



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 01 de 08

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 106.246.000,00 | 116.202.023,30 | 103.222.853,86 | 10.741.192,75 | 113.964.046,61 | -2.237.976,69 |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 8.953.000,00 | 11.565.902,67 | 9.932.392,14 | 1.400.247,68 | 11.332.639,82 | -233.262,85 |
| 1110.00.00.00 | | IMPOSTOS | | 7.886.000,00 | 10.154.128,00 | 8.833.320,00 | 1.138.988,09 | 9.972.308,09 | -181.819,91 |
| 1112.00.00.00 | | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | | 4.586.000,00 | 6.232.568,00 | 4.962.469,88 | 1.088.285,03 | 6.050.754,91 | -181.813,09 |
| 1112.02.00.01 | 001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | | 2.500.000,00 | 2.766.000,00 | 2.339.421,54 | 425.928,58 | 2.765.350,12 | -649,88 |
| 1112.04.31.00 | 002 | Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do | | 1.180.000,00 | 1.661.470,00 | 1.362.990,10 | 298.470,46 | 1.661.460,56 | -9,44 |
| 1112.04.34.00 | | Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendim | | 106.000,00 | 135.098,00 | 114.213,80 | 20.883,40 | 135.097,20 | -0,80 |
| 1112.04.34.01 | 003 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re | | 106.000,00 | 135.098,00 | 114.213,80 | 20.883,40 | 135.097,20 | -0,80 |
| 1112.08.00.01 | 004 | Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve | | 800.000,00 | 1.670.000,00 | 1.145.844,44 | 343.002,59 | 1.488.847,03 | -181.152,97 |
| 1113.00.00.00 | | Impostos sobre a Produção e a Circulação | | 3.300.000,00 | 3.921.560,00 | 3.870.850,12 | 50.703,06 | 3.921.553,18 | -6,82 |
| 1113.05.00.01 | 005 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm | | 3.300.000,00 | 3.921.560,00 | 3.870.850,12 | 50.703,06 | 3.921.553,18 | -6,82 |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | | 1.067.000,00 | 1.403.480,90 | 1.099.072,14 | 252.965,82 | 1.352.037,96 | -51.442,94 |
| 1121.00.00.00 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 673.000,00 | 748.572,00 | 652.751,97 | 44.378,57 | 697.130,54 | -51.441,46 |
| 1121.17.00.01 | 006 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.440,69 | 494,24 | 6.934,93 | -3.065,07 |
| 1121.25.00.01 | 007 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime | | 500.000,00 | 500.000,00 | 432.511,31 | 34.687,68 | 467.198,99 | -32.801,01 |
| 1121.26.00.01 | 008 | Taxa de Publicidade Comercial | | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.881,75 | 141,80 | 2.023,55 | -3.976,45 |
| 1121.28.00.01 | 009 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár | | 43.000,00 | 70.000,00 | 66.966,55 | 1.955,93 | 68.922,48 | -1.077,52 |
| 1121.31.00.01 | 010 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | 16.000,00 | 41.000,00 | 36.500,03 | 0,00 | 36.500,03 | -4.499,97 |
| 1121.32.00.01 | 011 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | | 80.000,00 | 103.572,00 | 94.260,43 | 9.310,89 | 103.571,32 | -0,68 |
| 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 | 14.191,21 | -2.211,97 | 11.979,24 | -5.020,76 |
| 1122.00.00.00 | | Taxas pela Prestação de Serviços | | 394.000,00 | 654.908,90 | 446.320,17 | 208.587,25 | 654.907,42 | -1,48 |
| 1122.12.00.00 | 014 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | | 24.000,00 | 41.265,90 | 35.862,66 | 5.403,21 | 41.265,87 | -0,03 |
| 1122.28.00.01 | 015 | Taxa de Cemitérios | | 150.000,00 | 172.383,00 | 163.218,12 | 9.164,05 | 172.382,17 | -0,83 |
| 1122.90.00.00 | 016 | Taxa de Limpeza Pública | | 220.000,00 | 441.260,00 | 247.239,39 | 194.019,99 | 441.259,38 | -0,62 |
| 1130.00.00.00 | | CONTRIB DE MELHORIA | | 0,00 | 8.293,77 | 0,00 | 8.293,77 | 8.293,77 | 0,00 |
| 1130.99.00.00 | 186 | Outras Contrib de Melhoria | | 0,00 | 8.293,77 | 0,00 | 8.293,77 | 8.293,77 | 0,00 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 577.000,00 | 725.145,63 | 567.372,29 | 37.241,39 | 604.613,68 | -120.531,95 |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 5.000,00 | 5.964,00 | 5.874,61 | 88,86 | 5.963,47 | -0,53 |
| 1311.00.00.00 | | ALUGUEIS | | 5.000,00 | 5.964,00 | 5.874,61 | 88,86 | 5.963,47 | -0,53 |
| 1311.01.00.00 | 020 | Alugueis de Imóveis Urbanos | | 5.000,00 | 5.964,00 | 5.874,61 | 88,86 | 5.963,47 | -0,53 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 567.000,00 | 710.346,63 | 556.011,68 | 34.635,53 | 590.647,21 | -119.699,42 |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 567.000,00 | 710.346,63 | 556.011,68 | 34.635,53 | 590.647,21 | -119.699,42 |
| 1325.01.02.00 | 023 | Remuner de Depositos - FUNDEB | | 110.000,00 | 110.000,00 | 79.519,28 | 3.246,52 | 82.765,80 | -27.234,20 |
| 1325.01.03.00 | 024 | Remuner de Depositos - FUNDO DE SAUDE | | 24.000,00 | 43.677,00 | 40.717,10 | 2.959,64 | 43.676,74 | -0,26 |
| 1325.01.05.00 | | Remuner de Depositos -MDE | | 7.000,00 | 14.990,00 | 12.984,59 | 640,22 | 13.624,81 | -1.365,19 |
| 1325.01.05.05 | 025 | Remuner de Depositos -INFANTIL | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.849,51 | 94,36 | 1.943,87 | -56,13 |
| 1325.01.05.08 | 026 | Remuner de Depositos -TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.000,00 | 1.000,00 | 390,50 | 3,99 | 394,49 | -605,51 |
| 1325.01.05.09 | 150 | Remuner de Depositos - MDE-EI-CONSTRUÇÃO DE E | | 0,00 | 7.990,00 | 7.605,54 | 383,58 | 7.989,12 | -0,88 |
| 1325.01.05.15 | 027 | Remuner de Depositos - FUNDAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.139,04 | 158,29 | 3.297,33 | -702,67 |
| 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 | 6.186,00 | 5.901,43 | 284,57 | 6.186,00 | 0,00 |
| 1325.01.09.00 | 029 | Remuner de Depositos - CIDE- TRANSPORT | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.830,68 | 199,30 | 3.029,98 | -2.970,02 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 02 de 08

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|---|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1325.01.10.00 | 030 | Remuner de Depositos - FNAS | | 6.000,00 | 11.058,63 | 10.676,98 | 381,65 | 11.058,63 | 0,00 |
| 1325.01.11.00 | 031 | Remuner de Depositos -MERENDA | | 1.000,00 | 1.103,00 | 1.072,86 | 30,09 | 1.102,95 | -0,05 |
| 1325.01.12.00 | 032 | Remuner de Depositos -FSS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 582,13 | 7,97 | 590,10 | -409,90 |
| 1325.01.13.00 | 033 | Remuner de Depositos -FMDCA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 354,74 | 15,49 | 370,23 | -2.629,77 |
| 1325.01.15.00 | 034 | Remuner de Depositos - AUX FNDE | | 151.000,00 | 151.000,00 | 96.874,45 | 2.648,27 | 99.522,72 | -51.477,28 |
| 1325.01.16.00 | 035 | Remuner de Depositos -TRANSITO | | 1.000,00 | 1.662,00 | 1.603,91 | 57,21 | 1.661,12 | -0,88 |
| 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 | 259,11 | 8,55 | 267,66 | -732,34 |
| 1325.01.17.00 | 038 | Remuner de Depositos -FMAS | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.117,57 | 210,23 | 3.327,80 | -2.672,20 |
| 1325.01.18.00 | 039 | Remuner de Depositos -PNATE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 115,37 | 0,13 | 115,50 | -884,50 |
| 1325.01.99.00 | 040 | Remuner de Depositos - OUTROS | | 78.000,00 | 78.000,00 | 57.485,95 | 4.798,20 | 62.284,15 | -15.715,85 |
| 1325.01.99.03 | 041 | Remuner de Depositos - PNAE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.656,38 | 212,52 | 2.868,90 | -2.131,10 |
| 1325.01.99.05 | 147 | Remuner de Depositos - FHINIS | | 0,00 | 2.513,00 | 2.302,55 | 210,33 | 2.512,88 | -0,12 |
| 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 |
| 1325.01.99.12 | 149 | Remuner de Depositos Vinulados CAMINHO NA ESCA | | 0,00 | 16.557,00 | 15.630,61 | 925,76 | 16.556,37 | -0,63 |
| 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 | 500,00 | 269,22 | 15,39 | 284,61 | -215,39 |
| 1325.01.99.36 | 156 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS- PROINFANCIA | | 0,00 | 1.200,00 | 1.025,96 | 0,00 | 1.025,96 | -174,04 |
| 1325.02.02.00 | 045 | Remuneração de Depositos Não Vinculados | | 150.000,00 | 237.900,00 | 220.030,81 | 17.783,49 | 237.814,30 | -85,70 |
| 1330.00.00.00 | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 5.000,00 | 8.835,00 | 5.486,00 | 2.517,00 | 8.003,00 | -832,00 |
| 1331.00.00.00 | | Receita de Concessões e Permissões – Serviços | | 0,00 | 3.835,00 | 1.916,00 | 1.917,00 | 3.833,00 | -2,00 |
| 1331.99.00.01 | 182 | CONCESSOES SERV. FUNERARIOS | | 0,00 | 3.835,00 | 1.916,00 | 1.917,00 | 3.833,00 | -2,00 |
| 1339.00.00.00 | | Outras Receitas de Concessões e Permissões | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.570,00 | 600,00 | 4.170,00 | -830,00 |
| 1339.00.01.00 | 049 | Receita de Concessão Imovel - FHINIS/CEF | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.570,00 | 600,00 | 4.170,00 | -830,00 |
| 1400.00.00.00 | | RECEITA AGROPECUÁRIA | | 8.000,00 | 35.299,00 | 14.356,80 | 20.942,00 | 35.298,80 | -0,20 |
| 1410.00.00.00 | | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 8.000,00 | 35.299,00 | 14.356,80 | 20.942,00 | 35.298,80 | -0,20 |
| 1410.00.00.01 | 050 | Receita da Produção Vegetal | | 8.000,00 | 35.299,00 | 14.356,80 | 20.942,00 | 35.298,80 | -0,20 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 30.000,00 | 37.111,00 | 26.466,13 | 946,46 | 27.412,59 | -9.698,41 |
| 1600.03.06.00 | | Receita de Terminais Rodoviários | | 28.000,00 | 28.000,00 | 17.585,25 | 946,46 | 18.531,71 | -9.468,29 |
| 1600.03.06.01 | 051 | Receita de Terminais Rodoviários | | 28.000,00 | 28.000,00 | 17.585,25 | 946,46 | 18.531,71 | -9.468,29 |
| 1600.45.00.01 | 055 | Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa | | 1.000,00 | 8.111,00 | 8.110,88 | 0,00 | 8.110,88 | -0,12 |
| 1600.99.00.01 | 057 | Outros Serviços Fundo Social Solidariedade | | 1.000,00 | 1.000,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | -230,00 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 93.431.000,00 | 99.440.844,00 | 88.724.952,48 | 9.258.628,62 | 97.983.581,10 | -1.457.262,90 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 93.149.000,00 | 99.004.760,00 | 88.315.578,54 | 9.235.417,90 | 97.550.996,44 | -1.453.763,56 |
| 1721.00.00.00 | | Transferências da União | | 28.729.000,00 | 29.718.755,00 | 25.664.280,73 | 3.047.036,90 | 28.711.317,63 | -1.007.437,37 |
| 1721.01.02.00 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | 14.822.057,59 | 2.401.805,84 | 17.223.863,43 | -376.136,57 |
| 1721.01.02.01 | 058 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | 14.822.057,59 | 2.401.805,84 | 17.223.863,43 | -376.136,57 |
| 1721.01.05.00 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.734.748,75 | 110.512,27 | 1.845.261,02 | -154.738,98 |
| 1721.01.05.01 | 059 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.734.748,75 | 110.512,27 | 1.845.261,02 | -154.738,98 |
| 1721.22.20.00 | 060 | Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Miner | | 1.000,00 | 1.000,00 | 195,22 | 488,77 | 683,99 | -316,01 |
| 1721.22.70.00 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 210.000,00 | 253.442,00 | 231.413,49 | 22.027,54 | 253.441,03 | -0,97 |
| 1721.22.70.01 | 061 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 210.000,00 | 253.442,00 | 231.413,49 | 22.027,54 | 253.441,03 | -0,97 |
| 1721.33.01.00 | | Transferência de Recursos do SUS - PAB | | 3.120.000,00 | 3.444.347,00 | 2.801.631,47 | 327.934,08 | 3.129.565,55 | -314.781,45 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 03 de 08

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1721.33.01.01 | 062 | Piso Atenção Basica Fixo - PAB FIXO | | 850.000,00 | 881.805,00 | 799.701,92 | 72.103,08 | 871.805,00 | -10.000,00 |
| 1721.33.01.02 | 063 | Saude da Familia | | 780.000,00 | 780.000,00 | 694.260,00 | 64.170,00 | 758.430,00 | -21.570,00 |
| 1721.33.01.03 | 064 | Agentes Comunitarios de Saude | | 700.000,00 | 752.542,00 | 647.151,00 | 105.391,00 | 752.542,00 | 0,00 |
| 1721.33.01.04 | 065 | Saude Bucal | | 250.000,00 | 250.000,00 | 217.260,00 | 20.070,00 | 237.330,00 | -12.670,00 |
| 1721.33.01.05 | 066 | Compensação de Especificidades Regionais | | 280.000,00 | 280.000,00 | 223.258,55 | 24.000,00 | 247.258,55 | -32.741,45 |
| 1721.33.01.06 | 157 | NUCLEO APOIO DA SAUDE - NASF | | 0,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 1721.33.01.99 | 067 | Outros Programas Fundo a Fundo PAB | | 260.000,00 | 260.000,00 | 20.000,00 | 2.200,00 | 22.200,00 | -237.800,00 |
| 1721.33.02.00 | | Transferência de Recursos do SUS - MAC | | 2.715.000,00 | 2.867.370,00 | 2.554.653,90 | 245.285,88 | 2.799.939,78 | -67.430,22 |
| 1721.33.02.01 | 068 | Teto Financeiro MAC | | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | 2.186.845,44 | 192.291,71 | 2.379.137,15 | -30.862,85 |
| 1721.33.02.02 | 069 | SAMU | | 160.000,00 | 160.000,00 | 112.500,00 | 25.000,00 | 137.500,00 | -22.500,00 |
| 1721.33.02.03 | 070 | Centro de Especialidades Odontologicas CEO | | 110.000,00 | 139.400,00 | 121.800,00 | 17.600,00 | 139.400,00 | 0,00 |
| 1721.33.02.04 | 071 | Centro Atenção Psicossocial CAPS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1721.33.02.05 | 171 | FAEC Cirurgias Eletivas | | 0,00 | 122.970,00 | 122.969,29 | 0,00 | 122.969,29 | -0,71 |
| 1721.33.02.99 | 072 | Outras Programas Fundo a Fundo MAC | | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.539,17 | 10.394,17 | 20.933,34 | -4.066,66 |
| 1721.33.03.00 | | Transferência de Recursos do SUS - VISA | | 155.000,00 | 242.300,00 | 182.638,25 | 0,00 | 182.638,25 | -59.661,75 |
| 1721.33.03.01 | 073 | Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude | | 35.000,00 | 94.800,00 | 94.739,31 | 0,00 | 94.739,31 | -60,69 |
| 1721.33.03.02 | 074 | Vigilancia Sanitaria | | 110.000,00 | 110.000,00 | 50.645,32 | 0,00 | 50.645,32 | -59.354,68 |
| 1721.33.03.03 | 075 | Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo VI: | | 10.000,00 | 37.500,00 | 37.253,62 | 0,00 | 37.253,62 | -246,38 |
| 1721.33.04.00 | 076 | Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA | | 130.000,00 | 130.000,00 | 108.207,94 | 9.830,15 | 118.038,09 | -11.961,91 |
| 1721.33.05.00 | 077 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd | | 1.000,00 | 1.000,00 | 677,46 | 179,86 | 857,32 | -142,68 |
| 1721.33.05.03 | 152 | Transf de Rec. do SUS -TREINAMENTO AGENTE SAL | | 0,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | -600,00 |
| 1721.34.00.01 | 078 | Transferência de Recursos FNAS | | 262.000,00 | 445.800,00 | 405.406,17 | 40.392,83 | 445.799,00 | -1,00 |
| 1721.35.01.00 | | Transferências do Salário-Educação | | 1.600.000,00 | 1.762.000,00 | 1.615.361,86 | 145.972,68 | 1.761.334,54 | -665,46 |
| 1721.35.01.01 | 079 | Transferências do Salário-Educação - QESE | | 1.600.000,00 | 1.762.000,00 | 1.615.361,86 | 145.972,68 | 1.761.334,54 | -665,46 |
| 1721.35.02.00 | 183 | Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDI | | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 | 1.002,00 | 1.002,00 |
| 1721.35.03.00 | | Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola | | 560.000,00 | 583.824,00 | 868.358,00 | -284.534,00 | 583.824,00 | 0,00 |
| 1721.35.03.01 | 080 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 560.000,00 | 583.824,00 | 868.358,00 | -284.534,00 | 583.824,00 | 0,00 |
| 1721.35.04.00 | | Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-I | | 56.000,00 | 56.000,00 | 30.222,96 | 3.777,92 | 34.000,88 | -21.999,12 |
| 1721.35.04.01 | 081 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - | | 56.000,00 | 56.000,00 | 30.222,96 | 3.777,92 | 34.000,88 | -21.999,12 |
| 1721.36.00.00 | 082 | Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. N° | | 280.000,00 | 280.360,00 | 256.993,88 | 23.363,08 | 280.356,96 | -3,04 |
| 1721.99.02.00 | 083 | Aux Financeiro P Foment Export | | 39.000,00 | 48.312,00 | 48.311,79 | 0,00 | 48.311,79 | -0,21 |
| 1722.00.00.00 | | Transferências dos Estados | | 50.410.000,00 | 55.276.005,00 | 50.497.380,70 | 4.707.418,97 | 55.204.799,67 | -71.205,33 |
| 1722.01.01.00 | 084 | Cota-Parte do ICMS | | 46.000.000,00 | 49.375.100,00 | 44.866.439,10 | 4.508.654,33 | 49.375.093,43 | -6,57 |
| 1722.01.02.00 | 085 | Cota-Parte do IPVA | | 3.700.000,00 | 4.956.900,00 | 4.795.624,82 | 161.259,58 | 4.956.884,40 | -15,60 |
| 1722.01.04.00 | 086 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 370.000,00 | 389.060,00 | 357.679,92 | 31.372,72 | 389.052,64 | -7,36 |
| 1722.01.13.00 | 087 | Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econ | | 140.000,00 | 140.000,00 | 68.832,77 | 0,00 | 68.832,77 | -71.167,23 |
| 1722.22.90.00 | 088 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações I | | 20.000,00 | 39.515,00 | 33.382,09 | 6.132,34 | 39.514,43 | -0,57 |
| 1722.33.01.00 | 089 | Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Ft | | 180.000,00 | 255.430,00 | 255.422,00 | 0,00 | 255.422,00 | -8,00 |
| 1722.33.02.00 | 179 | Transf Recur Estado TERMO ADITIVO | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1724.00.00.00 | | Transferências Multigovernamentais | | 14.010.000,00 | 14.010.000,00 | 12.153.917,11 | 1.480.962,03 | 13.634.879,14 | -375.120,86 |
| 1724.01.00.00 | 090 | Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamer | | 14.010.000,00 | 14.010.000,00 | 12.153.917,11 | 1.480.962,03 | 13.634.879,14 | -375.120,86 |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 282.000,00 | 436.084,00 | 409.373,94 | 23.210,72 | 432.584,66 | -3.499,34 |
| 1761.00.00.00 | | Transferências de Convênios da União e de Suas Entid | | 0,00 | 20.284,00 | 20.284,00 | 0,00 | 20.284,00 | 0,00 |
| 1761.99.01.00 | 181 | MINISTERIO DAS CIDADES PLHIS | | 0,00 | 20.284,00 | 20.284,00 | 0,00 | 20.284,00 | 0,00 |
| 1762.00.00.00 | | Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti | | 282.000,00 | 415.800,00 | 389.089,94 | 23.210,72 | 412.300,66 | -3.499,34 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 04 de 08

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|---|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1762.02.00.03 | 091 | Merenda Escolar Estado | | 150.000,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 0,00 | 171.300,00 | 0,00 |
| 1762.99.00.02 | 092 | Transporte de Alunos | | 75.000,00 | 133.900,00 | 119.706,30 | 14.182,20 | 133.888,50 | -11,50 |
| 1762.99.00.03 | 093 | Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social | | 52.000,00 | 105.600,00 | 97.096,64 | 8.482,64 | 105.579,28 | -20,72 |
| 1762.99.00.04 | 094 | Transferencia do Depto Estadual de Transito | | 5.000,00 | 5.000,00 | 987,00 | 545,88 | 1.532,88 | -3.467,12 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.247.000,00 | 4.397.721,00 | 3.957.314,02 | 23.186,60 | 3.980.500,62 | -417.220,38 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 447.000,00 | 594.506,00 | 479.737,58 | 77.302,79 | 557.040,37 | -37.465,63 |
| 1911.00.00.00 | | Multas e Juros de Mora dos Tributos | | 117.000,00 | 179.556,00 | 147.420,12 | 31.296,94 | 178.717,06 | -838,94 |
| 1911.35.00.01 | 095 | Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V | | 1.000,00 | 1.000,00 | 318,61 | 0,00 | 318,61 | -681,39 |
| 1911.38.00.01 | 096 | Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU | | 18.000,00 | 29.700,00 | 17.366,42 | 12.252,37 | 29.618,79 | -81,21 |
| 1911.40.00.01 | 097 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS | | 13.000,00 | 21.690,00 | 19.661,49 | 2.027,69 | 21.689,18 | -0,82 |
| 1911.99.01.00 | | Multa e Juro Mora de Outros Tributos | | 85.000,00 | 127.166,00 | 110.073,60 | 17.016,88 | 127.090,48 | -75,52 |
| 1911.99.01.02 | 099 | Multas de Transito | | 70.000,00 | 105.666,00 | 95.208,28 | 10.456,85 | 105.665,13 | -0,87 |
| 1911.99.01.03 | 100 | Outras Multas e Juros de Mora | | 15.000,00 | 21.500,00 | 14.865,32 | 6.560,03 | 21.425,35 | -74,65 |
| 1913.00.00.00 | | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | | 330.000,00 | 410.650,00 | 328.169,46 | 46.005,85 | 374.175,31 | -36.474,69 |
| 1913.11.00.01 | 101 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU | | 200.000,00 | 216.650,00 | 211.906,72 | 4.742,13 | 216.648,85 | -1,15 |
| 1913.13.00.01 | 102 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN | | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.029,31 | -4.448,23 | 43.581,08 | -36.418,92 |
| 1913.99.00.01 | 103 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib | | 50.000,00 | 114.000,00 | 68.233,43 | 45.711,95 | 113.945,38 | -54,62 |
| 1919.00.00.00 | | Multas de Outras Origens | | 0,00 | 4.300,00 | 4.148,00 | 0,00 | 4.148,00 | -152,00 |
| 1919.26.00.00 | 174 | Multas Previstas na Legis sobre Defesa dos Direitos Dif | | 0,00 | 4.300,00 | 4.148,00 | 0,00 | 4.148,00 | -152,00 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES | | 1.850.000,00 | 2.712.700,00 | 2.552.985,99 | 58.662,05 | 2.611.648,04 | -101.051,96 |
| 1921.00.00.00 | | Indenizações | | 1.700.000,00 | 1.997.500,00 | 1.887.102,38 | 9.372,78 | 1.896.475,16 | -101.024,84 |
| 1921.99.00.01 | 105 | Utilização de Recursos Hidricos | | 1.600.000,00 | 1.897.500,00 | 1.885.177,21 | 11.289,78 | 1.896.466,99 | -1.033,01 |
| 1921.99.00.99 | 106 | Outras Indenizações | | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.925,17 | -1.917,00 | 8,17 | -99.991,83 |
| 1922.00.00.00 | | Restituições | | 150.000,00 | 715.200,00 | 665.883,61 | 49.289,27 | 715.172,88 | -27,12 |
| 1922.99.04.00 | 110 | Diversas Restituições - | | 150.000,00 | 715.200,00 | 665.883,61 | 49.289,27 | 715.172,88 | -27,12 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 900.000,00 | 995.800,00 | 838.375,87 | -121.221,36 | 717.154,51 | -278.645,49 |
| 1931.00.00.00 | | Receita da Dívida Ativa Tributária | | 900.000,00 | 995.800,00 | 838.375,87 | -121.221,36 | 717.154,51 | -278.645,49 |
| 1931.11.00.01 | 111 | Dívida Ativa do IPTU | | 700.000,00 | 700.000,00 | 585.961,57 | -164.485,15 | 421.476,42 | -278.523,58 |
| 1931.13.00.01 | 112 | Dívida Ativa do ISS | | 100.000,00 | 112.600,00 | 112.958,06 | -418,41 | 112.539,65 | -60,35 |
| 1931.99.01.00 | 113 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal | | 100.000,00 | 183.200,00 | 139.456,24 | 43.682,20 | 183.138,44 | -61,56 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 50.000,00 | 94.715,00 | 86.214,58 | 8.443,12 | 94.657,70 | -57,30 |
| 1990.02.01.00 | 115 | Receita de Honorários de Advogados | | 25.000,00 | 30.700,00 | 27.879,26 | 2.765,32 | 30.644,58 | -55,42 |
| 1990.99.02.00 | 116 | Expediente | | 25.000,00 | 63.015,00 | 58.335,32 | 4.677,80 | 63.013,12 | -1,88 |
| 1990.99.02.01 | 185 | Cotas e Patrocinio | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 1.479.526,88 | 1.477.969,26 | 1.433,25 | 1.479.402,51 | -124,37 |
| 2100.00.00.00 | | OPERAÇõES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110.00.00.00 | | OPERAÇõES DE CRÉDITO INTERNAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114.00.00.00 | | Operações de Crédito Internas - Contratuais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114.99.00.00 | 175 | Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 1.479.526,88 | 1.477.969,26 | 1.433,25 | 1.479.402,51 | -124,37 |
| 2420.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 1.080.510,00 | 1.080.388,63 | 0,00 | 1.080.388,63 | -121,37 |
| 2421.00.00.00 | | Transferências da União | | 0,00 | 480.510,00 | 480.388,63 | 0,00 | 480.388,63 | -121,37 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 2421.01.01.00 | 172 | FMS - CONSTR POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2421.01.02.00 | 173 | IMPLANTACAO UBS | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2421.01.03.00 | 178 | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLI | | 0,00 | 131.360,00 | 131.285,13 | 0,00 | 131.285,13 | -74,87 |
| 2421.09.01.00 | | Outras Transferências da União MINIST TURISMO | | 0,00 | 279.150,00 | 279.103,50 | 0,00 | 279.103,50 | -46,50 |
| 2421.09.01.01 | 176 | REVITALIZACAO AV DR JOAO B SANTANA MINT TUI | | 0,00 | 279.150,00 | 279.103,50 | 0,00 | 279.103,50 | -46,50 |
| 2422.00.00.00 | | Transferências dos Estados | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2422.09.03.00 | 177 | 2ª FASE CONSTR. FEIRA LIVRE | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2422.09.04.00 | 180 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 58ª | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2470.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,00 | 399.016,88 | 397.580,63 | 1.433,25 | 399.013,88 | -3,00 |
| 2471.00.00.00 | | Transferência de Convênios da União e de suas Entidad | | 0,00 | 399.016,88 | 397.580,63 | 1.433,25 | 399.013,88 | -3,00 |
| 2471.99.07.00 | 145 | Repasse MTurismo Pq Maracá 3ª Fase | | 0,00 | 106.516,88 | 106.513,88 | 0,00 | 106.513,88 | -3,00 |
| 2471.99.08.00 | 146 | REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES | | 0,00 | 292.500,00 | 291.066,75 | 1.433,25 | 292.500,00 | 0,00 |
| 9000.00.00.00 | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -14.010.000,00 | -14.010.000,00 | -13.366.708,28 | -1.301.032,54 | -14.667.740,82 | -657.740,82 |
| 9500.00.00.00 | | DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -14.010.000,00 | -14.010.000,00 | -13.366.708,28 | -1.301.032,54 | -14.667.740,82 | -657.740,82 |
| 9510.00.00.00 | 144 | DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES | | -14.010.000,00 | -14.010.000,00 | -13.366.708,28 | -1.301.032,54 | -14.667.740,82 | -657.740,82 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 92.236.000,00 | 103.671.550,18 | 91.334.114,84 | 9.441.593,46 | 100.775.708,30 | -2.895.841,88 |
| CONSIGNACOES | | | | | | 7.307.995,95 | 908.737,14 | 8.216.733,09 | |
| 9072 | 9072 | CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS | 110 | -000 | | 2.294.593,41 | 428.070,32 | 2.722.663,73 | |
| 9073 | 9073 | FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO | 110 | -000 | | 450,00 | 50,00 | 500,00 | |
| 9074 | 9074 | SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL | 110 | -000 | | 73.085,23 | 6.938,21 | 80.023,44 | |
| 9075 | 9075 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 110 | -000 | | 60.101,60 | | 60.101,60 | |
| 9076 | 9076 | SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTIC | 110 | -000 | | 1.008.071,13 | 100.865,81 | 1.108.936,94 | |
| 9078 | 9078 | MONGERAL SEGUROS | 110 | -000 | | 5.409,47 | 642,77 | 6.052,24 | |
| 9079 | 9079 | VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA | 110 | -000 | | 93.659,81 | 8.544,52 | 102.204,33 | |
| 9080 | 9080 | EMPREST. CONSIG. SANTANDER | 110 | -000 | | 437.151,01 | 52.409,49 | 489.560,50 | |
| 9081 | 9081 | EMPREST. CONSIG. BANCO BRADES | 110 | -000 | | 159.439,78 | 28.666,83 | 188.106,61 | |
| 9082 | 9082 | RESTITUICAO PARA O RPPS | 110 | -000 | | 12.780,97 | 722,30 | 13.503,27 | |
| 9051 | 9051 | EMPREST. CONSIG. CEF | 110 | -000 | | 436.486,04 | 41.638,52 | 478.124,56 | |
| 9052 | 9052 | ACCREDITO | 110 | -000 | | 190.685,72 | 712,05 | 191.397,77 | |
| 9053 | 9053 | PENSAO JUDICIAL | 110 | -000 | | 161.780,65 | 25.116,04 | 186.896,69 | |
| 9054 | 9054 | EMPREST. CONSIG. BMC | 110 | -000 | | 1.012.854,71 | 93.906,00 | 1.106.760,71 | |
| 9055 | 9055 | FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ | 110 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9056 | 9056 | CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA | 110 | -000 | NV | 491.047,46 | 37.702,29 | 528.749,75 | |
| 9062 | 9062 | EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA | 110 | -000 | | 122.097,95 | 9.676,92 | 131.774,87 | |
| 9063 | 9063 | EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRAS | 110 | -000 | | 283.233,57 | 21.613,89 | 304.847,46 | |
| 9064 | 9064 | SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT | 110 | -000 | | 89.158,85 | | 89.158,85 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 906E | 9065 | SINDICATO - MARACA | 110 | -000 | | 10.520,00 | | 10.520,00 | |
| 906E | 9066 | EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE | 110 | -000 | | | | 0,00 | |
| 9084 | 9084 | INSS CONSIGNAÇÕES | 110 | -000 | | 351.344,99 | 50.281,70 | 401.626,69 | |
| 908E | 9085 | SEGURO ABS SINDICATO | 110 | -000 | | 2.726,80 | 595,33 | 3.322,13 | |
| 908E | 9086 | CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AC | 110 | -000 | | 939,80 | 69,59 | 1.009,39 | |
| 909E | 9095 | BANCO BMG S/A | 110 | -000 | | 3.477,00 | 514,56 | 3.991,56 | |
| 909E | 9096 | FESTA DO PEAO SINDICATO RURAL | 110 | -000 | | 6.900,00 | | 6.900,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | 968.610,27 | 214.753,76 | 1.183.364,03 | |
| 9057 | 9057 | PASEP | 110 | -000 | | 137.363,56 | | 137.363,56 | |
| 905E | 9058 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | 110 | -000 | | 101.286,00 | 9.723,60 | 111.009,60 | |
| 905E | 9059 | CONVENIO FMDCA CONDECA 400109 | 110 | -000 | | | | 0,00 | |
| 9067 | 9067 | CAUÇÕES - LICITAÇÕES | 110 | -000 | | 122.651,26 | 70,13 | 122.721,39 | |
| 906E | 9068 | PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE | 110 | -000 | | 3.399,46 | 145,82 | 3.545,28 | |
| 906C | 9060 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA | 110 | -000 | | 309.129,08 | 48.645,31 | 357.774,39 | |
| 906E | 9069 | SALARIO FAMILIA INSS | 110 | -000 | | 3.018,21 | 603,20 | 3.621,41 | |
| 9061 | 9061 | PROJETO TELEFONICA | 110 | -000 | | 61.263,30 | | 61.263,30 | |
| 905C | 9050 | REPASSE A ENTIDADES | 110 | -000 NV | | 66.382,08 | 144.305,71 | 210.687,79 | |
| 907C | 9070 | SALARIO FAMILIA -RPPS | 110 | -000 | | 42.667,45 | 8.065,73 | 50.733,18 | |
| 9071 | 9071 | SALARIO MATERNIDADE | 110 | -000 | | 7.803,09 | 2.853,75 | 10.656,84 | |
| 9077 | 9077 | INSS CAMARA | 110 | -000 | | 111.484,78 | | 111.484,78 | |
| 908E | 9083 | MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO | 110 | -000 | | 2.162,00 | 340,51 | 2.502,51 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 8.276.606,22 | 1.123.490,90 | 9.400.097,12 | |

110.175.805,42

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 (1E | 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 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 07 de 08

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|------------------|---------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| | 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 | |
| | 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. CIENCL | 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 | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2012 A 31/12/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 08 de 08

| Código | Ficha | Especificação | Vinc. | Orçada Inicial | Orçada Atual | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|----------------|---------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | 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 | |
| | 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 | | | | | | ----- | 10.078.331,13 | |

TOTAL GERAL

120.254.136,55

GUAIRA, 31 de dezembro de 2012

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

Tiago Alves de Andrade
Contador - CRC: 1SP290321/P-3/SP

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio José Bento
Diretor Contabilidade e Orçamento