



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2011 A 28/02/2011 )

CONSOLIDADO

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		99.507.400,00	99.507.400,00	9.713.636,29	9.039.380,30	18.753.016,59	-80.754.383,41
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		8.532.500,00	8.532.500,00	290.328,07	844.679,71	1.135.007,78	-7.397.492,22
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.442.500,00	7.442.500,00	264.703,51	690.541,80	955.245,31	-6.487.254,69
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.342.500,00	4.342.500,00	87.040,78	451.525,49	538.566,27	-3.803.933,73
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.500.000,00	2.500.000,00	11.282,45	225.765,59	237.048,04	-2.262.951,96
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do		950.000,00	950.000,00	97,72	79.558,96	79.656,68	-870.343,32
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendime		157.500,00	157.500,00	3.684,09	12.524,11	16.208,20	-141.291,80
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re		157.500,00	157.500,00	3.684,09	12.524,11	16.208,20	-141.291,80
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve		735.000,00	735.000,00	71.976,52	133.676,83	205.653,35	-529.346,65
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.100.000,00	3.100.000,00	177.662,73	239.016,31	416.679,04	-2.683.320,96
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm		3.100.000,00	3.100.000,00	177.662,73	239.016,31	416.679,04	-2.683.320,96
1120.00.00.00		TAXAS		1.090.000,00	1.090.000,00	25.624,56	154.137,91	179.762,47	-910.237,53
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		715.000,00	715.000,00	8.115,52	106.680,67	114.796,19	-600.203,81
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		15.000,00	15.000,00	133,56	240,90	374,46	-14.625,54
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime		500.000,00	500.000,00	1.701,85	59.229,49	60.931,34	-439.068,66
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	5.000,00	22,33	178,64	200,97	-4.799,03
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár		45.000,00	45.000,00	225,42	7.506,29	7.731,71	-37.268,29
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		20.000,00	20.000,00	448,81	30.223,67	30.672,48	10.672,48
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		100.000,00	100.000,00	4.974,00	5.617,48	10.591,48	-89.408,52
1121.99.00.01	012	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	30.000,00	609,55	3.684,20	4.293,75	-25.706,25
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		375.000,00	375.000,00	17.509,04	47.457,24	64.966,28	-310.033,72
1122.12.00.00	013	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		25.000,00	25.000,00	2.573,77	3.105,59	5.679,36	-19.320,64
1122.28.00.01	014	Taxa de Cemitérios		150.000,00	150.000,00	13.996,82	20.826,64	34.823,46	-115.176,54
1122.90.00.00	015	Taxa de Limpeza Pública		200.000,00	200.000,00	938,45	23.525,01	24.463,46	-175.536,54
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.286.000,00	2.286.000,00	1.596,42	155.240,56	156.836,98	-2.129.163,02
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.286.000,00	2.286.000,00	1.596,42	155.240,56	156.836,98	-2.129.163,02
1210.29.07.00		Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	152.436,47	152.436,47	-2.083.563,53
1210.29.07.01	016	Contribuição de Servidor Ativo Civil		2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	152.436,47	152.436,47	-2.083.563,53
1210.29.09.00		Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		32.000,00	32.000,00	1.596,42	1.653,51	3.249,93	-28.750,07
1210.29.09.01	017	Contribuições de Servidor Inativo Civil		32.000,00	32.000,00	1.596,42	1.653,51	3.249,93	-28.750,07
1210.29.15.00	018	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de		18.000,00	18.000,00	0,00	1.150,58	1.150,58	-16.849,42
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.787.700,00	2.787.700,00	89.564,03	328.146,18	417.710,21	-2.369.989,79
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.700,00	9.700,00	382,57	595,08	977,65	-8.722,35
1311.00.00.00		ALUGUEIS		9.700,00	9.700,00	382,57	595,08	977,65	-8.722,35
1311.01.00.00	019	Aluguéis de Imóveis Urbanos		5.000,00	5.000,00	142,67	213,03	355,70	-4.644,30
1311.99.00.00	020	Outras receitas de Aluguéis		4.700,00	4.700,00	239,90	382,05	621,95	-4.078,05
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.778.000,00	2.778.000,00	88.641,46	327.221,10	415.862,56	-2.362.137,44
1321.00.00.00	021	Juros de Títulos de Renda		90.000,00	90.000,00	12.600,83	13.145,14	25.745,97	-64.254,03
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		566.000,00	566.000,00	56.140,09	76.755,72	132.895,81	-433.104,19
1325.01.02.00	022	Remuner de Depositos - FUNDEB		63.000,00	63.000,00	4.660,36	9.236,08	13.896,44	-49.103,56
1325.01.03.00	023	Remuner de Depositos - FUNDO DE SAUDE		30.000,00	30.000,00	3.547,17	4.284,50	7.831,67	-22.168,33
1325.01.05.00		Remuner de Depositos -MDE		44.000,00	44.000,00	286,21	695,34	981,55	-43.018,45
1325.01.05.05	024	Remuner de Depositos -INFANTIL		21.000,00	21.000,00	172,68	355,52	528,20	-20.471,80



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2011 A 28/02/2011 )

CONSOLIDADO

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.08	025	Remuner de Depositos -TRANSPORTE ESCOLAR		3.000,00	3.000,00	0,00	12,95	12,95	-2.987,05
1325.01.05.15	026	Remuner de Depositos - FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00	113,53	326,87	440,40	-19.559,60
1325.01.06.00	027	Remuner de Depositos -AÇÕES E SERV SAUDE		5.000,00	5.000,00	265,69	311,06	576,75	-4.423,25
1325.01.09.00	028	Remuner de Depositos - CIDE- TRANSPORT		5.000,00	5.000,00	711,34	962,53	1.673,87	-3.326,13
1325.01.10.00	029	Remuner de Depositos - FNAS		2.000,00	2.000,00	490,99	712,94	1.203,93	-796,07
1325.01.11.00	030	Remuner de Depositos -MERENDA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.12.00	031	Remuner de Depositos -FSS		1.000,00	1.000,00	69,18	60,90	130,08	-869,92
1325.01.13.00	032	Remuner de Depositos -FMDCA		2.000,00	2.000,00	0,00	52,34	52,34	-1.947,66
1325.01.15.00	033	Remuner de Depositos - AUX FNDE		15.000,00	15.000,00	10.808,55	14.808,92	25.617,47	10.617,47
1325.01.16.00		Remuner de Depositos -TRANSITO		4.000,00	4.000,00	452,16	526,43	978,59	-3.021,41
1325.01.16.01	034	Remuner de Depositos -TRANSITO		2.000,00	2.000,00	420,66	477,57	898,23	-1.101,77
1325.01.16.02	035	Remuner de Depositos -TRANSITO ESTADUAL		2.000,00	2.000,00	31,50	48,86	80,36	-1.919,64
1325.01.17.00	036	Remuner de Depositos -FMAS		2.000,00	2.000,00	275,09	751,68	1.026,77	-973,23
1325.01.18.00	037	Remuner de Depositos -PNATE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.19.00	038	Remuner de Depositos - PNAC		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00	039	Remuner de Depositos - OUTROS		94.000,00	94.000,00	9.754,28	9.877,05	19.631,33	-74.368,67
1325.01.99.01	040	Outros Recursos Vinculados		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.02	041	Remuner de Depositos - PEJA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.03	042	Remuner de Depositos - PNAE		4.000,00	4.000,00	825,26	832,96	1.658,22	-2.341,78
1325.01.99.04	043	Remuner de Depositos - FEAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.05	144	Remuner de Depositos - FHINIS		0,00	0,00	206,14	223,42	429,56	429,56
1325.01.99.06	148	Remuner de Depositos Nao Vinculados- OUTROS		0,00	0,00	433,09	222,91	656,00	656,00
1325.01.99.08	139	Remuner de Depositos Nao Vinculados- OUTROS		0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,62
1325.01.99.11	149	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS N VINCULADOS - I		0,00	0,00	49,93	50,35	100,28	100,28
1325.01.99.30	143	Remuner de Depositos - FABRICA DA GENTE		0,00	0,00	4,86	0,00	4,86	4,86
1325.02.02.00	044	Remuneração de Depositos Não Vinculados		200.000,00	200.000,00	16.390,49	26.804,77	43.195,26	-156.804,74
1325.02.99.00	045	Remuner de Depositos - DEAGUA		80.000,00	80.000,00	6.908,68	6.341,54	13.250,22	-66.749,78
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		2.122.000,00	2.122.000,00	19.900,54	237.320,24	257.220,78	-1.864.779,22
1328.10.00.00	046	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F		1.922.000,00	1.922.000,00	19.900,54	200.640,43	220.540,97	-1.701.459,03
1328.20.00.00	047	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda V		200.000,00	200.000,00	0,00	36.679,81	36.679,81	-163.320,19
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	540,00	330,00	870,00	870,00
1339.00.00.00		Outras Receitas de Concessões e Permissões		0,00	0,00	540,00	330,00	870,00	870,00
1339.00.01.00	145	Receita de Concessão Imovel - FHINIS/CEF		0,00	0,00	540,00	330,00	870,00	870,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		11.000,00	11.000,00	978,00	4.236,00	5.214,00	-5.786,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		11.000,00	11.000,00	978,00	4.236,00	5.214,00	-5.786,00
1410.00.00.01	048	Receita da Produção Vegetal		11.000,00	11.000,00	978,00	4.236,00	5.214,00	-5.786,00
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1520.99.00.01	049	Outras Receitas da Indústria de Transformação		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.903.000,00	3.903.000,00	231.208,25	310.924,02	542.132,27	-3.360.867,73
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		25.000,00	25.000,00	3.309,94	2.030,68	5.340,62	-19.659,38
1600.03.06.01	050	Receita de Terminais Rodoviários		25.000,00	25.000,00	3.309,94	2.030,68	5.340,62	-19.659,38
1600.14.00.01	051	Serviços de Inspeção e Fiscalização		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2011 A 28/02/2011 )

CONSOLIDADO

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.41.00.00	052	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Á		2.800.000,00	2.800.000,00	175.400,28	246.143,06	421.543,34	-2.378.456,66
1600.42.00.00	053	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esc		845.000,00	845.000,00	33.559,23	48.292,49	81.851,72	-763.148,28
1600.43.00.00	054	Serv Coleta, Transp, Tratam e Destino Final Resíduos S		148.000,00	148.000,00	13.444,75	10.216,91	23.661,66	-124.338,34
1600.45.00.01	055	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa		10.000,00	10.000,00	2.503,38	1.517,14	4.020,52	-5.979,48
1600.48.00.00	056	Serviços de Religamento de Água		28.000,00	28.000,00	2.990,67	2.723,74	5.714,41	-22.285,59
1600.99.00.01	057	Outros Serviços Fundo Social Solidariedade		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		77.834.200,00	77.834.200,00	8.555.959,79	7.148.015,93	15.703.975,72	-62.130.224,28
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		77.339.200,00	77.339.200,00	8.546.722,82	7.133.168,96	15.679.891,78	-61.659.308,22
1721.00.00.00		Transferências da União		23.776.200,00	23.776.200,00	2.359.197,02	2.264.169,04	4.623.366,06	-19.152.833,94
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		14.500.000,00	14.500.000,00	1.455.207,80	1.567.773,07	3.022.980,87	-11.477.019,13
1721.01.02.01	058	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		14.500.000,00	14.500.000,00	1.455.207,80	1.567.773,07	3.022.980,87	-11.477.019,13
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		950.000,00	950.000,00	159.698,44	19.317,93	179.016,37	-770.983,63
1721.01.05.01	059	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		950.000,00	950.000,00	159.698,44	19.317,93	179.016,37	-770.983,63
1721.22.20.00	060	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Miner		200,00	200,00	39,17	19,50	58,67	-141,33
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		126.000,00	126.000,00	14.236,73	16.081,42	30.318,15	-95.681,85
1721.22.70.01	061	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		126.000,00	126.000,00	14.236,73	16.081,42	30.318,15	-95.681,85
1721.33.01.00	062	Transferência de Recursos do SUS - PAB		2.640.000,00	2.640.000,00	303.502,00	190.165,41	493.667,41	-2.146.332,59
1721.33.02.00	063	Transferência de Recursos do SUS - MAC		3.000.000,00	3.000.000,00	208.753,49	209.462,96	418.216,45	-2.581.783,55
1721.33.03.00	064	Transferência de Recursos do SUS - VISA		120.000,00	120.000,00	35.000,00	7.072,88	42.072,88	-77.927,12
1721.33.04.00	065	Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA		150.000,00	150.000,00	19.660,30	9.830,15	29.490,45	-120.509,55
1721.33.05.00	066	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.000,00	1.000,00	0,00	25,41	25,41	-974,59
1721.34.00.01	067	Transferência de Recursos FNAS		350.000,00	350.000,00	34.513,41	26.000,00	60.513,41	-289.486,59
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.260.000,00	1.260.000,00	106.920,79	196.755,42	303.676,21	-956.323,79
1721.35.01.01	068	Transferências do Salário-Educação - QESE		1.260.000,00	1.260.000,00	106.920,79	196.755,42	303.676,21	-956.323,79
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola		315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
1721.35.03.01	069	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-I		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1721.35.04.01	070	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educaç		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
1721.35.99.01	071	Transferências de Recursos do FNDE - PNAC		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1721.35.99.02	072	Transferências de Recursos do FNDE - PEJA		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1721.36.00.00	073	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. N°		273.000,00	273.000,00	21.664,89	21.664,89	43.329,78	-229.670,22
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		42.563.000,00	42.563.000,00	5.010.248,26	3.914.067,09	8.924.315,35	-33.638.684,65
1722.01.01.00	074	Cota-Parte do ICMS		36.300.000,00	36.300.000,00	3.202.267,86	3.157.009,25	6.359.277,11	-29.940.722,89
1722.01.02.00	075	Cota-Parte do IPVA		5.600.000,00	5.600.000,00	1.742.593,98	667.987,10	2.410.581,08	-3.189.418,92
1722.01.04.00	076	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		280.000,00	280.000,00	34.166,85	33.567,73	67.734,58	-212.265,42
1722.01.13.00	077	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econ		130.000,00	130.000,00	30.361,35	0,00	30.361,35	-99.638,65
1722.22.90.00	078	Outras Transferências Decorrentes de Compensações I		3.000,00	3.000,00	858,22	1.503,01	2.361,23	-638,77
1722.33.01.00	079	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Ft		250.000,00	250.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-196.000,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		11.000.000,00	11.000.000,00	1.177.277,54	954.932,83	2.132.210,37	-8.867.789,63
1724.01.00.00	080	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamer		11.000.000,00	11.000.000,00	1.177.277,54	954.932,83	2.132.210,37	-8.867.789,63
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		495.000,00	495.000,00	9.236,97	14.846,97	24.083,94	-470.916,06
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti		495.000,00	495.000,00	9.236,97	14.846,97	24.083,94	-470.916,06
1762.02.00.03	081	Merenda Escolar Estado		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2011 A 28/02/2011 )

CONSOLIDADO

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1762.99.00.02	082	Transporte de Alunos		273.000,00	273.000,00	0,00	8.280,00	8.280,00	-264.720,00
1762.99.00.03	083	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social		110.000,00	110.000,00	8.910,00	6.240,00	15.150,00	-94.850,00
1762.99.00.04	084	Transferencia do Depto Estadual de Transito		6.000,00	6.000,00	326,97	326,97	653,94	-5.346,06
1762.99.00.05	085	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		4.143.000,00	4.143.000,00	544.001,73	248.137,90	792.139,63	-3.350.860,37
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		309.000,00	309.000,00	24.630,51	39.631,84	64.262,35	-244.737,65
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		188.000,00	188.000,00	5.247,30	6.769,02	12.016,32	-175.983,68
1911.35.00.01	086	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V		3.000,00	3.000,00	1,59	16,46	18,05	-2.981,95
1911.38.00.01	087	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU		50.000,00	50.000,00	40,80	19,13	59,93	-49.940,07
1911.40.00.01	088	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS		20.000,00	20.000,00	1.251,43	804,69	2.056,12	-17.943,88
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		115.000,00	115.000,00	3.953,48	5.928,74	9.882,22	-105.117,78
1911.99.01.01	089	Multa e Juros de Mora das Taxas DEAGUA		80.000,00	80.000,00	2.155,94	3.472,49	5.628,43	-74.371,57
1911.99.01.02	090	Multas de Transito		15.000,00	15.000,00	1.576,93	2.325,76	3.902,69	-11.097,31
1911.99.01.03	091	Outras Multas e Juros de Mora		20.000,00	20.000,00	220,61	130,49	351,10	-19.648,90
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contrib		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1912.29.02.00	092	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor par		5.000,00	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		106.000,00	106.000,00	19.208,14	32.227,78	51.435,92	-54.564,08
1913.11.00.01	093	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU		25.000,00	25.000,00	11.966,79	15.992,89	27.959,68	2.959,68
1913.13.00.01	094	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN		15.000,00	15.000,00	4.094,08	12.501,75	16.595,83	1.595,83
1913.99.00.01	095	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib		66.000,00	66.000,00	3.147,27	3.733,14	6.880,41	-59.119,59
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		10.000,00	10.000,00	175,07	635,04	810,11	-9.189,89
1919.50.01.00	096	Multas por Auto de Infração -DEAGUA		10.000,00	10.000,00	175,07	635,04	810,11	-9.189,89
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.087.000,00	2.087.000,00	370.566,53	30.563,74	401.130,27	-1.685.869,73
1921.00.00.00		Indenizações		1.706.000,00	1.706.000,00	121.826,57	8.539,22	130.365,79	-1.575.634,21
1921.99.00.01	097	Utilização de Recursos Hidricos		1.700.000,00	1.700.000,00	121.826,01	8.538,83	130.364,84	-1.569.635,16
1921.99.00.99	098	Outras Indenizações		6.000,00	6.000,00	0,56	0,39	0,95	-5.999,05
1922.00.00.00		Restituições		381.000,00	381.000,00	248.739,96	22.024,52	270.764,48	-110.235,52
1922.10.01.00	099	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		129.000,00	129.000,00	183.769,44	14.994,52	198.763,96	69.763,96
1922.99.01.00	100	Diversas Restituições		1.000,00	1.000,00	97,20	97,20	194,40	-805,60
1922.99.02.00	101	Restituição Auxilio Alimentação		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.03.00	102	Restituições - DEAGUA		1.000,00	1.000,00	2,00	1,66	3,66	-996,34
1922.99.04.00	103	Diversas Restituições -		100.000,00	100.000,00	64.871,32	6.931,14	71.802,46	-28.197,54
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.530.000,00	1.530.000,00	116.560,96	158.633,18	275.194,14	-1.254.805,86
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		1.100.000,00	1.100.000,00	52.524,08	102.409,23	154.933,31	-945.066,69
1931.11.00.01	104	Dívida Ativa do IPTU		650.000,00	650.000,00	38.542,93	61.598,81	100.141,74	-549.858,26
1931.13.00.01	105	Dívida Ativa do ISS		200.000,00	200.000,00	4.017,69	29.982,37	34.000,06	-165.999,94
1931.99.01.00	106	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal		250.000,00	250.000,00	9.963,46	10.828,05	20.791,51	-229.208,49
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	64.036,88	56.223,95	120.260,83	-309.739,17
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Princ		430.000,00	430.000,00	64.036,88	56.223,95	120.260,83	-309.739,17
1932.99.01.02	107	Dívida Ativa Não Tributária - DEAGUA		430.000,00	430.000,00	64.036,88	56.223,95	120.260,83	-309.739,17
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		217.000,00	217.000,00	32.243,73	19.309,14	51.552,87	-165.447,13
1990.02.01.00	108	Receita de Honorários de Advogados		25.000,00	25.000,00	1.159,81	1.852,59	3.012,40	-21.987,60
1990.99.01.00	109	Rendas Eventuais		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.02.00	110	Expediente		1.000,00	1.000,00	1.471,80	1.912,81	3.384,61	2.384,61



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2011 A 28/02/2011 )

CONSOLIDADO

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.11.00	111	Rendas Eventuais - DEAGUA		47.000,00	47.000,00	11.798,44	5.204,14	17.002,58	-29.997,42
1990.99.12.00	112	Expediente - DEAGUA		8.000,00	8.000,00	212,83	229,02	441,85	-7.558,15
1990.99.13.00	113	Ligação de Água - DEAGUA		42.000,00	42.000,00	1.806,07	5.303,41	7.109,48	-34.890,52
1990.99.14.00	114	Derivação de Água -DEAGUA		11.000,00	11.000,00	2.138,90	621,21	2.760,11	-8.239,89
1990.99.15.00	115	Derivação de Esgoto - DEAGUA		8.000,00	8.000,00	1.458,99	305,19	1.764,18	-6.235,82
1990.99.16.00	116	Reembolso de Material Empregado - DEAGUA		25.000,00	25.000,00	12.196,89	3.880,77	16.077,66	-8.922,34
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	74.092,35	150.000,00	224.092,35	223.092,35
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	117	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	0,00	74.092,35	150.000,00	224.092,35	224.092,35
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	74.092,35	150.000,00	224.092,35	224.092,35
2472.00.00.00		Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entic		0,00	0,00	74.092,35	150.000,00	224.092,35	224.092,35
2472.05.01.00	140	CONVENIO RECAPE SH 1034/05/09		0,00	0,00	34.092,35	0,00	34.092,35	34.092,35
2472.05.02.00	150	CONVENIO RECAPE S EC PLANEJAMENTO 333/201		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2472.99.01.00	141	REFORMA CASA CULTURA 12010138801/10		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.798.300,00	7.798.300,00	140.219,19	556.893,74	697.112,93	-7.101.187,07
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.707.000,00	7.707.000,00	132.081,35	550.961,21	683.042,56	-7.023.957,44
7210.29.01.01	118	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Prefeitura		2.766.000,00	2.766.000,00	0,00	189.038,78	189.038,78	-2.576.961,22
7210.29.01.02	119	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Camara		32.000,00	32.000,00	0,00	2.335,31	2.335,31	-29.664,69
7210.29.01.03	120	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Deagua		100.000,00	100.000,00	0,00	7.352,41	7.352,41	-92.647,59
7210.29.13.01	121	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Prefeitura		3.029.000,00	3.029.000,00	0,00	207.023,99	207.023,99	-2.821.976,01
7210.29.13.02	122	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Câmara		35.000,00	35.000,00	0,00	2.237,80	2.237,80	-32.762,20
7210.29.13.03	123	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Deagua		110.000,00	110.000,00	0,00	8.051,82	8.051,82	-101.948,18
7210.29.15.00	124	Contribuição Previdenciária em regime parc de deb Lei		1.635.000,00	1.635.000,00	132.081,35	134.921,10	267.002,45	-1.367.997,55
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	125	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		78.100,00	78.100,00	8.137,84	5.932,51	14.070,35	-64.029,65
7600.41.00.00	126	Serv de Captação, Tratamento, Reserva e Distrib de Ag		70.000,00	70.000,00	7.078,25	4.970,87	12.049,12	-57.950,88
7600.42.00.00	127	Serv Coleta, Trans, Tratamento e Destino final de Esgot		5.000,00	5.000,00	1.059,59	961,64	2.021,23	-2.978,77
7600.43.00.00	128	Serv Coleta, Trans, Tratam e Destino Final de Residuos		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7600.48.00.00	129	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		12.200,00	12.200,00	0,00	0,02	0,02	-12.199,98
7911.99.01.00	130	Multas e Juros de Outros Tributos DEAGUA		500,00	500,00	0,00	0,02	0,02	-499,98
7912.29.01.00	131	Multas e Juros de Mora Contrb Patronais para RPPS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7990.99.01.00	132	Rendas Eventuais DEAGUA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.99.02.00	133	Expediente DEAGUA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.03.00	134	Ligação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.04.00	135	Derivação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.05.00	136	Derivação de Esgoto		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.06.00	137	Reembolso de Material Empregado		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2011 A 28/02/2011 )

CONSOLIDADO

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.017.600,00	-11.017.600,00	-1.499.920,07	-1.094.153,64	-2.594.073,71	8.423.526,29
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.017.600,00	-11.017.600,00	-1.323.119,88	-1.093.463,94	-2.416.583,82	8.601.016,18
9510.00.00.00	138	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-11.017.600,00	-11.017.600,00	-1.323.119,88	-1.093.463,94	-2.416.583,82	8.601.016,18
9900.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-176.800,19	-689,70	-177.489,89	-177.489,89
9910.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTE		0,00	0,00	-176.800,19	-689,70	-177.489,89	-177.489,89
9910.10.00.00	147	DESAGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO R		0,00	0,00	-74.459,36	0,00	-74.459,36	-74.459,36
9910.20.00.00	146	DESAGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO R		0,00	0,00	-102.340,83	-689,70	-103.030,53	-103.030,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.289.100,00	96.289.100,00	8.428.027,76	8.652.120,40	17.080.148,16	-79.208.951,84
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	456,06	456,06	
911E	9118	'SALARIO FAMILIA - FSS'	110	-000			456,06	456,06	
CONSIGNACOES						110.205,74	596.321,16	706.526,90	
9077	9077	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110	-000		57,09	142.544,75	142.601,84	
910C	9100	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	110	-000		114,16	238,17	352,33	
9094	9094	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	110	-000		3.876,34	1.589,64	5.465,98	
905C	9050	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO	110	-000		3.852,29	5.511,06	9.363,35	
909E	9096	'I N S S'	110	-000		6.148,79	854,95	7.003,74	
9104	9104	'VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/	110	-000			375,81	375,81	
9051	9051	'REND. APLIC FINANCEIRA'	110	-000				0,00	
910E	9106	'SINDICATO SERV.MUNICIPAIS DE GL	110	-000			816,65	816,65	
910E	9108	'FUNDO MUNICIPAL PREV.SERVIDOR	110	-000			5.600,49	5.600,49	
905E	9052	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA'	110	-000		1.758,27	1.758,27	3.516,54	
907E	9079	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110	-000			50,00	50,00	
911C	9110	'CONVENIO UNIMED DE BARRETOS'	110	-000			3.241,07	3.241,07	
900E	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADES	600	-001		4.229,61	4.262,88	8.492,49	
911E	9112	'BANESPA - EMPRESTIMO'	110	-000			548,00	548,00	
908C	9080	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110	-000			5.300,68	5.300,68	
909E	9098	'IMPOSTO SOBRE SERVIÇO'	110	-000		8.536,46	1.064,16	9.600,62	
9081	9081	CONTRIBUICAO SINDICAL	110	-000		10,00	-10,00	0,00	
9124	9124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPR	110	-000				0,00	
908E	9082	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONT	110	-000			71.124,76	71.124,76	
9114	9114	'PENSÃO ALIMENTICIA'	110	-000			1.001,20	1.001,20	
9084	9084	MONGERAL SEGUROS	110	-000			435,32	435,32	
908E	9085	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110	-000		60,52	7.956,03	8.016,55	



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2011 A 28/02/2011 )

CONSOLIDADO

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinc.		Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
912C	9120	EMPRESTIMO - BRADESCO S/A	110	-000				2.834,84	2.834,84	
9053	9053	'I.N.S.S'	110	-000			3.429,88	3.653,12	7.083,00	
9116	9116	'FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAM	110	-000				1.132,37	1.132,37	
9086	9086	EMPREST. CONSIG. SANTANDER	110	-000				8.285,92	8.285,92	
912E	9125	PENSAO JUDICIAL CAMARA	110	-000				1.132,20	1.132,20	
9087	9087	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADES	110	-000				13.603,21	13.603,21	
908E	9088	RESTITUICAO PARA O RPPS	110	-000				1.237,17	1.237,17	
9122	9122	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/	110	-000				3.550,05	3.550,05	
9102	9102	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - SANT.	110	-000			1.565,00	1.763,00	3.328,00	
9003	9003	MONGERAL	600	-001				56,33	56,33	
9004	9004	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRAS	600	-001			5.960,04	6.884,18	12.844,22	
9056	9056	EMPREST. CONSIG. CEF	110	-000			1.009,07	43.826,64	44.835,71	
9057	9057	ACCREDITO	110	-000				20.352,24	20.352,24	
905E	9058	PENSAO JUDICIAL	110	-000				13.097,95	13.097,95	
9059	9059	EMPREST. CONSIG. BMC	110	-000				54.997,57	54.997,57	
906C	9060	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000				199,32	199,32	
9061	9061	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000	NV		22.562,41	32.793,51	55.355,92	
9006	9006	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	600	-001			862,71	1.416,84	2.279,55	
9067	9067	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA	110	-000				6.676,52	6.676,52	
9007	9007	PENSAO JUDICIAL RPPS	600	-001			510,00	850,00	1.360,00	
906E	9068	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRAS	110	-000				47.921,47	47.921,47	
9069	9069	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT	110	-000					0,00	
907C	9070	SINDICATO MARACA	110	-000				915,00	915,00	
9071	9071	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110	-000					0,00	
9022	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINA	600	-001			3.846,73	4.086,70	7.933,43	
9092	9092	INSS CONSIGNAÇÕES	110	-000			1.878,89	25.236,98	27.115,87	
900E	9008	'IRRF - FOLHA'	600	-001			7.696,79	8.036,19	15.732,98	
9009	9009	SINDICATO CONVENIO MEDICO	600	-001			17.669,20	19.016,72	36.685,92	
901C	9010	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLH#	600	-001			759,38	898,31	1.657,69	
9011	9011	SEGURO MAPFRE VERACRUZ	600	-001			3.408,18	3.639,76	7.047,94	
9012	9012	ACCREDITO	600	-001				906,95	906,95	
9013	9013	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTAN	600	-001				686,93	686,93	
901E	9015	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGI	600	-001			475,00	585,00	1.060,00	
9023	9023	RPPS - SALARIO FAMILIA	110	-000					0,00	
9019	9019	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	600	-001					0,00	
9016	9016	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	600	-001				11.298,73	11.298,73	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2011 A 28/02/2011 )

CONSOLIDADO

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	BANCO BMC - EMPRESTIMO CONSIG	600 -001			9.928,93		9.928,93	
9020	9020	INSS - FUNDO PREVIDENCIA	600 -001					0,00	
9024	9024	ABONO PERMANENCIA (AUX DOENÇ,	600 -001				485,55	485,55	
CREDORES DIVERSOS						49.663,93	56.238,49	105.902,42	
9018	9018	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA	600 -001					0,00	
9062	9062	PASEP	110 -000					0,00	
9001	9001	IRRF- SERV P JURIDICA	600 -001				34,50	34,50	
9063	9063	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	110 -000			14.047,20	7.023,60	21.070,80	
9021	9021	INSS - SALARIO FAMILIA	600 -001					0,00	
9064	9064	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109	110 -000					0,00	
9072	9072	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110 -000			11,37	7.939,53	7.950,90	
9073	9073	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110 -000			2.208,61	1.775,71	3.984,32	
9065	9065	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110 -000			20.335,00	23.005,00	43.340,00	
9074	9074	SALARIO FAMILIA INSS	110 -000				16,36	16,36	
9066	9066	PROJETO TELEFONICA	110 -000					0,00	
9055	9055	REPASSE A ENTIDADES	110 -000 NV			13.061,75	394,38	13.456,13	
9075	9075	SALARIO FAMILIA -RPPS	110 -000				3.363,62	3.363,62	
9076	9076	SALARIO MATERNIDADE	110 -000				499,80	499,80	
9083	9083	INSS CAMARA	110 -000				12.185,99	12.185,99	
9091	9091	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS	110 -000					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						127.083,33	127.083,33	254.166,66	
7002	7002	REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO D	110 -000			127.083,33	127.083,33	254.166,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						286.953,00	780.099,04	1.067.052,04	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							18.147.200,20		

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
PM GUAIRA - FI	001	1290	500 -000 CM	8.652,23
PMGUAIRA -FUI	001	1280	260 -000 FU	448.158,25
VIGILANCIA SAI	104	0980	300 -000 SD	50.084,94
FMAS BPETI (1€	001	0830	500 -000 CM	3.700,04
FSS (00000036-	104	0920	110 -000 CM	9.864,70
FMDCA (000000	104	0860	500 -000 CM	11.935,51





## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2011 A 28/02/2011 )

CONSOLIDADO

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	QSE (13.524-0)	001	0500	220 -000	QE		2.695.981,41		
	BCOS ADM INDI	000	44110	100 -004	CM		975.087,96		
	BANCOS FUNDI	000	100	600 -001	PR		33.584.058,85		
	FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000	CM		416.222,38		
	CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000	CM		154.410,30		
	PPD PM (14.53	001	0280	500 -000	CM		8.626,18		
	CMDCA (12.500	001	0200	500 -000	CM		69.693,05		
	FMAS GDBF (17	001	1080	500 -000	CM		37.338,51		
	ESPECIAL (000C	033	0010	110 -000	CM		1.466,95		
	FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000	CM		58.432,76		
	VIGILANCIA EPI	104	0960	300 -000	SD		10.904,41		
	CAUCAO (0000C	104	0940	110 -000	CM		2.635,62		
	TRANSITO MUN	104	0900	400 -000	CM		7.007,72		
	ENSINO INFANT	104	0890	210 -000	ED		25.714,80		
	ENSINO FUNDA	104	0880	220 -000	ED		17.221,96		
	MOVIMENTO - (	104	0750	110 -000	CM		881.908,95		
	SAUDE - VISA	104	1750	300 -000	SD		35.379,07		
	MULTA TRANSI	104	0660	400 -000	CM		65.836,11		
	CFEM (10.282-2	001	0490	110 -000	CM		634,81		
	FEDERAL	104	1390	110 -000	NV		1.468,82		
	MULTAS TRANS	104	1550	400 -000	CM		21.697,18		
	PROJOVEM	001	1680	500 -000	NV		5.605,67		
	FMAS-PETI JOR	001	1730	500 -000	NV		2.262,37		
	FHINIS	104	1700	500 -000	NV		40.873,49		
	MERENDA PNAI	104	1810	110 -000	NV		187.622,92		
	MINIST. CIENCI	104	1830	110 -000	NV		132.977,38		
	MTUR Pq Marac	104	1800	110 -000	NV		573.166,38		
	TRANSITO	001	2030	400 -000			4.282,50		
	FSS FABR GEN	001	2230	110 -000			1.195,41		
	CONV BOX FEIF	001	2050	110 -000	CM		4.126,40		
	CAMPO BOCHA	001	2060	110 -000	CM		151.205,72		
	IDOSO FEDERA	001	2100	500 -000			1.983,90		
	MAC	104	2160	310 -000	SD		44.224,68		
	VIGIL EM SAUD	104	2170	300 -007	SD		52.783,60		
	FMS IMPLANT I	104	2180	300 -000	SD		405,49		
	EST RECAP089	001	2120	110 -000			1.282,81		
	FECH.PQ MARA	001	2210	110 -000			186.846,86		
	PÇA IDOSO	001	2200	500 -000			201,85		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2011 A 28/02/2011 )

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	PAEF/CREAS	001	2250	500 -000				25.814,08	
	CONV FEDERAL	104	2260	300 -000				100.598,39	
	REC PALMARES	001	2270	110 -000				151.788,01	
	RECAPE ACACI	001	2280	110 -000				202.384,01	
	FEIRA LIVRE CC	001	2430	110 -000				104.205,34	
	CTA MOVIMENT	001	2480	110 -000	CM			2.140,55	
	CTA MOVIMENT	001	2300	110 -000				35.247,02	
	FSS EVENTOS	001	2310	110 -000				2.543,34	
	SAUDE QUALIS	001	2320	300 -000	SD			202.669,67	
	TRANSITO -EST	001	2350	400 -000				2.643,72	
	PMG FMAS	001	2410	500 -000				16.365,49	
	Total do Saldo							41.841.570,52	

TOTAL GERAL

59.988.770,72

.....

GUAIRA, 28 de fevereiro de 2011

\_\_\_\_\_  
José Carlos Augusto  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Mara Cristina dos Santos  
Contador(a)

\_\_\_\_\_  
Paulo Akira Aratani  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Marcio Jose Bento  
Diretor de Contab e Orçamento