

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		87.888.600,00	87.888.600,00	0,00	7.013.109,59	7.013.109,59	-80.875.490,41
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		7.445.000,00	7.445.000,00	0,00	44.686,78	44.686,78	-7.400.313,22
1110.00.00.00		IMPOSTOS		6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	44.686,78	44.686,78	-6.805.313,22
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	8.117,57	8.117,57	-4.341.882,43
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade 110- 000 ED al		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na l 110- 000 ED lim. do Trabalh		700.000,00	700.000,00	0,00	4.665,70	4.665,70	-695.334,30
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos		150.000,00	150.000,00	0,00	3.451,87	3.451,87	-146.548,13
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas 110- 000 ED ros Re		150.000,00	150.000,00	0,00	3.451,87	3.451,87	-146.548,13
1112.08.00.00		Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inte 110- 000 ED Imóve		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	36.569,21	36.569,21	-2.463.430,79
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	36.569,21	36.569,21	-2.463.430,79
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Qt 110- 000 ED - Norm		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	36.569,21	36.569,21	-2.463.430,79
1120.00.00.00		TAXAS		595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1121.17.00.00		Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigil 110- 000 SD		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.25.00.00		Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc.Indust e Prest Serv		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcion 110- 000 NV elecime		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1121.26.00.00		Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comerci 110- 000 NV		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.28.00.00		Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de E 110- 000 NV m Horár		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121.31.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área de 110- 000 NV o		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1121.32.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projet 110- 000 NV Civil		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.36.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.01	012	Taxa de Apreensão, Depósito 110- 000 SD Animai		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.99.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.99.00.01	013	Outras Taxas pelo Exercício 110- 000 NV ia		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1122.12.00.00	133	Emolumentos e Custas Proce: 110- 000 NV tivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.28.00.00		Taxa de Cemitérios		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1122.28.00.01	014	Taxa de Cemitérios 110- 000 NV		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1122.90.00.00	132	Taxa de Limpeza Pública 110- 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	3.111,39	3.111,39	-2.086.888,61
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	3.111,39	3.111,39	-2.086.888,61
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	3.111,39	3.111,39	-2.086.888,61
1210.29.07.00		Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	1.874,46	1.874,46	-2.038.125,54
1210.29.07.01	015	Contribuição de Servidor Ati 600- 001 CS		2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	1.874,46	1.874,46	-2.038.125,54
1210.29.09.00		Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		32.000,00	32.000,00	0,00	1.206,86	1.206,86	-30.793,14
1210.29.09.01	016	Contribuições de Servidor Ina 600- 001 CI		32.000,00	32.000,00	0,00	1.206,86	1.206,86	-30.793,14

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1410.00.00.01	045	Receita da Produção Vegetal	110- 000 NV	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
1520.99.00.00		Outras Receitas da Indústria de Transformação		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
1520.99.00.01	046	Outras Receitas da Indústria de Transformação	110- 000 NV	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.785.900,00	2.785.900,00	0,00	171.525,44	171.525,44	-2.614.374,56
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.785.900,00	2.785.900,00	0,00	171.525,44	171.525,44	-2.614.374,56
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.785.900,00	2.785.900,00	0,00	171.525,44	171.525,44	-2.614.374,56
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.03.06.01	047	Receita de Terminais Rodoviários	110- 000 NV	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.03.99.00	137	Outros Serviços de Transporte	110- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.01.00	138	Serviços de Inscrição em Cartório	110- 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.14.00.00		Serviços de Inspeção e Fiscalização		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.14.00.01	048	Serviços de Inspeção e Fiscalização	110- 000 NV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	049	Serviços de Captação, Tratamento e Resíduos de Água	100- 004 NV	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	135.392,72	135.392,72	-2.034.607,28
1600.42.00.00	050	Serviços de Coleta, Transporte e Tratamento de Esgotos	100- 004 NV	390.000,00	390.000,00	0,00	20.322,30	20.322,30	-369.677,70
1600.43.00.00	051	Serviços de Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Sólidos	100- 004 NV	130.900,00	130.900,00	0,00	14.212,57	14.212,57	-116.687,43
1600.45.00.00		Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.45.00.01	052	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	110- 000 NV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.48.00.00	053	Serviços de Religamento de Linhas de Energia	100- 004 NV	20.000,00	20.000,00	0,00	1.197,85	1.197,85	-18.802,15
1600.99.00.00		Outros Serviços		40.000,00	40.000,00	0,00	400,00	400,00	-39.600,00
1600.99.00.01	054	Outros Serviços Fundo Social	110- 000 NV	40.000,00	40.000,00	0,00	400,00	400,00	-39.600,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.954.150,00	68.954.150,00	0,00	6.275.213,86	6.275.213,86	-62.678.936,14
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		68.439.000,00	68.439.000,00	0,00	6.266.158,85	6.266.158,85	-62.172.841,15
1721.00.00.00		Transferências da União		21.639.000,00	21.639.000,00	0,00	1.608.341,67	1.608.341,67	-20.030.658,33
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	964.905,40	964.905,40	-12.785.094,60
1721.01.02.01	055	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	110- 000 ED	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	964.905,40	964.905,40	-12.785.094,60
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		605.000,00	605.000,00	0,00	3.667,77	3.667,77	-601.332,23
1721.01.05.01	056	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110- 000 ED	605.000,00	605.000,00	0,00	3.667,77	3.667,77	-601.332,23
1721.22.20.00	130	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	110- 000 NV	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	19,50
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		120.000,00	120.000,00	0,00	12.770,38	12.770,38	-107.229,62
1721.22.70.01	057	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	110- 000 NV	120.000,00	120.000,00	0,00	12.770,38	12.770,38	-107.229,62
1721.33.01.00	058	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	300- 000 SD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	220.342,66	220.342,66	-2.279.657,34
1721.33.02.00	059	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	300- 000 SD	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	198.126,34	198.126,34	-2.101.873,66
1721.33.03.00	060	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	300- 000 SD	110.000,00	110.000,00	0,00	57.892,09	57.892,09	-52.107,91
1721.33.04.00	061	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	300- 000 SD	90.000,00	90.000,00	0,00	6.242,93	6.242,93	-83.757,07
1721.33.05.00	143	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador	300- 000 SD	0,00	0,00	0,00	86,44	86,44	86,44
1721.34.00.00		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		316.000,00	316.000,00	0,00	28.435,31	28.435,31	-287.564,69

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.34.00.01	062	Transferência de Recursos FN	510- 000 NV	316.000,00	316.000,00	0,00	28.435,31	28.435,31	-287.564,69
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	97.005,90	97.005,90	-1.102.994,10
1721.35.01.01	063	Transferências do Salário-Edu	220- 000 QE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	97.005,90	97.005,90	-1.102.994,10
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PN		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1721.35.03.01	064	Programa Nacional de Alime	110- 000 NV 'NAE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.35.04.01	065	Programa Nacional de Apoio	110- 000 EF colar -	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FN		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
1721.35.99.01	066	Transferências de Recursos d	110- 000 NV	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.35.99.02	067	Transferências de Recursos d	200- 000 EF	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1721.36.00.00	068	Transferência Financ do ICM	110- 000 ED - L.C. Nº 87/9	260.000,00	260.000,00	0,00	18.846,95	18.846,95	-241.153,05
1721.99.02.00	139	Aux Financeiro P Foment Ex	110- 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	3.623.531,58	3.623.531,58	-34.176.468,42
1722.01.01.00	069	Cota-Parte do ICMS	110- 000 ED	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	2.636.675,63	2.636.675,63	-30.363.324,37
1722.01.02.00	070	Cota-Parte do IPVA	110- 000 ED	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	934.181,22	934.181,22	-3.565.818,78
1722.01.04.00	071	Cota-Parte do IPI sobre Expo	110- 000 ED	230.000,00	230.000,00	0,00	23.528,69	23.528,69	-206.471,31
1722.01.13.00	072	Cota-Parte da Contrib de Inte	110- 000 NV nio Econômico	70.000,00	70.000,00	0,00	29.024,58	29.024,58	-40.975,42
1722.22.90.00	140	Outras Transferências Decorr	110- 000 NV sações Finance	0,00	0,00	0,00	121,46	121,46	121,46
1722.33.01.00	141	Transf Recur Prog de Saúde	300- 000 SD epasse Fundo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	1.034.285,60	1.034.285,60	-7.965.714,40
1724.01.00.00	073	Transf Recursos Fundo Manu	260- 000 EF undamental FU	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	1.034.285,60	1.034.285,60	-7.965.714,40
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		515.150,00	515.150,00	0,00	9.055,01	9.055,01	-506.094,99
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		515.150,00	515.150,00	0,00	9.055,01	9.055,01	-506.094,99
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação		89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	-89.250,00
1762.02.00.03	074	Merenda Escolar Estado	110- 000 NV	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	-89.250,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		425.900,00	425.900,00	0,00	9.055,01	9.055,01	-416.844,99
1762.99.00.02	075	Transporte de Alunos	220- 000 EF	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1762.99.00.03	076	Transferencia Fundo Estadua	510- 000 NV ocial	157.500,00	157.500,00	0,00	8.910,00	8.910,00	-148.590,00
1762.99.00.04	077	Transferencia do Depto Estad	110- 000 NV	2.100,00	2.100,00	0,00	145,01	145,01	-1.954,99
1762.99.00.05	078	Transferencia da Secretaria d	110- 000 NV	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.732.100,00	3.732.100,00	0,00	249.374,78	249.374,78	-3.482.725,22
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		295.500,00	295.500,00	0,00	3.880,44	3.880,44	-291.619,56
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		185.500,00	185.500,00	0,00	3.493,69	3.493,69	-182.006,31
1911.35.00.00		Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1911.35.00.01	079	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	110- 000 SD o e V	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1911.38.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPJ		52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
1911.38.00.01	080	Multas e Juros de Mora do In	110- 000 ED	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
1911.40.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS		17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	-17.850,00
1911.40.00.01	081	Multas e Juros de Mora do In	110- 000 ED s	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	-17.850,00
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		104.650,00	104.650,00	0,00	3.493,69	3.493,69	-101.156,31
1911.99.01.01	082	Multa e Juros de Mora das Taxas	100- 004 NV	70.000,00	70.000,00	0,00	3.493,69	3.493,69	-66.506,31
1911.99.01.02	083	Multas de Transito	110- 000 NV	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00
1911.99.01.03	084	Outras Multas e Juros de Mor	110- 000 NV	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00
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	085	Multas e Juros de Mora da Contribuição para RPI	600- 001 PR	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: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1913.11.00.00		Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IP		26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	-26.250,00
1913.11.00.01	086	Multas e Juros de Mora da Di 110- 000 NV		26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	-26.250,00
1913.13.00.00		Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza IS		15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00
1913.13.00.01	087	Multas e Juros de Mora da Di 110- 000 NV		15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1913.99.00.01	088	Multas e Juros de Mora da Di 110- 000 NV s Trib		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	386,75	386,75	386,75
1919.50.01.00	148	Multas por Auto de Infração - 100- 004 NV		0,00	0,00	0,00	386,75	386,75	386,75
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.865.700,00	1.865.700,00	0,00	143.460,10	143.460,10	-1.722.239,90
1921.00.00.00		Indenizações		1.581.000,00	1.581.000,00	0,00	125.509,91	125.509,91	-1.455.490,09
1921.99.00.00		Outras Indenizações		1.581.000,00	1.581.000,00	0,00	125.509,91	125.509,91	-1.455.490,09
1921.99.00.01	089	Utilização de Recursos Hidric 110- 000 NV		1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	125.509,91	125.509,91	-1.449.490,09
1921.99.00.99	090	Outras Indenizações 110- 000 NV		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1922.00.00.00		Restituições		284.700,00	284.700,00	0,00	17.950,19	17.950,19	-266.749,81
1922.10.00.00	091	Compensações Financeiras er 600- 001 CF	al e os RPPS	32.000,00	32.000,00	0,00	17.651,28	17.651,28	-14.348,72
1922.99.01.00	092	Diversas Restituições 600- 001 PR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.02.00	093	Restituição Auxilio Alimentar 600- 001 PR		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.03.00	094	Restituições - DEAGUA 100- 004 NV		1.700,00	1.700,00	0,00	1,74	1,74	-1.698,26
1922.99.04.00	095	Diversas Restituições - 110- 000 NV		100.000,00	100.000,00	0,00	297,17	297,17	-99.702,83
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	92.573,98	92.573,98	-1.297.426,02
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1931.11.00.00		Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPT		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1931.11.00.01	096	Divida Ativa do IPTU 110- 000 ED		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1931.13.00.00		Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza IS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1931.13.00.01	097	Divida Ativa do ISS 110- 000 ED		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1931.99.01.00	098	Receita da Dívida Ativa de O 110- 000 NV	ncipal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	0,00	92.573,98	92.573,98	-337.426,02
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal		430.000,00	430.000,00	0,00	92.573,98	92.573,98	-337.426,02
1932.99.01.02	099	Divida Ativa Não Tributária - 100- 004 NV		430.000,00	430.000,00	0,00	92.573,98	92.573,98	-337.426,02
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		180.900,00	180.900,00	0,00	9.460,26	9.460,26	-171.439,74
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		180.900,00	180.900,00	0,00	9.460,26	9.460,26	-171.439,74
1990.99.01.00	100	Rendas Eventuais 110- 000 NV		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.02.00	101	Expediente 110- 000 NV		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.11.00	102	Rendas Eventuais - DEAGUA/ 100- 004 NV		55.000,00	55.000,00	0,00	3.178,00	3.178,00	-51.822,00
1990.99.12.00	103	Expediente - DEAGUA 100- 004 NV		14.300,00	14.300,00	0,00	205,08	205,08	-14.094,92
1990.99.13.00	104	Ligação de Água - DEAGUA 100- 004 NV		10.000,00	10.000,00	0,00	2.414,36	2.414,36	-7.585,64
1990.99.14.00	105	Derivação de Água -DEAGU 100- 004 NV		5.000,00	5.000,00	0,00	534,66	534,66	-4.465,34
1990.99.15.00	106	Derivação de Esgoto - DEAG 100- 004 NV		6.600,00	6.600,00	0,00	1.174,56	1.174,56	-5.425,44
1990.99.16.00	107	Reembolso de Material Empr 100- 004 NV	A	30.000,00	30.000,00	0,00	1.953,60	1.953,60	-28.046,40
1990.99.17.00	142	Honorarios de Sucumbencia 110- 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	0,00	120.782,99	120.782,99	119.782,99
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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2219.00.00.00	108	Alienação de Outros Bens M	100- 004 NV	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	0,00	120.782,99	120.782,99	120.782,99
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	120.782,99	120.782,99	120.782,99
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	120.782,99	120.782,99	120.782,99
2471.99.16.00	131	FHINIS -FUNDO NAC DE F	110- 000 NV TERESSE SOC	0,00	0,00	0,00	120.782,99	120.782,99	120.782,99
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.405.300,00	6.405.300,00	0,00	121.577,28	121.577,28	-6.283.722,72
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	114.705,89	114.705,89	-6.185.294,11
7210.29.01.01	109	Contribuição Previdenciaria	600- 001 CE Prefeitura	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	224,63	224,63	-2.449.775,37
7210.29.01.02	110	Contribuição Previdenciaria	600- 001 CE -Camara	32.000,00	32.000,00	0,00	2.217,29	2.217,29	-29.782,71
7210.29.01.03	111	Contribuição Previdenciaria	600- 001 CE Deagua	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
7210.29.13.01	112	Contrib. Previd. p/ Cobertura	600- 001 PR Prefeitura	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	188,11	188,11	-2.159.811,89
7210.29.13.02	113	Contrib. Previd. p/ Cobertura	600- 001 PR Câmara	32.000,00	32.000,00	0,00	1.856,77	1.856,77	-30.143,23
7210.29.13.03	114	Contrib. Previd. p/ Cobertura	600- 001 PR Deagua	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00
7210.29.15.00	115	Contribuição Previdenciaria	600- 001 PR deb Lei 1929	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	110.219,09	110.219,09	-1.319.780,91
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO		1.600,00	1.600,00	0,00	165,00	165,00	-1.435,00
7311.99.00.00	116	Outras Receitas de Alugueis	100- 004 NV	1.600,00	1.600,00	0,00	165,00	165,00	-1.435,00
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		91.200,00	91.200,00	0,00	6.706,35	6.706,35	-84.493,65
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		91.200,00	91.200,00	0,00	6.706,35	6.706,35	-84.493,65
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		91.200,00	91.200,00	0,00	6.706,35	6.706,35	-84.493,65
7600.41.00.00	117	Serv de Captação, Tratament	100- 004 NV ib de Agua	80.300,00	80.300,00	0,00	6.470,65	6.470,65	-73.829,35
7600.42.00.00	118	Serv Coleta, Trans, Tratamen	100- 004 NV de Esgotos	5.000,00	5.000,00	0,00	235,70	235,70	-4.764,30
7600.43.00.00	119	Serv Coleta, Trans, Tratam e	100- 004 NV Residuos Solid	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
7600.48.00.00	120	Serviços de Religamento de	100- 004 NV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTARIAS		12.500,00	12.500,00	0,00	0,04	0,04	-12.499,96
7911.99.01.00	121	Multas e Juros de Outros Trib	100- 004 NV	100,00	100,00	0,00	0,04	0,04	-99,96
7912.29.01.00	122	Multas e Juros de Mora Cont	600- 001 PR RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7990.99.01.00	123	Rendas Eventuais DEAGUA	100- 004 NV	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
7990.99.02.00	124	Expediente DEAGUA	100- 004 NV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.03.00	125	Ligação de Agua	100- 004 NV	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.04.00	126	Derivação de Agua	100- 004 NV	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
7990.99.05.00	127	Derivação de Esgoto	100- 004 NV	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
7990.99.06.00	128	Reembolso de Material Empr	100- 004 NV	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.198.000,00	-10.198.000,00	0,00	-915.586,43	-915.586,43	9.282.413,57
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.198.000,00	-10.198.000,00	0,00	-915.586,43	-915.586,43	9.282.413,57
9510.00.00.00	129	DEDUÇÕES - RECEITAS C	110- 000 NV	-10.198.000,00	-10.198.000,00	0,00	-915.586,43	-915.586,43	9.282.413,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				84.096.900,00	84.096.900,00	0,00	6.339.883,43	6.339.883,43	-77.757.016,57
CONTAS PENDENTES ATU						0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9026	9026	PENDENCIAS JUDICIAIS 2006	100	-004				0,00	
CAUCOES						0,00	0,00	0,00	
9027	9027	'CAUÇÕES Star Fad Com e Empr de COnst	100	-004				0,00	
CONSIGNACOES						0,00	68.284,76	68.284,76	
9109	9109	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110	-000				0,00	
9050	9050	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON'	110	-000			4.120,45	4.120,45	
9051	9051	'REND. APLIC FINANCEIRA'	110	-000				0,00	
9110	9110	INSS CONSIGNACOES	110	-000			5.612,32	5.612,32	
9052	9052	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	110	-000			1.702,03	1.702,03	
9111	9111	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110	-000				0,00	
9004	9004	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	600	-001			5.526,46	5.526,46	
9028	9028	'SALARIO FAMILIA FMP'	100	-004				0,00	
9112	9112	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110	-000				0,00	
9113	9113	CONTRIBUICAO SINDICAL	110	-000				0,00	
9114	9114	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOI	110	-000			57,50	57,50	
9116	9116	MONGERAL SEGUROS	110	-000				0,00	
9117	9117	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110	-000				0,00	
9053	9053	'I.N.S.S'	110	-000			2.815,31	2.815,31	
9118	9118	SANTANDER - CONSIGNAÇÕES	110	-000				0,00	
9119	9119	BANCO BRADESCO	110	-000				0,00	
9120	9120	RESTITUICAO PARA O RPPS	110	-000				0,00	
9029	9029	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAGU	100	-004				0,00	
9121	9121	BANCO NOSSACAIXA	110	-000				0,00	
9122	9122	INFRAÇÕES DE TRANSITO	110	-000				0,00	
9005	9005	MONGERAL	600	-001				0,00	
9030	9030	MULTA DE TRANSITO DEAGUA	100	-004				0,00	
9124	9124	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	600	-001			702,96	702,96	
9007	9007	NOSSACAIXA RPPS	600	-001			6.647,42	6.647,42	
9031	9031	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA	100	-004				0,00	
9084	9084	CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	110	-000				0,00	
9085	9085	ACCREDITO	110	-000				0,00	
9086	9086	PENSAO JUDICIAL	110	-000				0,00	
9087	9087	BMC	110	-000				0,00	
9088	9088	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000				0,00	
9033	9033	CURSO CAPACITAÇÃO	100	-004				0,00	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9089	9089	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000	NV		9.377,16	9.377,16	
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEI	600	-001			2.557,89	2.557,89	
9098	9098	BV FINANCEIRA	110	-000				0,00	
9099	9099	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	110	-000				0,00	
9125	9125	PENSAO JUDICIAL RPPS	600	-001			465,00	465,00	
9101	9101	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATI	110	-000				0,00	
9102	9102	SINDICATO MARACA	110	-000				0,00	
9103	9103	BANCO CACIQUE	110	-000				0,00	
9011	9011	'IRRF - FOLHA'	600	-001			4.906,20	4.906,20	
9012	9012	CONVENIO MEDICO SINDICATO	600	-001			15.028,52	15.028,52	
9013	9013	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA'	600	-001			856,83	856,83	
9014	9014	SEGURO MAPFRE VERACRUZ	600	-001			2.726,65	2.726,65	
9015	9015	ACCREDITO	600	-001				0,00	
9016	9016	SANTANDER RPPS	600	-001				0,00	
9017	9017	EMPRESTIMO BANCO REAL	600	-001				0,00	
9018	9018	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGI	600	-001			262,50	262,50	
9024	9024	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	600	-001				0,00	
9021	9021	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	600	-001			4.234,26	4.234,26	
9022	9022	BANCO BMC - EMPRESTIMO CONSIGN	600	-001				0,00	
9025	9025	INSS - FUNDO PREVIDENCIA	600	-001				0,00	
9035	9035	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO	100	-004				0,00	
9037	9037	'PENSAO ALIMENTICIA'	100	-004				0,00	
9038	9038	'I R R F'	100	-004			78,46	78,46	
9039	9039	'I N S S'	100	-004			606,84	606,84	
9040	9040	SINDICATO DOS SERV MUNIC DE GUA	100	-004				0,00	
9041	9041	FUNDO MUNIC DE PREVIDENCIA	100	-004				0,00	
9042	9042	CONVENIO SAUDE - SINDICATO	100	-004				0,00	
9043	9043	SANTANDER -DEAGUA	100	-004				0,00	
9044	9044	ACCREDITO - CARTOES	100	-004				0,00	
9045	9045	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	100	-004				0,00	
CREDORES DIVERSOS						0,00	46.743,02	46.743,02	
9023	9023	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA	600	-001				0,00	
9090	9090	PASEP	110	-000				0,00	
9091	9091	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	110	-000			14.047,20	14.047,20	
9123	9123	IRRF- SERV P JURIDICA	600	-001			32,14	32,14	
9092	9092	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2	110	-000				0,00	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9047	9047	CREDORES DIVERSOS - DEAGUA	100	-004				0,00	
9048	9048	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA	100	-004			85,85	85,85	
9104	9104	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	-000				0,00	
9105	9105	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110	-000				0,00	
9095	9095	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA S	110	-000			20.344,31	20.344,31	
9049	9049	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	100	-004			11,55	11,55	
9036	9036	PASEP	100	-004				0,00	
9106	9106	SALARIO FAMILIA INSS	110	-000				0,00	
9097	9097	PROJETO TELEFONICA	110	-000				0,00	
9126	9126	REPASSE FINANCEIRO RPPS	110	-000				0,00	
9081	9081	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV		580,45	580,45	
9107	9107	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000				0,00	
9108	9108	SALARIO MATERNIDADE	110	-000				0,00	
9115	9115	INSS CAMARA	110	-000			11.641,52	11.641,52	
TRANSFERENCIAS FINAN						0,00	112.083,33	112.083,33	
7001	7001	REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE	110	-000			112.083,33	112.083,33	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	227.111,11	227.111,11	

6.566.994,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PM GUAIRA - FN	001	1290	500 -000 CM	199,28
PMGUAIRA -FU	001	1280	260 -000 FU	377.692,68
FEDERAL 21364	104	1260	110 -000 CM	206.896,39
VIGILANCIA SA	104	0980	300 -000 CM	4.225,14
FMAS BPETI (16.	001	0830	500 -000 CM	3.459,44
FSS (0000036-1)	104	0920	110 -000 CM	13.750,32
FMDCA (0000001	104	0860	110 -000 CM	110.745,95
QSE (13.524-0)	001	0500	220 -000 QE	2.056.750,92
FMAS (400097-5)	151	1180	510 -000 CM	1.785,15
FMAS PBT (16.4	001	0800	500 -000 CM	19,78
BCOS ADM INDI	000	44110	100 -004 CM	705.095,95
BANCOS FUND	000	100	600 -001 CM	25.831.909,81

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000	CM			348.645,22	
	CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000	CM			35.454,02	
	SECR. ESTADUA	151	0520	300 -000	CM			128.630,57	
	FNS - AMBULAN	001	1720	300 -000	SD			5.431,71	
	PROCON (400062	151	0390	110 -000	CM			76,62	
	PPD PM (14.539	001	0280	110 -000	CM			621,21	
	CMDCA (12.500-4	001	0200	110 -000	CM			21.439,39	
	FSS EVENTOS (0	151	0150	110 -000	CM			2.132,65	
	FSS (400077-1)	151	0130	110 -000	CM			163,50	
	FMAS GDBF (17.	001	1080	500 -000	CM			19.476,07	
	MOVIMENTO (00	151	0020	110 -000	CM			149.318,68	
	FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000	CM			98.544,04	
	VIGILANCIA EP	104	0960	300 -000	CM			23.863,49	
	CAUCAO (00000	104	0940	110 -000	CM			1.107,59	
	TRANSITO MUN	104	0900	400 -000	CM			14.581,04	
	ENSINO INFANT	104	0890	210 -000	ED			78.467,54	
	ENSINO FUNDA	104	0880	220 -000	ED			412.020,33	
	MOVIMENTO - (104	0750	110 -000	CM			2.522.329,39	
	CONV280770-29	104	1770	110 -000	SD			101.091,77	
	MULTA TRANSI	104	0660	110 -000	CM			37.812,50	
	IPVA (00246-2)	033	0600	110 -000	CM			8,50	
	CFEM (10.282-2)	001	0490	110 -000	CM			402,16	
	FEDERAL	104	1390	110 -000	NV			1.380,52	
	AMPLIAÇ UNID	104	1780	110 -000	NV			101.681,64	
	MULTAS TRANS	104	1550	400 -000	CM			41.671,45	
	CONST CRECHE	001	1600	110 -000	ED			0,88	
	PROJOVEM	001	1680	500 -000	NV			192,97	
	FMAS-PETI JORI	001	1730	110 -000	NV			157,08	
	FHINIS	104	1700	110 -000	NV			330.931,49	
	MERENDA PNAI	104	1810	110 -000	NV			40.529,28	
	MINIST. CIENCL	104	1830	110 -000	NV			124.570,09	
	MTUR Pq Maracá	104	1800	110 -000	NV			539.764,94	
	230065-35 FEDEF	104	1850	110 -000	NV			135.358,60	
	BLAFB-FARMAC	104	1790	300 -004	CS			27.664,75	
	ESTADUAL	151	1900	110 -000				202.245,85	
	CONV ESTAD	151	2010	110 -000				200.276,80	
	ESTADUAL REC	151	2000	110 -000				100.368,46	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Total do Saldo						35.160.943,60	
								=====	
TOTAL GERAL									41.727.938,14

GUAIRA, 31 de janeiro de 2010

JOSÉ CARLOS AUGUSTO
Prefeito Municipal

MARA CRISTINA DOS SANTOS
Contador(a)

PAULO AKIRA ARATANI
Tesoureiro

Marcio Jose Bento
Diretor de Contab e Orçamento