

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 26/02/2010)**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	7.013.109,59	7.225.358,59	14.238.468,18	-73.650.131,82
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		7.445.000,00	7.445.000,00	44.686,78	875.934,45	920.621,23	-6.524.378,77
1110.00.00.00		IMPOSTOS		6.850.000,00	6.850.000,00	44.686,78	757.069,46	801.756,24	-6.048.243,76
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.350.000,00	4.350.000,00	8.117,57	439.573,79	447.691,36	-3.902.308,64
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	230.971,64	230.971,64	-2.569.028,36
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade 110- 000 ED al		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	230.971,64	230.971,64	-2.569.028,36
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na l 110- 000 ED lim. do Trabalh		700.000,00	700.000,00	4.665,70	71.193,60	75.859,30	-624.140,70
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos		150.000,00	150.000,00	3.451,87	12.204,15	15.656,02	-134.343,98
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas 110- 000 ED ros Re		150.000,00	150.000,00	3.451,87	12.204,15	15.656,02	-134.343,98
1112.08.00.00		Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea		700.000,00	700.000,00	0,00	125.204,40	125.204,40	-574.795,60
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inte 110- 000 ED Imóve		700.000,00	700.000,00	0,00	125.204,40	125.204,40	-574.795,60
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		2.500.000,00	2.500.000,00	36.569,21	317.495,67	354.064,88	-2.145.935,12
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.500.000,00	2.500.000,00	36.569,21	317.495,67	354.064,88	-2.145.935,12
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Q 110- 000 ED - Norm		2.500.000,00	2.500.000,00	36.569,21	317.495,67	354.064,88	-2.145.935,12
1120.00.00.00		TAXAS		595.000,00	595.000,00	0,00	118.864,99	118.864,99	-476.135,01
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		495.000,00	495.000,00	0,00	78.379,97	78.379,97	-416.620,03
1121.17.00.00		Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00	0,00	805,68	805,68	-9.194,32
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigil 110- 000 SD		10.000,00	10.000,00	0,00	805,68	805,68	-9.194,32
1121.25.00.00		Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust e Prest Serv		320.000,00	320.000,00	0,00	53.848,60	53.848,60	-266.151,40
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcion 110- 000 NV elecime		320.000,00	320.000,00	0,00	53.848,60	53.848,60	-266.151,40
1121.26.00.00		Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	5.000,00	0,00	273,20	273,20	-4.726,80
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comerci 110- 000 NV		5.000,00	5.000,00	0,00	273,20	273,20	-4.726,80
1121.28.00.00		Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial		10.000,00	10.000,00	0,00	3.864,64	3.864,64	-6.135,36
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de E 110- 000 NV m Horár		10.000,00	10.000,00	0,00	3.864,64	3.864,64	-6.135,36
1121.31.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15.000,00	15.000,00	0,00	12.532,59	12.532,59	-2.467,41
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área de 110- 000 NV o		15.000,00	15.000,00	0,00	12.532,59	12.532,59	-2.467,41
1121.32.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		30.000,00	30.000,00	0,00	3.832,82	3.832,82	-26.167,18
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projet 110- 000 NV Civil		30.000,00	30.000,00	0,00	3.832,82	3.832,82	-26.167,18
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	3.222,44	3.222,44	-96.777,56
1121.99.00.01	013	Outras Taxas pelo Exercício (110- 000 NV ia		100.000,00	100.000,00	0,00	3.222,44	3.222,44	-96.777,56
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		100.000,00	100.000,00	0,00	40.485,02	40.485,02	-59.514,98
1122.12.00.00	133	Emolumentos e Custas Proce: 110- 000 NV tivas		0,00	0,00	0,00	3.746,05	3.746,05	3.746,05
1122.28.00.00		Taxa de Cemitérios		100.000,00	100.000,00	0,00	21.141,38	21.141,38	-78.858,62
1122.28.00.01	014	Taxa de Cemitérios 110- 000 NV		100.000,00	100.000,00	0,00	21.141,38	21.141,38	-78.858,62
1122.90.00.00	132	Taxa de Limpeza Pública 110- 000 NV		0,00	0,00	0,00	15.597,59	15.597,59	15.597,59
1130.00.00.00		CONTRIB DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.00.00		CONTRIB DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.99.00.00	149	Outras Contrib de Melhoria 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	3.111,39	0,00	3.111,39	-2.086.888,61
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.090.000,00	2.090.000,00	3.111,39	0,00	3.111,39	-2.086.888,61
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.090.000,00	2.090.000,00	3.111,39	0,00	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	1.874,46	0,00	1.874,46	-2.038.125,54

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 26/02/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1331.00.00.00		Receita de Concessões e Permissões – Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331.99.00.00	136	Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços	110- 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		10.500,00	10.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-9.300,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-9.300,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-9.300,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.500,00	10.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-9.300,00
1410.00.00.01	045	Receita da Produção Vegetal	110- 000 NV	10.500,00	10.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-9.300,00
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	171.525,44	4.790,97	176.316,41	-2.609.583,59
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.785.900,00	2.785.900,00	171.525,44	4.790,97	176.316,41	-2.609.583,59
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.785.900,00	2.785.900,00	171.525,44	4.790,97	176.316,41	-2.609.583,59
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		20.000,00	20.000,00	0,00	4.610,97	4.610,97	-15.389,03
1600.03.06.01	047	Receita de Terminais Rodoviários	110- 000 NV	20.000,00	20.000,00	0,00	4.610,97	4.610,97	-15.389,03
1600.03.99.00	137	Outros Serviços de Transportes	110- 000	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
1600.13.01.00	138	Serviços de Inscrição em Contribuições	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 Fiscal	110- 000 NV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	049	Serviço de Captação, Tratamento e Distribuição de Água	100- 004 NV	2.170.000,00	2.170.000,00	135.392,72	0,00	135.392,72	-2.034.607,28
1600.42.00.00	050	Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Esgotos	100- 004 NV	390.000,00	390.000,00	20.322,30	0,00	20.322,30	-369.677,70
1600.43.00.00	051	Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos	100- 004 NV	130.900,00	130.900,00	14.212,57	0,00	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 Imóveis	100- 004 NV	20.000,00	20.000,00	1.197,85	0,00	1.197,85	-18.802,15
1600.99.00.00		Outros Serviços		40.000,00	40.000,00	400,00	0,00	400,00	-39.600,00
1600.99.00.01	054	Outros Serviços Fundo Social	110- 000 NV	40.000,00	40.000,00	400,00	0,00	400,00	-39.600,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.954.150,00	68.954.150,00	6.275.213,86	5.952.386,87	12.227.600,73	-56.726.549,27
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		68.439.000,00	68.439.000,00	6.266.158,85	5.940.364,91	12.206.523,76	-56.232.476,24
1721.00.00.00		Transferências da União		21.639.000,00	21.639.000,00	1.608.341,67	1.655.912,47	3.264.254,14	-18.374.745,86
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		13.750.000,00	13.750.000,00	964.905,40	1.178.079,98	2.142.985,38	-11.607.014,62
1721.01.02.01	055	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	110- 000 ED	13.750.000,00	13.750.000,00	964.905,40	1.178.079,98	2.142.985,38	-11.607.014,62
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		605.000,00	605.000,00	3.667,77	1.327,47	4.995,24	-600.004,76
1721.01.05.01	056	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110- 000 ED	605.000,00	605.000,00	3.667,77	1.327,47	4.995,24	-600.004,76
1721.22.20.00	130	Cota-Parte da Compensação Inter municipal por Exploração de Recursos Minerais - CIP	110- 000 NV	0,00	0,00	19,50	19,50	39,00	39,00
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		120.000,00	120.000,00	12.770,38	13.152,71	25.923,09	-94.076,91
1721.22.70.01	057	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	110- 000 NV	120.000,00	120.000,00	12.770,38	13.152,71	25.923,09	-94.076,91
1721.33.01.00	058	Transferência de Recursos do Estado	300- 000 SD	2.500.000,00	2.500.000,00	220.342,66	57.492,00	277.834,66	-2.222.165,34
1721.33.02.00	059	Transferência de Recursos do Estado	300- 000 SD	2.300.000,00	2.300.000,00	198.126,34	206.655,39	404.781,73	-1.895.218,27
1721.33.03.00	060	Transferência de Recursos do Estado	300- 000 SD	110.000,00	110.000,00	57.892,09	0,00	57.892,09	-52.107,91

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 26/02/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.04.00	061	Transferência de Recursos do	300-000 SD	90.000,00	90.000,00	6.242,93	0,00	6.242,93	-83.757,07
1721.33.05.00	143	Transferência de Recursos do	300-000 SD	0,00	0,00	86,44	86,44	172,88	172,88
1721.34.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS		316.000,00	316.000,00	28.435,31	10.004,46	38.439,77	-277.560,23
1721.34.00.01	062	Transferência de Recursos FN	510-000 NV	316.000,00	316.000,00	28.435,31	10.004,46	38.439,77	-277.560,23
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00	1.200.000,00	97.005,90	170.247,57	267.253,47	-932.746,53
1721.35.01.01	063	Transferências do Salário-Ed	220-000 QE	1.200.000,00	1.200.000,00	97.005,90	170.247,57	267.253,47	-932.746,53
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	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	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 de Financ do ICM	110-000 ED	260.000,00	260.000,00	18.846,95	18.846,95	37.693,90	-222.306,10
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	3.623.531,58	3.483.939,55	7.107.471,13	-30.692.528,87
1722.01.01.00	069	Cota-Parte do ICMS	110-000 ED	33.000.000,00	33.000.000,00	2.636.675,63	2.426.797,64	5.063.473,27	-27.936.526,73
1722.01.02.00	070	Cota-Parte do IPVA	110-000 ED	4.500.000,00	4.500.000,00	934.181,22	1.041.420,05	1.975.601,27	-2.524.398,73
1722.01.04.00	071	Cota-Parte do IPI sobre Expo	110-000 ED	230.000,00	230.000,00	23.528,69	15.674,88	39.203,57	-190.796,43
1722.01.13.00	072	Cota-Parte da Contrib de Inte	110-000 NV	70.000,00	70.000,00	29.024,58	0,00	29.024,58	-40.975,42
1722.22.90.00	140	Outras Transferências Decorr	110-000 NV	0,00	0,00	121,46	46,98	168,44	168,44
1722.33.01.00	141	Transf Recur Prog de Saúde	300-000 SD	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	1.034.285,60	800.512,89	1.834.798,49	-7.165.201,51
1724.01.00.00	073	Transf Recursos Fundo Manu	260-000 EF	9.000.000,00	9.000.000,00	1.034.285,60	800.512,89	1.834.798,49	-7.165.201,51
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		515.150,00	515.150,00	9.055,01	12.021,96	21.076,97	-494.073,03
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		515.150,00	515.150,00	9.055,01	12.021,96	21.076,97	-494.073,03
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	9.055,01	12.021,96	21.076,97	-404.823,03
1762.99.00.02	075	Transporte de Alunos	220-000 EF	260.000,00	260.000,00	0,00	11.840,00	11.840,00	-248.160,00
1762.99.00.03	076	Transferencia Fundo Estadua	510-000 NV	157.500,00	157.500,00	8.910,00	0,00	8.910,00	-148.590,00
1762.99.00.04	077	Transferencia do Depto Estad	110-000 NV	2.100,00	2.100,00	145,01	181,96	326,97	-1.773,03
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	249.374,78	353.424,80	602.799,58	-3.129.300,42
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		295.500,00	295.500,00	3.880,44	63.960,08	67.840,52	-227.659,48
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		185.500,00	185.500,00	3.493,69	3.214,28	6.707,97	-178.792,03
1911.35.00.00		Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária		10.500,00	10.500,00	0,00	267,68	267,68	-10.232,32
1911.35.00.01	079	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	110-000 SD	10.500,00	10.500,00	0,00	267,68	267,68	-10.232,32
1911.38.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana–IPTU		52.500,00	52.500,00	0,00	45,08	45,08	-52.454,92
1911.38.00.01	080	Multas e Juros de Mora do IPTU	110-000 ED	52.500,00	52.500,00	0,00	45,08	45,08	-52.454,92
1911.40.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza –ISS		17.850,00	17.850,00	0,00	1.363,48	1.363,48	-16.486,52
1911.40.00.01	081	Multas e Juros de Mora do IPTU	110-000 ED	17.850,00	17.850,00	0,00	1.363,48	1.363,48	-16.486,52
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		104.650,00	104.650,00	3.493,69	1.538,04	5.031,73	-99.618,27
1911.99.01.01	082	Multa e Juros de Mora das Taxas de IPTU	100-004 NV	70.000,00	70.000,00	3.493,69	0,00	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	1.273,71	1.273,71	-14.476,29

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 26/02/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.99.01.03	084	Outras Multas e Juros de Mor	110- 000 NV	18.900,00	18.900,00	0,00	264,33	264,33	-18.635,67
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 C	600- 001 PR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		105.000,00	105.000,00	0,00	60.745,80	60.745,80	-44.254,20
1913.11.00.00		Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IP		26.250,00	26.250,00	0,00	28.088,75	28.088,75	1.838,75
1913.11.00.01	086	Multas e Juros de Mora da Di	110- 000 NV	26.250,00	26.250,00	0,00	28.088,75	28.088,75	1.838,75
1913.13.00.00		Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza IS		15.750,00	15.750,00	0,00	18.414,73	18.414,73	2.664,73
1913.13.00.01	087	Multas e Juros de Mora da Di	110- 000 NV	15.750,00	15.750,00	0,00	18.414,73	18.414,73	2.664,73
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		63.000,00	63.000,00	0,00	14.242,32	14.242,32	-48.757,68
1913.99.00.01	088	Multas e Juros de Mora da Di	110- 000 NV	63.000,00	63.000,00	0,00	14.242,32	14.242,32	-48.757,68
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		0,00	0,00	386,75	0,00	386,75	386,75
1919.50.01.00	148	Multas por Auto de Infração -	100- 004 NV	0,00	0,00	386,75	0,00	386,75	386,75
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.865.700,00	1.865.700,00	143.460,10	155.566,92	299.027,02	-1.566.672,98
1921.00.00.00		Indenizações		1.581.000,00	1.581.000,00	125.509,91	154.288,29	279.798,20	-1.301.201,80
1921.99.00.00		Outras Indenizações		1.581.000,00	1.581.000,00	125.509,91	154.288,29	279.798,20	-1.301.201,80
1921.99.00.01	089	Utilização de Recursos Hidric	110- 000 NV	1.575.000,00	1.575.000,00	125.509,91	154.276,50	279.786,41	-1.295.213,59
1921.99.00.99	090	Outras Indenizações	110- 000 NV	6.000,00	6.000,00	0,00	11,79	11,79	-5.988,21
1922.00.00.00		Restituições		284.700,00	284.700,00	17.950,19	1.278,63	19.228,82	-265.471,18
1922.10.00.00	091	Compensações Financeiras er	600- 001 CF	32.000,00	32.000,00	17.651,28	0,00	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 Aliment	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	1,74	0,00	1,74	-1.698,26
1922.99.04.00	095	Diversas Restituições -	110- 000 NV	100.000,00	100.000,00	297,17	1.278,63	1.575,80	-98.424,20
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.390.000,00	1.390.000,00	92.573,98	126.266,50	218.840,48	-1.171.159,52
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		960.000,00	960.000,00	0,00	126.266,50	126.266,50	-833.733,50
1931.11.00.00		Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPT		650.000,00	650.000,00	0,00	87.629,87	87.629,87	-562.370,13
1931.11.00.01	096	Divida Ativa do IPTU	110- 000 ED	650.000,00	650.000,00	0,00	87.629,87	87.629,87	-562.370,13
1931.13.00.00		Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza IS		150.000,00	150.000,00	0,00	16.061,02	16.061,02	-133.938,98
1931.13.00.01	097	Divida Ativa do ISS	110- 000 ED	150.000,00	150.000,00	0,00	16.061,02	16.061,02	-133.938,98
1931.99.01.00	098	Receita da Dívida Ativa de O	110- 000 NV	160.000,00	160.000,00	0,00	22.575,61	22.575,61	-137.424,39
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	92.573,98	0,00	92.573,98	-337.426,02
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal		430.000,00	430.000,00	92.573,98	0,00	92.573,98	-337.426,02
1932.99.01.02	099	Divida Ativa Não Tributária -	100- 004 NV	430.000,00	430.000,00	92.573,98	0,00	92.573,98	-337.426,02
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		180.900,00	180.900,00	9.460,26	7.631,30	17.091,56	-163.808,44
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		180.900,00	180.900,00	9.460,26	7.631,30	17.091,56	-163.808,44
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	3.577,07	3.577,07	-6.422,93
1990.99.11.00	102	Rendas Eventuais - DEAGUA/	100- 004 NV	55.000,00	55.000,00	3.178,00	0,00	3.178,00	-51.822,00
1990.99.12.00	103	Expediente - DEAGUA	100- 004 NV	14.300,00	14.300,00	205,08	0,00	205,08	-14.094,92
1990.99.13.00	104	Ligação de Água - DEAGUA	100- 004 NV	10.000,00	10.000,00	2.414,36	0,00	2.414,36	-7.585,64
1990.99.14.00	105	Derivação de Água -DEAGU	100- 004 NV	5.000,00	5.000,00	534,66	0,00	534,66	-4.465,34
1990.99.15.00	106	Derivação de Esgoto - DEAG	100- 004 NV	6.600,00	6.600,00	1.174,56	0,00	1.174,56	-5.425,44
1990.99.16.00	107	Reembolso de Material Empr	100- 004 NV	30.000,00	30.000,00	1.953,60	0,00	1.953,60	-28.046,40
1990.99.17.00	142	Honorarios de Sucumbencia	110- 000 NV	0,00	0,00	0,00	4.054,23	4.054,23	4.054,23
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	120.782,99	0,00	120.782,99	119.782,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 26/02/2010)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	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	120.782,99	0,00	120.782,99	120.782,99
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	120.782,99	0,00	120.782,99	120.782,99
2471.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	120.782,99	0,00	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	120.782,99	0,00	120.782,99	120.782,99
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.405.300,00	6.405.300,00	121.577,28	0,00	121.577,28	-6.283.722,72
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.300.000,00	6.300.000,00	114.705,89	0,00	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	224,63	0,00	224,63	-2.449.775,37
7210.29.01.02	110	Contribuição Previdenciaria	600-001 CE -Camara	32.000,00	32.000,00	2.217,29	0,00	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	188,11	0,00	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	1.856,77	0,00	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	110.219,09	0,00	110.219,09	-1.319.780,91
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO		1.600,00	1.600,00	165,00	0,00	165,00	-1.435,00
7311.99.00.00	116	Outras Receitas de Alugueis	100-004 NV	1.600,00	1.600,00	165,00	0,00	165,00	-1.435,00
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		91.200,00	91.200,00	6.706,35	0,00	6.706,35	-84.493,65
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		91.200,00	91.200,00	6.706,35	0,00	6.706,35	-84.493,65
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		91.200,00	91.200,00	6.706,35	0,00	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	6.470,65	0,00	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	235,70	0,00	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	0,04	0,00	0,04	-12.499,96
7911.99.01.00	121	Multas e Juros de Outros Trib	100-004 NV	100,00	100,00	0,04	0,00	0,04	-99,96
7912.29.01.00	122	Multas e Juros de Mora Conti	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	-915.586,43	-937.204,02	-1.852.790,45	8.345.209,55
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.198.000,00	-10.198.000,00	-915.586,43	-937.204,02	-1.852.790,45	8.345.209,55
9510.00.00.00	129	DEDUÇÕES - RECEITAS C	110-000 NV	-10.198.000,00	-10.198.000,00	-915.586,43	-937.204,02	-1.852.790,45	8.345.209,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				84.096.900,00	84.096.900,00	6.339.883,43	6.288.154,57	12.628.038,00	-71.468.862,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 26/02/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONTAS PENDENTES ATU						0,00	0,00	0,00	
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						68.284,76	493.420,75	561.705,51	
9109	9109	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 -000				134.062,19	134.062,19	
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	43.821,89	49.434,21	
9052	9052	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	110 -000			1.702,03		1.702,03	
9111	9111	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110 -000				50,00	50,00	
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				5.452,05	5.452,05	
9113	9113	CONTRIBUICAO SINDICAL	110 -000				0,00		0,00
9114	9114	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOI	110 -000			57,50	63.453,24	63.510,74	
9116	9116	MONGERAL SEGUROS	110 -000				408,29	408,29	
9117	9117	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110 -000				7.451,39	7.451,39	
9053	9053	'I.N.S.S'	110 -000			2.815,31		2.815,31	
9118	9118	SANTANDER - CONSIGNAÇÕES	110 -000				717,68	717,68	
9119	9119	BANCO BRADESCO	110 -000				22.283,53	22.283,53	
9120	9120	RESTITUICAO PARA O RPPS	110 -000				1.044,19	1.044,19	
9029	9029	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAGU	100 -004						0,00
9121	9121	BANCO NOSSACAIXA	110 -000				68.426,15	68.426,15	
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				42.464,46	42.464,46	
9085	9085	ACCREDITO	110 -000				22.803,47	22.803,47	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 26/02/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9086	9086	PENSAO JUDICIAL	110	-000			11.238,40	11.238,40	
9087	9087	BMC	110	-000			24.956,61	24.956,61	
9088	9088	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000			146,51	146,51	
9033	9033	CURSO CAPACITAÇÃO	100	-004				0,00	
9089	9089	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000	NV	9.377,16	37.928,69	47.305,85	
9008	9008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEI	600	-001		2.557,89		2.557,89	
9098	9098	BV FINANCEIRA	110	-000			1.444,91	1.444,91	
9099	9099	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	110	-000			4.156,81	4.156,81	
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			935,00	935,00	
9103	9103	BANCO CACIQUE	110	-000			175,29	175,29	
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						46.743,02	23.054,80	69.797,82	
9023	9023	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA	600	-001				0,00	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 26/02/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	
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			4.547,63	4.547,63	
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			1.784,29	1.784,29	
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	767,84	1.348,29	
9107	9107	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000			2.603,52	2.603,52	
9108	9108	SALARIO MATERNIDADE	110	-000			1.710,00	1.710,00	
9115	9115	INSS CAMARA	110	-000		11.641,52	11.641,52	23.283,04	
TRANSFERENCIAS FINAN						112.083,33	112.083,33	224.166,66	
7001	7001	REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE	110	-000		112.083,33	112.083,33	224.166,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						227.111,11	628.558,88	855.669,99	

13.483.707,99

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 (00000036-1)	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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 26/02/2010)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	FMAS (400097-5)	151	1180	510 -000	CM			1.785,15	
	FMAS PBT (16.49	001	0800	500 -000	CM			19,78	
	BCOS ADM INDI	000	44110	100 -004	CM			705.095,95	
	BANCOS FUNDC	000	100	600 -001	CM			25.831.909,81	
	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 (400063	151	0390	110 -000	CM			76,62	
	PPD PM (14.539	001	0280	110 -000	CM			621,21	
	CMDCA (12.500-3	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 (0	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	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2010 A 26/02/2010)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	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	
	Total do Saldo							35.160.943,60	

TOTAL GERAL

.....

48.644.651,59

GUAIRA, 26 de fevereiro 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