



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		116.364.700,00	116.364.700,00	23.127.135,42	11.329.095,97	34.456.231,39	-81.908.468,61
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		8.953.000,00	8.953.000,00	1.572.473,53	1.631.496,11	3.203.969,64	-5.749.030,36
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.886.000,00	7.886.000,00	1.192.486,24	1.488.793,58	2.681.279,82	-5.204.720,18
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.586.000,00	4.586.000,00	671.989,79	1.199.631,17	1.871.620,96	-2.714.379,04
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.500.000,00	2.500.000,00	301.728,96	1.007.572,32	1.309.301,28	-1.190.698,72
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do		1.180.000,00	1.180.000,00	196.397,22	125.223,83	321.621,05	-858.378,95
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendime		106.000,00	106.000,00	17.222,95	13.773,96	30.996,91	-75.003,09
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re		106.000,00	106.000,00	17.222,95	13.773,96	30.996,91	-75.003,09
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve		800.000,00	800.000,00	156.640,66	53.061,06	209.701,72	-590.298,28
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.300.000,00	3.300.000,00	520.496,45	289.162,41	809.658,86	-2.490.341,14
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm		3.300.000,00	3.300.000,00	520.496,45	289.162,41	809.658,86	-2.490.341,14
1120.00.00.00		TAXAS		1.067.000,00	1.067.000,00	379.987,29	142.702,53	522.689,82	-544.310,18
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		673.000,00	673.000,00	303.522,73	48.022,39	351.545,12	-321.454,88
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	421,90	1.384,51	1.806,41	-8.193,59
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime		500.000,00	500.000,00	218.914,72	29.563,90	248.478,62	-251.521,38
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comercial		6.000,00	6.000,00	284,57	180,51	465,08	-5.534,92
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár		43.000,00	43.000,00	42.820,36	3.260,18	46.080,54	3.080,54
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		16.000,00	16.000,00	35.146,89	346,66	35.493,55	19.493,55
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		80.000,00	80.000,00	4.228,14	11.113,30	15.341,44	-64.658,56
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	1.706,15	2.173,33	3.879,48	-13.120,52
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		394.000,00	394.000,00	76.464,56	94.680,14	171.144,70	-222.855,30
1122.12.00.00	014	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		24.000,00	24.000,00	7.222,57	4.180,71	11.403,28	-12.596,72
1122.28.00.01	015	Taxa de Cemitérios		150.000,00	150.000,00	36.887,93	15.757,60	52.645,53	-97.354,47
1122.90.00.00	016	Taxa de Limpeza Pública		220.000,00	220.000,00	32.354,06	74.741,83	107.095,89	-112.904,11
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.781.000,00	2.781.000,00	198.680,93	199.583,14	398.264,07	-2.382.735,93
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.781.000,00	2.781.000,00	198.680,93	199.583,14	398.264,07	-2.382.735,93
1210.29.07.00	017	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		2.715.000,00	2.715.000,00	191.517,99	193.361,77	384.879,76	-2.330.120,24
1210.29.09.00	158	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.09.01	018	Contribuições de Servidor Inativo Civil		48.000,00	48.000,00	5.950,93	3.797,35	9.748,28	-38.251,72
1210.29.15.00	019	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de		18.000,00	18.000,00	1.212,01	2.424,02	3.636,03	-14.363,97
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.223.700,00	3.223.700,00	1.778.928,55	761.866,96	2.540.795,51	-682.904,49
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.700,00	9.700,00	970,99	732,93	1.703,92	-7.996,08
1311.00.00.00		ALUGUEIS		9.700,00	9.700,00	970,99	732,93	1.703,92	-7.996,08
1311.01.00.00	020	Aluguéis de Imóveis Urbanos		5.000,00	5.000,00	840,67	652,33	1.493,00	-3.507,00
1311.99.00.00	021	Outras receitas de Aluguéis		4.700,00	4.700,00	130,32	80,60	210,92	-4.489,08
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.209.000,00	3.209.000,00	1.777.507,56	760.654,03	2.538.161,59	-670.838,41
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda		100.000,00	100.000,00	21.949,59	10.485,43	32.435,02	-67.564,98
1321.01.00.00	022	Juros de Títulos de Renda		100.000,00	100.000,00	21.949,59	10.485,43	32.435,02	-67.564,98
1322.00.00.00	159	Dividendos		0,00	0,00	1.912,57	584,17	2.496,74	2.496,74
1322.00.01.00	154	Dividendos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		649.000,00	649.000,00	147.613,94	78.570,63	226.184,57	-422.815,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.02.00	023	Remuner de Depositos - FUNDEB		110.000,00	110.000,00	15.400,93	10.485,00	25.885,93	-84.114,07
1325.01.03.00	024	Remuner de Depositos - FUNDO DE SAUDE		24.000,00	24.000,00	8.924,32	4.694,22	13.618,54	-10.381,46
1325.01.05.00		Remuner de Depositos -MDE		7.000,00	7.000,00	3.554,28	1.682,97	5.237,25	-1.762,75
1325.01.05.05	025	Remuner de Depositos -INFANTIL		2.000,00	2.000,00	450,14	155,12	605,26	-1.394,74
1325.01.05.08	026	Remuner de Depositos -TRANSPORTE ESCOLAR		1.000,00	1.000,00	0,00	53,27	53,27	-946,73
1325.01.05.09	150	Remuner de Depositos - MDE-EI-CONSTRUÇÃO DE E		0,00	0,00	2.034,43	960,08	2.994,51	2.994,51
1325.01.05.15	027	Remuner de Depositos - FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00	1.069,71	514,50	1.584,21	-2.415,79
1325.01.05.27	148	Rec Remuner de Rec. Vinc. PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.06.00	028	Remuner de Depositos -AÇÕES E SERV SAUDE		5.000,00	5.000,00	1.699,43	608,07	2.307,50	-2.692,50
1325.01.09.00	029	Remuner de Depositos - CIDE- TRANSPORT		6.000,00	6.000,00	581,93	309,48	891,41	-5.108,59
1325.01.10.00	030	Remuner de Depositos - FNAS		6.000,00	6.000,00	2.191,39	1.369,17	3.560,56	-2.439,44
1325.01.11.00	031	Remuner de Depositos -MERENDA		1.000,00	1.000,00	8,01	-8,01	0,00	-1.000,00
1325.01.12.00	032	Remuner de Depositos -FSS		1.000,00	1.000,00	143,43	139,50	282,93	-717,07
1325.01.13.00	033	Remuner de Depositos -FMDCA		3.000,00	3.000,00	153,77	55,20	208,97	-2.791,03
1325.01.15.00	034	Remuner de Depositos - AUX FNDE		151.000,00	151.000,00	24.611,58	13.280,93	37.892,51	-113.107,49
1325.01.16.00	035	Remuner de Depositos -TRANSITO		1.000,00	1.000,00	747,86	229,71	977,57	-22,43
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	9,91	25,36	35,27	-964,73
1325.01.17.00	038	Remuner de Depositos -FMAS		6.000,00	6.000,00	590,83	474,40	1.065,23	-4.934,77
1325.01.18.00	039	Remuner de Depositos -PNATE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00	163	Remuner de Depositos - OUTROS		0,00	0,00	1.035,28	502,89	1.538,17	1.538,17
1325.01.99.00	040	Remuner de Depositos - OUTROS		78.000,00	78.000,00	13.386,16	5.197,46	18.583,62	-59.416,38
1325.01.99.00	162	Remuner de Depositos - OUTROS		0,00	0,00	9,17	4,45	13,62	13,62
1325.01.99.03	041	Remuner de Depositos - PNAE		5.000,00	5.000,00	1.125,57	206,72	1.332,29	-3.667,71
1325.01.99.05	147	Remuner de Depositos - FHNIS		0,00	0,00	459,68	198,56	658,24	658,24
1325.01.99.06	042	Remuner de Depositos Vinculados- OUTROS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.07	043	Remuner de Depositos Vinculados FEP		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.99.11	153	Remuner de Depositos Vinculados - DEAGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.12	149	Remuner de Depositos Vinculados CAMINHÔ NA ESC		0,00	0,00	2.392,24	1.219,34	3.611,58	3.611,58
1325.01.99.31	044	Remuner de Depositos -FEAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.35	151	Remuner de Depositos - PLHIS		0,00	0,00	49,19	28,05	77,24	77,24
1325.01.99.36	156	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS- PROINFANCIA		0,00	0,00	338,67	0,00	338,67	338,67
1325.02.02.00	045	Remuneração de Depositos Não Vinculados		150.000,00	150.000,00	59.235,28	32.946,41	92.181,69	-57.818,31
1325.02.99.00	046	Remuner de Depositos - DEAGUA		81.000,00	81.000,00	10.965,03	4.920,75	15.885,78	-65.114,22
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		2.460.000,00	2.460.000,00	1.606.031,46	671.013,80	2.277.045,26	-182.954,74
1328.10.00.00	047	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F		2.260.000,00	2.260.000,00	1.387.820,19	712.368,25	2.100.188,44	-159.811,56
1328.20.00.00	048	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda V		200.000,00	200.000,00	218.211,27	-41.354,45	176.856,82	-23.143,18
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		5.000,00	5.000,00	450,00	480,00	930,00	-4.070,00
1339.00.00.00		Outras Receitas de Concessões e Permissões		5.000,00	5.000,00	450,00	480,00	930,00	-4.070,00
1339.00.01.00	049	Receita de Concessão Imovel - FHNIS/CEF		5.000,00	5.000,00	450,00	480,00	930,00	-4.070,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		8.000,00	8.000,00	1.944,00	3.180,00	5.124,00	-2.876,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		8.000,00	8.000,00	1.944,00	3.180,00	5.124,00	-2.876,00
1410.00.00.01	050	Receita da Produção Vegetal		8.000,00	8.000,00	1.944,00	3.180,00	5.124,00	-2.876,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.057.000,00	4.057.000,00	549.378,82	348.415,88	897.794,70	-3.159.205,30
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		28.000,00	28.000,00	3.973,20	2.067,36	6.040,56	-21.959,44
1600.03.06.01	051	Receita de Terminais Rodoviários		28.000,00	28.000,00	3.973,20	2.067,36	6.040,56	-21.959,44
1600.41.00.00	052	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Á		2.895.000,00	2.895.000,00	422.810,27	264.836,25	687.646,52	-2.207.353,48
1600.42.00.00	053	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esq		950.000,00	950.000,00	105.120,00	66.014,34	171.134,34	-778.865,66
1600.43.00.00	054	Serv Coleta, Transp, Tratam e Destino Final Resíduos S		148.000,00	148.000,00	16.262,66	13.521,11	29.783,77	-118.216,23
1600.45.00.01	055	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa		1.000,00	1.000,00	0,00	114,40	114,40	-885,60
1600.48.00.00	056	Serviços de Religamento de Água		34.000,00	34.000,00	1.212,69	1.862,42	3.075,11	-30.924,89
1600.99.00.01	057	Outros Serviços Fundo Social Solidariedade		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		93.431.000,00	93.431.000,00	18.194.193,87	7.759.378,77	25.953.572,64	-67.477.427,36
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		93.149.000,00	93.149.000,00	18.168.936,41	7.740.362,01	25.909.298,42	-67.239.701,58
1721.00.00.00		Transferências da União		28.729.000,00	28.729.000,00	4.655.809,76	2.125.276,09	6.781.085,85	-21.947.914,15
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		17.600.000,00	17.600.000,00	3.193.269,70	1.187.255,14	4.380.524,84	-13.219.475,16
1721.01.02.01	058	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		17.600.000,00	17.600.000,00	3.193.269,70	1.187.255,14	4.380.524,84	-13.219.475,16
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		2.000.000,00	2.000.000,00	88.036,76	2.158,57	90.195,33	-1.909.804,67
1721.01.05.01	059	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		2.000.000,00	2.000.000,00	88.036,76	2.158,57	90.195,33	-1.909.804,67
1721.22.20.00	060	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Miner		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		210.000,00	210.000,00	41.895,10	21.967,69	63.862,79	-146.137,21
1721.22.70.01	061	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		210.000,00	210.000,00	41.895,10	21.967,69	63.862,79	-146.137,21
1721.33.01.00		Transferência de Recursos do SUS - PAB		3.120.000,00	3.120.000,00	386.393,61	329.969,00	716.362,61	-2.403.637,39
1721.33.01.01	062	Piso Atenção Basica Fixo - PAB FIXO		850.000,00	850.000,00	157.420,28	65.457,00	222.877,28	-627.122,72
1721.33.01.02	063	Saude da Familia		780.000,00	780.000,00	60.300,00	120.600,00	180.900,00	-599.100,00
1721.33.01.03	064	Agentes Comunitarios de Saude		700.000,00	700.000,00	108.000,00	62.712,00	170.712,00	-529.288,00
1721.33.01.04	065	Saude Bucal		250.000,00	250.000,00	18.900,00	37.800,00	56.700,00	-193.300,00
1721.33.01.05	066	Compensação de Especificidades Regionais		280.000,00	280.000,00	21.773,33	0,00	21.773,33	-258.226,67
1721.33.01.06	157	NUCLEO APOIO DA SAUDE - NASF		0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
1721.33.01.99	067	Outros Programas Fundo a Fundo PAB		260.000,00	260.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-256.600,00
1721.33.02.00		Transferência de Recursos do SUS - MAC		2.715.000,00	2.715.000,00	455.002,13	254.282,78	709.284,91	-2.005.715,09
1721.33.02.01	068	Teto Financeiro MAC		2.410.000,00	2.410.000,00	390.337,13	197.459,40	587.796,53	-1.822.203,47
1721.33.02.02	069	SAMU		160.000,00	160.000,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	-110.000,00
1721.33.02.03	070	Centro de Especialidades Odontologicas CEO		110.000,00	110.000,00	26.400,00	8.800,00	35.200,00	-74.800,00
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	0,00	0,00	35.523,38	35.523,38	35.523,38
1721.33.02.99	072	Outras Programas Fundo a Fundo MAC		25.000,00	25.000,00	765,00	0,00	765,00	-24.235,00
1721.33.03.00		Transferência de Recursos do SUS - VISA		155.000,00	155.000,00	37.253,62	28.291,52	65.545,14	-89.454,86
1721.33.03.01	073	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude		35.000,00	35.000,00	0,00	28.291,52	28.291,52	-6.708,48
1721.33.03.02	074	Vigilancia Sanitaria		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1721.33.03.03	075	Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo VI:		10.000,00	10.000,00	37.253,62	0,00	37.253,62	27.253,62
1721.33.04.00	076	Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA		130.000,00	130.000,00	0,00	29.490,45	29.490,45	-100.509,55
1721.33.05.00	077	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.000,00	1.000,00	119,61	72,51	192,12	-807,88
1721.33.05.03	152	Transf de Rec. do SUS -TREINAMENTO AGENTE SAL		0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1721.34.00.01	078	Transferência de Recursos FNAS		262.000,00	262.000,00	54.560,64	58.445,64	113.006,28	-148.993,72
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.600.000,00	1.600.000,00	350.152,43	139.015,71	489.168,14	-1.110.831,86
1721.35.01.01	079	Transferências do Salário-Educação - QESE		1.600.000,00	1.600.000,00	350.152,43	139.015,71	489.168,14	-1.110.831,86



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola		560.000,00	560.000,00	0,00	50.964,00	50.964,00	-509.036,00
1721.35.03.01	080	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		560.000,00	560.000,00	0,00	50.964,00	50.964,00	-509.036,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-I		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1721.35.04.01	081	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1721.36.00.00	082	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. N°		280.000,00	280.000,00	46.726,16	23.363,08	70.089,24	-209.910,76
1721.99.02.00	083	Aux Financeiro P Foment Export		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		50.410.000,00	50.410.000,00	10.878.178,07	4.422.748,85	15.300.926,92	-35.109.073,08
1722.01.01.00	084	Cota-Parte do ICMS		46.000.000,00	46.000.000,00	7.805.733,86	3.992.532,92	11.798.266,78	-34.201.733,22
1722.01.02.00	085	Cota-Parte do IPVA		3.700.000,00	3.700.000,00	2.984.735,61	397.638,34	3.382.373,95	-317.626,05
1722.01.04.00	086	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		370.000,00	370.000,00	52.436,85	29.076,76	81.513,61	-288.486,39
1722.01.13.00	087	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econ		140.000,00	140.000,00	27.770,70	0,00	27.770,70	-112.229,30
1722.22.90.00	088	Outras Transferências Decorrentes de Compensações I		20.000,00	20.000,00	7.501,05	3.500,83	11.001,88	-8.998,12
1722.33.01.00	089	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Fi		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		14.010.000,00	14.010.000,00	2.634.948,58	1.192.337,07	3.827.285,65	-10.182.714,35
1724.01.00.00	090	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamer		14.010.000,00	14.010.000,00	2.634.948,58	1.192.337,07	3.827.285,65	-10.182.714,35
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		282.000,00	282.000,00	25.257,46	19.016,76	44.274,22	-237.725,78
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti		282.000,00	282.000,00	25.257,46	19.016,76	44.274,22	-237.725,78
1762.02.00.03	091	Merenda Escolar Estado		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1762.99.00.02	092	Transporte de Alunos		75.000,00	75.000,00	12.595,50	12.595,50	25.191,00	-49.809,00
1762.99.00.03	093	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social		52.000,00	52.000,00	12.480,00	6.240,00	18.720,00	-33.280,00
1762.99.00.04	094	Transferencia do Depto Estadual de Transito		5.000,00	5.000,00	181,96	181,26	363,22	-4.636,78
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.911.000,00	3.911.000,00	831.535,72	625.175,11	1.456.710,83	-2.454.289,17
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		537.000,00	537.000,00	77.640,86	50.264,20	127.905,06	-409.094,94
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		197.000,00	197.000,00	23.601,91	19.445,01	43.046,92	-153.953,08
1911.35.00.01	095	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V		1.000,00	1.000,00	42,86	156,72	199,58	-800,42
1911.38.00.01	096	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU		18.000,00	18.000,00	129,11	687,94	817,05	-17.182,95
1911.40.00.01	097	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS		13.000,00	13.000,00	1.326,27	1.724,63	3.050,90	-9.949,10
1911.99.01.00	164	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.01	098	Multa e Juros de Mora das Taxas DEAGUA		80.000,00	80.000,00	5.434,15	6.775,39	12.209,54	-67.790,46
1911.99.01.02	099	Multas de Transito		70.000,00	70.000,00	15.650,07	9.550,85	25.200,92	-44.799,08
1911.99.01.03	100	Outras Multas e Juros de Mora		15.000,00	15.000,00	1.019,45	549,48	1.568,93	-13.431,07
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		330.000,00	330.000,00	53.721,05	30.619,53	84.340,58	-245.659,42
1913.11.00.01	101	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU		200.000,00	200.000,00	34.356,20	18.052,50	52.408,70	-147.591,30
1913.13.00.01	102	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN		80.000,00	80.000,00	10.524,24	7.802,53	18.326,77	-61.673,23
1913.99.00.01	103	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib		50.000,00	50.000,00	8.840,61	4.764,50	13.605,11	-36.394,89
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		10.000,00	10.000,00	317,90	199,66	517,56	-9.482,44
1919.50.00.00	165	Multas por Auto de Infração		0,00	0,00	317,90	199,66	517,56	517,56
1919.50.01.00	104	Multas por Auto de Infração -DEAGUA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.033.000,00	2.033.000,00	355.683,33	388.161,62	743.844,95	-1.289.155,05
1921.00.00.00		Indenizações		1.700.000,00	1.700.000,00	274.582,59	303.265,76	577.848,35	-1.122.151,65
1921.99.00.01	105	Utilização de Recursos Hidricos		1.600.000,00	1.600.000,00	272.665,43	303.257,75	575.923,18	-1.024.076,82
1921.99.00.99	106	Outras Indenizações		100.000,00	100.000,00	1.917,16	8,01	1.925,17	-98.074,83
1922.00.00.00		Restituições		333.000,00	333.000,00	81.100,74	84.895,86	165.996,60	-167.003,40
1922.10.01.00	107	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		180.000,00	180.000,00	30.068,09	15.145,85	45.213,94	-134.786,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.00.00	166	Outras Restituições		0,00	0,00	1,52	0,30	1,82	1,82
1922.99.00.00	160	Outras Restituições		0,00	0,00	194,40	97,20	291,60	291,60
1922.99.01.00	108	Diversas Restituições		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922.99.03.00	109	Restituições - DEAGUA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.04.00	110	Diversas Restituições -		150.000,00	150.000,00	50.836,73	69.652,51	120.489,24	-29.510,76
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.150.000,00	1.150.000,00	367.772,25	166.214,37	533.986,62	-616.013,38
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		900.000,00	900.000,00	210.673,18	133.837,63	344.510,81	-555.489,19
1931.11.00.01	111	Dívida Ativa do IPTU		700.000,00	700.000,00	118.777,85	111.363,53	230.141,38	-469.858,62
1931.13.00.01	112	Dívida Ativa do ISS		100.000,00	100.000,00	59.436,19	8.900,81	68.337,00	-31.663,00
1931.99.01.00	113	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal		100.000,00	100.000,00	32.459,14	13.573,29	46.032,43	-53.967,57
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		250.000,00	250.000,00	157.099,07	32.376,74	189.475,81	-60.524,19
1932.99.01.00	167	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Princ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.02	114	Dívida Ativa Não Tributária - DEAGUA		250.000,00	250.000,00	157.099,07	32.376,74	189.475,81	-60.524,19
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		191.000,00	191.000,00	30.439,28	20.534,92	50.974,20	-140.025,80
1990.02.01.00	115	Receita de Honorários de Advogados		25.000,00	25.000,00	3.547,57	3.036,72	6.584,29	-18.415,71
1990.99.00.00	168	Outras Receitas		0,00	0,00	21.711,71	13.036,34	34.748,05	34.748,05
1990.99.02.00	116	Expediente		25.000,00	25.000,00	5.180,00	4.461,86	9.641,86	-15.358,14
1990.99.11.00	117	Rendas Eventuais - DEAGUA		47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1990.99.12.00	118	Expediente - DEAGUA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1990.99.13.00	119	Ligação de Água - DEAGUA		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1990.99.14.00	120	Derivação de Água -DEAGUA		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1990.99.15.00	121	Derivação de Esgoto - DEAGUA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1990.99.16.00	122	Reembolso de Material Empregado - DEAGUA		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00	175.812,00	20.000,00	195.812,00	193.812,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2219.00.00.00	123	Alienação de Outros Bens Móveis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	175.812,00	20.000,00	195.812,00	194.812,00
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
2421.00.00.00		Transferências da União		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2421.01.01.00	172	FMS - CONSTR POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2421.01.02.00	173	IMPLANTACAO UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00		Transferências dos Estados		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2422.09.02.00	124	FEHIDRO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	175.812,00	0,00	175.812,00	175.812,00
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidad		0,00	0,00	175.812,00	0,00	175.812,00	175.812,00
2471.99.07.00	145	Repasse MTurismo Pq Maracá 3ª Fase		0,00	0,00	65.637,00	0,00	65.637,00	65.637,00
2471.99.08.00	146	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES		0,00	0,00	110.175,00	0,00	110.175,00	110.175,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		9.929.300,00	9.929.300,00	866.707,95	747.446,94	1.614.154,89	-8.315.145,11
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTAI		9.827.000,00	9.827.000,00	846.132,27	737.584,01	1.583.716,28	-8.243.283,72
7210.29.01.00	169	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.01	125	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Prefeitura		3.500.000,00	3.500.000,00	257.597,19	263.031,92	520.629,11	-2.979.370,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.29.01.02	126	Contribuição Previdenciaria Serv Ativo Civil -Camara		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
7210.29.01.03	127	Contribuição Previdenciaria Serv Ativo Civil -Deagua		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7210.29.13.00	170	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.13.01	128	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Prefeitura		3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.990.000,00
7210.29.13.02	129	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Câmara		56.000,00	56.000,00	271.155,05	313.067,82	584.222,87	528.222,87
7210.29.13.03	130	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Deagua		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
7210.29.15.00	161	Contribuição Prev em Regime de Parcelamento de Deb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.15.01	131	Contribuição Previdenciaria em regime parc de deb Lei		1.980.000,00	1.980.000,00	317.380,03	161.484,27	478.864,30	-1.501.135,70
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7311.99.00.00	132	Outras Receitas de Aluguéis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		99.100,00	99.100,00	20.575,68	9.862,93	30.438,61	-68.661,39
7600.41.00.00	133	Serv de Captação, Tratamento, Reserva e Distrib de Aq		80.000,00	80.000,00	15.932,53	7.476,97	23.409,50	-56.590,50
7600.42.00.00	134	Serv Coleta, Trans, Tratamento e Destino final de Esgol		16.000,00	16.000,00	3.993,10	1.879,71	5.872,81	-10.127,19
7600.43.00.00	135	Serv Coleta, Trans, Tratam e Destino Final de Residuos		3.000,00	3.000,00	650,05	506,25	1.156,30	-1.843,70
7600.48.00.00	136	Serviços de Religamento de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMEN		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
7911.99.01.00	137	Multas e Juros de Outros Tributos DEAGUA		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7990.99.01.00	138	Rendas Eventuais DEAGUA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.99.02.00	139	Expediente DEAGUA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.03.00	140	Ligação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.04.00	141	Derivação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.05.00	142	Derivação de Esgoto		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.06.00	143	Reembolso de Material Empregado		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.010.000,00	-14.010.000,00	-2.834.187,66	-1.126.404,92	-3.960.592,58	10.049.407,42
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-14.010.000,00	-14.010.000,00	-2.834.187,66	-1.126.404,92	-3.960.592,58	10.049.407,42
9510.00.00.00	144	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-14.010.000,00	-14.010.000,00	-2.834.187,66	-1.126.404,92	-3.960.592,58	10.049.407,42
9900.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9910.20.00.00	155	DESAGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				112.286.000,00	112.286.000,00	21.335.467,71	10.970.137,99	32.305.605,70	-79.980.394,30
DEVEDORES DIVERSOS						374,00	4.578,40	4.952,40	
9094	9094	CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE P 110	-000				3.962,40	3.962,40	
9035	9039	SALARIO-FAMILIA	110 -000			374,00	616,00	990,00	
CAUCOES						1.480,01	1.395,96	2.875,97	
902E	9025	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	600 -001			388,60	196,80	585,40	
902E	9026	OUTROS DEPÓSITOS	600 -001					0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9044	9044	GARANTIAS CONTRATUAIS - CAUÇÃ	110	-000		1.091,41	1.199,16	2.290,57	
CONSIGNACOES						1.431.620,17	852.461,66	2.284.081,83	
9030	9030	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	110	-000		0,00	0,00	0,00	
9072	9072	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110	-000		360.187,01	207.287,45	567.474,46	
9088	9088	ISS	110	-000		4.746,16	866,53	5.612,69	
9090	9090	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIS	100	-004		6.979,18	3.384,06	10.363,24	
9092	9092	OUTROS CONSIGNATARIOS	100	-004		293,55	8.307,81	8.601,36	
9027	9027	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	110	-000		7.965,27	4.149,59	12.114,86	
9028	9028	INSS	110	-000		5.895,34	3.683,66	9.579,00	
9045	9045	IRRF	110	-000		7.497,14	4.347,06	11.844,20	
9032	9032	PLANOS DE SEGUROS	110	-000		985,92	477,83	1.463,75	
9033	9033	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	110	-000		1.748,56	3.059,47	4.808,03	
9046	9046	REND APLIC FINANCEIRA	110	-000				0,00	
9034	9034	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERVIDORI	110	-000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	CONVENIO UNIMED DE BARRETOS	110	-000		0,00	0,00	0,00	
9047	9047	OUTRAS ENTIDADES	110	-000		2.259,36	1.242,65	3.502,01	
9073	9073	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110	-000		100,00	50,00	150,00	
9002	9002	EMPRESTIMOS	600	-001		76.361,72	40.204,95	116.566,67	
9043	9043	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO	110	-000				0,00	
9036	9036	EMPRESTIMOS	110	-000		15.192,98	7.626,49	22.819,47	
9029	9029	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA	110	-000		0,00		0,00	
9074	9074	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110	-000		12.296,74	6.433,88	18.730,62	
9042	9042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPR	110	-000		0,00	0,00	0,00	
9075	9075	CONTRIBUICAO SINDICAL	110	-000			59.608,51	59.608,51	
9037	9037	PENSAO ALIMENTICIA	110	-000		2.310,20	1.484,62	3.794,82	
9076	9076	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONT	110	-000		173.706,17	87.165,85	260.872,02	
9078	9078	MONGERAL SEGUROS	110	-000		870,00	435,00	1.305,00	
9040	9040	EMPRESTIMO - BRADESCO S/A	110	-000				0,00	
9079	9079	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110	-000		17.204,89	8.705,31	25.910,20	
9038	9038	OUTROS VALORES PENDENTES	110	-000		2.589,81	0,00	2.589,81	
9048	9048	INSS	110	-000		7.576,47	4.148,32	11.724,79	
9049	9049	PENSAO JUDICIAL CAMARA	110	-000		0,00	4.142,52	4.142,52	
9080	9080	EMPREST. CONSIG. SANTANDER	110	-000		56.907,59	30.115,08	87.022,67	
9081	9081	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADES	110	-000		20.678,29	9.217,63	29.895,92	
9082	9082	RESTITUICAO PARA O RPPS	110	-000		2.424,02	1.212,01	3.636,03	
9041	9041	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL S/	110	-000		0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.		Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9031	9031	OUTRAS ENTIDADES	110	-000			18.001,34	0,00	18.001,34	
9003	9003	MONGERAL	600	-001					0,00	
9004	9004	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRAS	600	-001			0,00		0,00	
9051	9051	EMPREST. CONSIG. CEF	110	-000			74.405,45	36.142,78	110.548,23	
9052	9052	ACCREDITO	110	-000			37.498,33	19.957,14	57.455,47	
9053	9053	PENSAO JUDICIAL	110	-000			27.913,64	14.413,03	42.326,67	
9054	9054	EMPREST. CONSIG. BMC	110	-000			179.034,83	91.940,03	270.974,86	
9055	9055	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000			112,33	-112,33	0,00	
9056	9056	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000	NV		67.671,57	58.863,84	126.535,41	
9005	9005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	600	-001			0,00		0,00	
9062	9062	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA	110	-000			23.718,54	12.099,24	35.817,78	
9006	9006	PENSAO ALIMENTICIA	600	-001			1.244,00	622,00	1.866,00	
9063	9063	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRAS	110	-000			61.130,57	28.877,45	90.008,02	
9064	9064	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT	110	-000			5.812,50	10.745,57	16.558,07	
9065	9065	SINDICATO - MARACA	110	-000			2.185,00	1.120,00	3.305,00	
9066	9066	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110	-000					0,00	
9020	9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINA	600	-001			0,00		0,00	
9084	9084	INSS CONSIGNAÇÕES	110	-000			48.709,33	37.444,26	86.153,59	
9007	9007	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	600	-001			22.873,82	13.437,80	36.311,62	
9085	9085	SEGURO ABS SINDICATO	110	-000			438,76	203,48	642,24	
9008	9008	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	600	-001			57.991,14	21.639,78	79.630,92	
9086	9086	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AC	110	-000			139,18	69,59	208,77	
9009	9009	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	600	-001			1.830,08	883,90	2.713,98	
9010	9010	PLANOS DE SEGUROS	600	-001			7.202,03	3.496,04	10.698,07	
9011	9011	ACCREDITO	600	-001			0,00		0,00	
9012	9012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTAM	600	-001			0,00		0,00	
9013	9013	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGI	600	-001			0,00		0,00	
9021	9021	OUTROS CONSIGNATARIOS	600	-001			2.869,07	2.091,16	4.960,23	
9017	9017	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	600	-001					0,00	
9014	9014	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	600	-001			0,00		0,00	
9015	9015	IMPOSTO S/SERV.Q.NAUTEREZA -RP	600	-001					0,00	
9018	9018	INSS	600	-001			4.062,29	1.170,62	5.232,91	
9022	9022	ABONO PERMANENCIA (AUX DOENÇ	600	-001					0,00	
9023	9023	ISSQN - RPPS	600	-001					0,00	
CREDORES DIVERSOS							118.100,12	91.425,04	209.525,16	
9016	9016	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO P	600	-001					0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9057	9057	PASEP	110	-000				0,00	
9001	9001	IRRF- SERV P JURIDICA	600	-001		0,00		0,00	
905E	9058	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA !	110	-000		13.773,60	9.723,60	23.497,20	
9019	9019	ISS	600	-001		3.749,22	1.086,70	4.835,92	
9059	9059	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109	110	-000				0,00	
9067	9067	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	-000		95,91	4.367,17	4.463,08	
906E	9068	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110	-000		373,40	122,50	495,90	
906C	9060	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110	-000		46.010,00	23.005,00	69.015,00	
9069	9069	SALARIO FAMILIA INSS	110	-000		491,85	684,81	1.176,66	
9061	9061	PROJETO TELEFONICA	110	-000			29.458,50	29.458,50	
905C	9050	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV	12.959,47	3.780,54	16.740,01	
907C	9070	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000		10.369,24	3.993,98	14.363,22	
9071	9071	SALARIO MATERNIDADE	110	-000		3.319,49	932,79	4.252,28	
9077	9077	INSS CAMARA	110	-000		26.523,77	14.192,83	40.716,60	
908E	9083	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO	110	-000		434,17	76,62	510,79	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						300.333,32	150.166,66	450.499,98	
7002	7002	REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DI	110	-000		300.333,32	150.166,66	450.499,98	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR.	110	-000				0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES						0,00	0,00	0,00	
9024	9024	IRRF-SERV PESSOA FISICA	600	-001				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						1.851.907,62	1.100.027,72	2.951.935,34	

35.257.541,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PM GUAIRA - FI	001	1290	500 -000 CM	17.616,88
PMGUAIRA -FUI	001	1280	260 -000 FU	577.686,87
VIGILANCIA SAI	104	0980	300 -000 SD	37.921,57
FMAS PTMC (16	001	0850	500 -000 CM	6.807,69
FSS (00000036-	104	0920	110 -000 CM	5.991,51
FMDCA (000000	104	0860	500 -000 CM	18.946,73
OSE (13.524-0)	001	0500	220 -000 QE	2.447.406,68
BCOS ADM INDI	000	44110	100 -004 CM	766.048,27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	BANCOS FUNDI	000	100	600 -001	PR		44.015.849,06		
	FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000	CM		545.381,74		
	CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000	CM		37.474,25		
	IPVA (507.981-0)	001	0380	110 -000	CM		62.141,95		
	CMDCA (12.500-	001	0200	500 -000	CM		148.107,13		
	ANT. DE ICMS-L	001	0190	110 -000	CM		226.273,01		
	DNAEE (110382	001	0140	110 -000	CM		5.705,86		
	ITR (05.510-7)	001	0080	110 -000	CM		465.567,79		
	FPM (05.542-5)	001	0070	110 -000	CM		407.311,78		
	FMAS GDBF (17	001	1080	500 -000	CM		67.597,96		
	ESPECIAL (0000	033	0010	110 -000	CM		1.521,09		
	FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000	CM		20.027,59		
	VIGILANCIA EPI	104	0960	300 -000	SD		11.547,32		
	CAUCAO (00000	104	0940	110 -000	CM		14.211,35		
	TRANSITO MUN	104	0900	400 -001	CM		33.361,82		
	ENSINO INFANT	104	0890	210 -000	ED		72.677,64		
	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		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	REC PALMARE	001	2270	110 -000				15.481,34	
	RECAPE ACACI	001	2280	110 -000				19.291,25	
	FEIRA LIVRE CC	001	2430	110 -000				13.844,87	
	CTA MOVIMENT	001	2480	110 -000	CM			141.736,12	
	CTA MOVIMENT	001	2300	110 -000				24.773,96	
	FSS EVENTOS	001	2310	110 -000				1.499,41	
	SAUDE QUALIS	001	2320	300 -000	SD			192.035,73	
	PMG ICMS	001	2360	110 -000	CM			58.407,33	
	PMG/ISS DER	001	2400	110 -000				59.332,50	
	PMG FMAS	001	2410	500 -000				41.888,36	
	CAMINHO ESCC	104	2510	200 -000	CE			209.128,79	
	CEF PROINFAN	104	2590	200 -000	ED			248.233,23	
	FMAS/FNAS CR	001	2620	510 -000				101.954,66	
	GESTAO CAPS	104	2530	300 -000	SD			4.794,59	
	MIN. CIDADES F	104	2540	110 -000	CM			64.401,57	
	MIN.CIDADES R	104	2550	110 -000				278.393,84	
	PQ MARACÁ	104	2570	110 -000				860,00	
	FMS QUALIS	001	2610	300 -000	CS			219.293,06	
	PROINFANCIA	001	2520	200 -000	ED			62.801,35	
	PLHIS	104	2630	110 -000				3.477,42	
	PROCON GUAIF	001	2650	110 -000				607,50	
	Total do Saldo							54.860.228,46	

TOTAL GERAL

90.117.769,50

.....

GUAIRA, 31 de março de 2012

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

Mara Cristina dos Santos
Contador(a)

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio Jose Bento
Diretor de Contab e Orçamento