - DEAGUA		8.000,00	8.000,00	0,00	170,32	170,32	-7.829,68
1990.99.16.00	122	Reembolso de Material Empregado - DEAGUA		25.000,00	25.000,00	0,00	1.871,66	1.871,66	-23.128,34
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00	0,00	175.812,00	175.812,00	173.812,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2219.00.00.00	123	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		1.000,00	1.000,00	0,00	175.812,00	175.812,00	174.812,00
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2422.00.00.00		Transferências dos Estados		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2422.09.02.00	124	FEHIDRO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	175.812,00	175.812,00	175.812,00
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidad		0,00	0,00	0,00	175.812,00	175.812,00	175.812,00
2471.99.07.00	145	Repasse MTurismo Pq Maracá 3ª Fase		0,00	0,00	0,00	65.637,00	65.637,00	65.637,00
2471.99.08.00	146	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES		0,00	0,00	0,00	110.175,00	110.175,00	110.175,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		9.929.300,00	9.929.300,00	0,00	171.794,49	171.794,49	-9.757.505,51
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTAI		9.827.000,00	9.827.000,00	0,00	160.587,91	160.587,91	-9.666.412,09
7210.29.01.01	125	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Prefeitura		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
7210.29.01.02	126	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Camara		41.000,00	41.000,00	0,00	1.561,01	1.561,01	-39.438,99
7210.29.01.03	127	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Deagua		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7210.29.13.01	128	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Prefeitura		3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.990.000,00
7210.29.13.02	129	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Câmara		56.000,00	56.000,00	0,00	1.643,17	1.643,17	-54.356,83
7210.29.13.03	130	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Deagua		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
7210.29.15.00		Contribuição Prev em Regime de Parcelamento de Deb		1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	157.383,73	157.383,73	-1.822.616,27
7210.29.15.01	131	Contribuição Previdenciária em regime parc de deb Lei		1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	157.383,73	157.383,73	-1.822.616,27
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7311.99.00.00	132	Outras Receitas de Alugueis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		99.100,00	99.100,00	0,00	11.206,58	11.206,58	-87.893,42
7600.41.00.00	133	Serv de Captação, Tratamento, Reserva e Distrib de Aq		80.000,00	80.000,00	0,00	8.662,23	8.662,23	-71.337,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7600.42.00.00	134	Serv Coleta, Trans, Tratamento e Destino final de Esgol		16.000,00	16.000,00	0,00	2.165,35	2.165,35	-13.834,65
7600.43.00.00	135	Serv Coleta, Trans, Tratam e Destino Final de Residuos		3.000,00	3.000,00	0,00	379,00	379,00	-2.621,00
7600.48.00.00	136	Serviços de Religamento de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMEN		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
7911.99.01.00	137	Multas e Juros de Outros Tributos DEAGUA		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7990.99.01.00	138	Rendas Eventuais DEAGUA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.99.02.00	139	Expediente DEAGUA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.03.00	140	Ligação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.04.00	141	Derivação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.05.00	142	Derivação de Esgoto		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.06.00	143	Reembolso de Material Empregado		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.010.000,00	-14.010.000,00	0,00	-1.677.694,86	-1.677.694,86	12.332.305,14
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-14.010.000,00	-14.010.000,00	0,00	-1.672.990,86	-1.672.990,86	12.337.009,14
9510.00.00.00	144	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-14.010.000,00	-14.010.000,00	0,00	-1.672.990,86	-1.672.990,86	12.337.009,14
9900.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	-4.704,00	-4.704,00	-4.704,00
9910.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTE		0,00	0,00	0,00	-4.704,00	-4.704,00	-4.704,00
9910.20.00.00	155	DESAGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO R		0,00	0,00	0,00	-4.704,00	-4.704,00	-4.704,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				112.286.000,00	112.286.000,00	0,00	11.547.853,47	11.547.853,47	-100.738.146,53
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00	0,00	
9039	9039	SALARIO FAMILIA - FSS	110 -000					0,00	
CAUCOES						0,00	1.285,29	1.285,29	
902E	9025	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	600 -001				221,53	221,53	
902E	9026	OUTROS DEPÓSITOS	600 -001					0,00	
9044	9044	GARANTIAS CONTRATUAIS - CAUÇÃ	110 -000				1.063,76	1.063,76	
CONSIGNACOES						0,00	694.170,24	694.170,24	
903C	9030	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	110 -000				53,46	53,46	
9072	9072	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 -000				177.663,69	177.663,69	
9027	9027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOM	110 -000				2.600,60	2.600,60	
902E	9028	I N S S	110 -000				2.519,72	2.519,72	
904E	9045	IRRF	110 -000				3.864,28	3.864,28	
9032	9032	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S//	110 -000				492,96	492,96	
9033	9033	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS DE GU	110 -000				811,78	811,78	
904E	9046	REND APLIC FINANCEIRA	110 -000					0,00	
9034	9034	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERVIDORI	110 -000				6.444,24	6.444,24	
903E	9035	CONVENIO UNIMED DE BARRETOS	110 -000				3.489,59	3.489,59	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9047	9047	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RP 110	-000				1.129,68	1.129,68	
9073	9073	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO 110	-000				50,00	50,00	
9002	9002	EMPRÉSTIMOS 600	-001				2.355,54	2.355,54	
9043	9043	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO 110	-000					0,00	
9036	9036	BANESPA - EMPRESTIMO 110	-000				548,00	548,00	
9029	9029	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA 110	-000				2.674,29	2.674,29	
9074	9074	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL 110	-000				6.133,71	6.133,71	
9042	9042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPR 110	-000				4.102,74	4.102,74	
9075	9075	CONTRIBUICAO SINDICAL 110	-000					0,00	
9037	9037	PENSÃO ALIMENTICIA 110	-000				1.155,10	1.155,10	
9076	9076	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONT 110	-000				86.721,54	86.721,54	
9078	9078	MONGERAL SEGUROS 110	-000				435,00	435,00	
9040	9040	EMPRESTIMO - BRADESCO S/A 110	-000					0,00	
9079	9079	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA 110	-000				8.679,28	8.679,28	
9038	9038	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMI 110	-000				1.257,06	1.257,06	
9048	9048	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIF 110	-000				3.812,11	3.812,11	
9049	9049	PENSAO JUDICIAL CAMARA 110	-000				1.380,84	1.380,84	
9080	9080	EMPREST. CONSIG. SANTANDER 110	-000				27.821,04	27.821,04	
9081	9081	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADES 110	-000				10.482,34	10.482,34	
9082	9082	RESTITUICAO PARA O RPPS 110	-000				1.542,01	1.542,01	
9041	9041	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/ 110	-000				2.915,75	2.915,75	
9031	9031	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - SANT. 110	-000				2.425,42	2.425,42	
9003	9003	MONGERAL 600	-001					0,00	
9004	9004	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRAS 600	-001				4.404,64	4.404,64	
9051	9051	EMPREST. CONSIG. CEF 110	-000				37.362,21	37.362,21	
9052	9052	ACCREDITO 110	-000				19.143,14	19.143,14	
9053	9053	PENSAO JUDICIAL 110	-000				13.645,82	13.645,82	
9054	9054	EMPREST. CONSIG. BMC 110	-000				89.066,00	89.066,00	
9055	9055	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ 110	-000					0,00	
9056	9056	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA 110	-000 NV				29.355,92	29.355,92	
9005	9005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE 600	-001				1.440,35	1.440,35	
9062	9062	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA 110	-000				11.859,27	11.859,27	
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA 600	-001				622,00	622,00	
9063	9063	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRAS 110	-000				31.450,44	31.450,44	
9064	9064	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT 110	-000					0,00	
9065	9065	SINDICATO - MARACA 110	-000				1.100,00	1.100,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
906€	9066	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110	-000				0,00	
902C	9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINA	600	-001			7.518,21	7.518,21	
9084	9084	INSS CONSIGNAÇÕES	110	-000			20.482,43	20.482,43	
9007	9007	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	600	-001			11.422,90	11.422,90	
908E	9085	SEGURO ABS SINDICATO	110	-000			219,38	219,38	
900E	9008	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	600	-001			21.499,80	21.499,80	
908€	9086	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AC	110	-000			69,59	69,59	
900€	9009	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	600	-001			908,82	908,82	
901C	9010	PLANOS DE SEGUROS	600	-001			3.573,75	3.573,75	
9011	9011	ACCREDITO	600	-001			1.169,07	1.169,07	
9012	9012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTAN	600	-001			4.372,21	4.372,21	
9013	9013	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOG	600	-001			685,00	685,00	
9021	9021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	600	-001				0,00	
9017	9017	SINDICATO - FESTA PEOO - RPPS	600	-001				0,00	
9014	9014	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	600	-001			16.460,27	16.460,27	
901E	9015	IMPOSTO S/SERV.Q.NAUTEREZA -RP	600	-001				0,00	
901E	9018	INSS - FUNDO PREVIDENCIA	600	-001			2.777,25	2.777,25	
9022	9022	ABONO PERMANENCIA (AUX DOENÇ	600	-001				0,00	
9023	9023	ISSQN - RPPS	600	-001				0,00	
CREDORES DIVERSOS						0,00	59.007,75	59.007,75	
901€	9016	DÉPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO P	600	-001				0,00	
9057	9057	PASEP	110	-000				0,00	
9001	9001	IRRF- SERV P JURIDICA	600	-001			34,50	34,50	
905E	9058	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	110	-000			4.050,00	4.050,00	
901€	9019	ISS	600	-001			2.541,64	2.541,64	
905€	9059	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109	110	-000				0,00	
9067	9067	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	-000			59,13	59,13	
906E	9068	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110	-000			251,98	251,98	
906C	9060	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110	-000			23.005,00	23.005,00	
906€	9069	SALARIO FAMILIA INSS	110	-000				0,00	
9061	9061	PROJETO TELEFONICA	110	-000				0,00	
905C	9050	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV		10.542,92	10.542,92	
907C	9070	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000			4.975,90	4.975,90	
9071	9071	SALARIO MATERNIDADE	110	-000				0,00	
9077	9077	INSS CAMARA	110	-000			13.350,87	13.350,87	
9083	9083	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO	110	-000			195,81	195,81	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						0,00	150.166,66	150.166,66	
7002	7002	'REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DI 110	-000				150.166,66	150.166,66	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 110	-000					0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES						0,00	0,00	0,00	
9024	9024	IRRF-SERV PESSOA FISICA	600 -001					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	904.629,94	904.629,94	
							12.452.483,41		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PM GUAIRA - FM	001	1290	500 -000 CM	17.616,88
PMGUAIRA -FUI	001	1280	260 -000 FU	577.686,87
VIGILANCIA SAI	104	0980	300 -000 SD	37.921,57
FMAS PTMC (16	001	0850	500 -000 CM	6.807,69
FSS (00000036-	104	0920	110 -000 CM	5.991,51
FMDCA (000000	104	0860	500 -000 CM	18.946,73
QSE (13.524-0)	001	0500	220 -000 QE	2.447.406,68
BCOS ADM INDI	000	44110	100 -004 CM	766.048,27
BANCOS FUNDI	000	100	600 -001 PR	44.015.849,06
FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000 CM	545.381,74
CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000 CM	37.474,25
IPVA (507.981-0	001	0380	110 -000 CM	62.141,95
CMDCA (12.500-	001	0200	500 -000 CM	148.107,13
ANT. DE ICMS-L	001	0190	110 -000 CM	226.273,01
DNAEE (110382	001	0140	110 -000 CM	5.705,86
ITR (05.510-7)	001	0080	110 -000 CM	465.567,79
FPM (05.542-5)	001	0070	110 -000 CM	407.311,78
FMAS GDBF (17	001	1080	500 -000 CM	67.597,96
ESPECIAL (0000	033	0010	110 -000 CM	1.521,09
FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000 CM	20.027,59
VIGILANCIA EPI	104	0960	300 -000 SD	11.547,32
CAUCAO (00000	104	0940	110 -000 CM	14.211,35
TRANSITO MUN	104	0900	400 -001 CM	33.361,82
ENSINO INFANT	104	0890	210 -000 ED	72.677,64



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	ENSINO FUNDA	104	0880	220 -000	ED			211.402,18	
	MOVIMENTO - (104	0750	110 -000	CM			1.317.778,94	
	SAUDE - VISA	104	1750	300 -000	SD			42.232,60	
	MULTA TRANSI	104	0660	400 -002	CM			58.778,77	
	CFEM (10.282-2	001	0490	110 -000	CM			904,61	
	FEDERAL	104	1390	110 -000	NV			1.589,17	
	CTA MOVIMENT	237	1540	110 -000	CM			13.483,64	
	Simple Naciona	001	1560	110 -000	NV			135.825,08	
	REFORMA C CL	001	2500	110 -000				43.167,87	
	PROJOVEM	001	1680	500 -000	NV			675,38	
	FMAS-PETI JOR	001	1730	500 -000	NV			13.513,60	
	FHINIS	104	1700	500 -000	NV			43.543,99	
	MERENDA PNAI	104	1810	110 -000	NV			139.857,95	
	MINIST. CIENCI	104	1830	110 -000	NV			143.011,98	
	MTUR Pq Marac	104	1800	110 -000	NV			539.551,87	
	CAMPO BOCHA	001	2060	110 -000	CM			99.940,90	
	IDOSO FEDERA	001	2100	500 -000				3.544,01	
	ASSIST FARMA	104	2140	300 -004	SD			12.468,37	
	MAC	104	2160	300 -000	SD			84.022,28	
	VIGIL EM SAUD	104	2170	300 -007	SD			133.537,53	
	FMS IMPLANT I	104	2180	300 -000	SD			592,79	
	PAEF/CREAS	001	2250	500 -000				45.384,53	
	REC PALMARE	001	2270	110 -000				15.481,34	
	RECAPE ACACI	001	2280	110 -000				19.291,25	
	FEIRA LIVRE CC	001	2430	110 -000				13.844,87	
	CTA MOVIMENT	001	2480	110 -000	CM			141.736,12	
	CTA MOVIMENT	001	2300	110 -000				24.773,96	
	FSS EVENTOS	001	2310	110 -000				1.499,41	
	SAUDE QUALIS	001	2320	300 -000	SD			192.035,73	
	PMG ICMS	001	2360	110 -000	CM			58.407,33	
	PMG/ISS DER	001	2400	110 -000				59.332,50	
	PMG FMAS	001	2410	500 -000				41.888,36	
	CAMINHO ESCC	104	2510	200 -000	CE			209.128,79	
	CEF PROINFAN	104	2590	200 -000	ED			248.233,23	
	FMAS/FNAS CR	001	2620	510 -000				101.954,66	
	GESTAO CAPS	104	2530	300 -000	SD			4.794,59	
	MIN. CIDADES F	104	2540	110 -000	CM			64.401,57	
	MIN.CIDADES R	104	2550	110 -000				278.393,84	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	PQ MARACÁ	104	2570		110 -000			860,00	
	FMS QUALIS	001	2610		300 -000 CS			219.293,06	
	PROINFANCIA	001	2520		200 -000 ED			62.801,35	
	PLHIS	104	2630		110 -000			3.477,42	
	PROCON GUAIF	001	2650		110 -000			607,50	
	Total do Saldo						-----	54.860.228,46	

TOTAL GERAL

67.312.711,87

GUAIRA, 31 de janeiro de 2012

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

Mara Cristina dos Santos
Contador(a)

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio Jose Bento
Diretor de Contab e Orçamento