



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		99.507.400,00	99.507.400,00	0,00	9.713.636,29	9.713.636,29	-89.793.763,71
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		8.532.500,00	8.532.500,00	0,00	290.328,07	290.328,07	-8.242.171,93
1110.00.00.00		IMPOSTOS		7.442.500,00	7.442.500,00	0,00	264.703,51	264.703,51	-7.177.796,49
1112.00.00.00		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.342.500,00	4.342.500,00	0,00	87.040,78	87.040,78	-4.255.459,22
1112.02.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban.		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	11.282,45	11.282,45	-2.488.717,55
1112.02.00.01	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	11.282,45	11.282,45	-2.488.717,55
1112.04.31.00	002	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do		950.000,00	950.000,00	0,00	97,72	97,72	-949.902,28
1112.04.34.00		Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendim		157.500,00	157.500,00	0,00	3.684,09	3.684,09	-153.815,91
1112.04.34.01	003	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re		157.500,00	157.500,00	0,00	3.684,09	3.684,09	-153.815,91
1112.08.00.00		Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		735.000,00	735.000,00	0,00	71.976,52	71.976,52	-663.023,48
1112.08.00.01	004	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve		735.000,00	735.000,00	0,00	71.976,52	71.976,52	-663.023,48
1113.00.00.00		Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	177.662,73	177.662,73	-2.922.337,27
1113.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	177.662,73	177.662,73	-2.922.337,27
1113.05.00.01	005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	177.662,73	177.662,73	-2.922.337,27
1120.00.00.00		TAXAS		1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	25.624,56	25.624,56	-1.064.375,44
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		715.000,00	715.000,00	0,00	8.115,52	8.115,52	-706.884,48
1121.17.00.00		Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		15.000,00	15.000,00	0,00	133,56	133,56	-14.866,44
1121.17.00.01	006	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		15.000,00	15.000,00	0,00	133,56	133,56	-14.866,44
1121.25.00.00		Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust e Pre:		500.000,00	500.000,00	0,00	1.701,85	1.701,85	-498.298,15
1121.25.00.01	007	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime		500.000,00	500.000,00	0,00	1.701,85	1.701,85	-498.298,15
1121.26.00.00		Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	5.000,00	0,00	22,33	22,33	-4.977,67
1121.26.00.01	008	Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	5.000,00	0,00	22,33	22,33	-4.977,67
1121.28.00.00		Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Espe		45.000,00	45.000,00	0,00	225,42	225,42	-44.774,58
1121.28.00.01	009	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár		45.000,00	45.000,00	0,00	225,42	225,42	-44.774,58
1121.31.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		20.000,00	20.000,00	0,00	448,81	448,81	-19.551,19
1121.31.00.01	010	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		20.000,00	20.000,00	0,00	448,81	448,81	-19.551,19
1121.32.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		100.000,00	100.000,00	0,00	4.974,00	4.974,00	-95.026,00
1121.32.00.01	011	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		100.000,00	100.000,00	0,00	4.974,00	4.974,00	-95.026,00
1121.99.00.00		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	30.000,00	0,00	609,55	609,55	-29.390,45
1121.99.00.01	012	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	30.000,00	0,00	609,55	609,55	-29.390,45
1122.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		375.000,00	375.000,00	0,00	17.509,04	17.509,04	-357.490,96
1122.12.00.00	013	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		25.000,00	25.000,00	0,00	2.573,77	2.573,77	-22.426,23
1122.28.00.00		Taxa de Cemitérios		150.000,00	150.000,00	0,00	13.996,82	13.996,82	-136.003,18
1122.28.00.01	014	Taxa de Cemitérios		150.000,00	150.000,00	0,00	13.996,82	13.996,82	-136.003,18
1122.90.00.00	015	Taxa de Limpeza Pública		200.000,00	200.000,00	0,00	938,45	938,45	-199.061,55
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.286.000,00	2.286.000,00	0,00	1.596,42	1.596,42	-2.284.403,58
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.286.000,00	2.286.000,00	0,00	1.596,42	1.596,42	-2.284.403,58
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.286.000,00	2.286.000,00	0,00	1.596,42	1.596,42	-2.284.403,58
1210.29.07.00		Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.236.000,00
1210.29.07.01	016	Contribuição de Servidor Ativo Civil		2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.236.000,00
1210.29.09.00		Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS		32.000,00	32.000,00	0,00	1.596,42	1.596,42	-30.403,58
1210.29.09.01	017	Contribuições de Servidor Inativo Civil		32.000,00	32.000,00	0,00	1.596,42	1.596,42	-30.403,58
1210.29.15.00	018	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.787.700,00	2.787.700,00	0,00	89.564,03	89.564,03	-2.698.135,97



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.700,00	9.700,00	0,00	382,57	382,57	-9.317,43
1311.00.00.00		ALUGUEIS		9.700,00	9.700,00	0,00	382,57	382,57	-9.317,43
1311.01.00.00	019	Alugueis de Imóveis Urbanos		5.000,00	5.000,00	0,00	142,67	142,67	-4.857,33
1311.99.00.00	020	Outras receitas de Aluguéis		4.700,00	4.700,00	0,00	239,90	239,90	-4.460,10
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.778.000,00	2.778.000,00	0,00	88.641,46	88.641,46	-2.689.358,54
1321.00.00.00	021	Juros de Títulos de Renda		90.000,00	90.000,00	0,00	12.600,83	12.600,83	-77.399,17
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		566.000,00	566.000,00	0,00	56.140,09	56.140,09	-509.859,91
1325.01.02.00	022	Remuner de Depositos - FUNDEB		63.000,00	63.000,00	0,00	4.660,36	4.660,36	-58.339,64
1325.01.03.00	023	Remuner de Depositos - FUNDO DE SAUDE		30.000,00	30.000,00	0,00	3.547,17	3.547,17	-26.452,83
1325.01.05.00		Remuner de Depositos -MDE		44.000,00	44.000,00	0,00	286,21	286,21	-43.713,79
1325.01.05.05	024	Remuner de Depositos -INFANTIL		21.000,00	21.000,00	0,00	172,68	172,68	-20.827,32
1325.01.05.08	025	Remuner de Depositos -TRANSPORTE ESCOLAR		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.05.15	026	Remuner de Depositos - FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00	0,00	113,53	113,53	-19.886,47
1325.01.06.00	027	Remuner de Depositos -AÇÕES E SERV SAUDE		5.000,00	5.000,00	0,00	265,69	265,69	-4.734,31
1325.01.09.00	028	Remuner de Depositos - CIDE- TRANSPORT		5.000,00	5.000,00	0,00	711,34	711,34	-4.288,66
1325.01.10.00	029	Remuner de Depositos - FNAS		2.000,00	2.000,00	0,00	490,99	490,99	-1.509,01
1325.01.11.00	030	Remuner de Depositos -MERENDA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.12.00	031	Remuner de Depositos -FSS		1.000,00	1.000,00	0,00	69,18	69,18	-930,82
1325.01.13.00	032	Remuner de Depositos -FMDCA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.15.00	033	Remuner de Depositos - AUX FNDE		15.000,00	15.000,00	0,00	10.808,55	10.808,55	-4.191,45
1325.01.16.00		Remuner de Depositos -TRANSITO		4.000,00	4.000,00	0,00	452,16	452,16	-3.547,84
1325.01.16.01	034	Remuner de Depositos -TRANSITO		2.000,00	2.000,00	0,00	420,66	420,66	-1.579,34
1325.01.16.02	035	Remuner de Depositos -TRANSITO ESTADUAL		2.000,00	2.000,00	0,00	31,50	31,50	-1.968,50
1325.01.17.00	036	Remuner de Depositos -FMAS		2.000,00	2.000,00	0,00	275,09	275,09	-1.724,91
1325.01.18.00	037	Remuner de Depositos -PNATE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.19.00	038	Remuner de Depositos - PNAC		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.00	039	Remuner de Depositos - OUTROS		94.000,00	94.000,00	0,00	9.754,28	9.754,28	-84.245,72
1325.01.99.01	040	Outros Recursos Vinculados		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.01.99.02	041	Remuner de Depositos - PEJA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.03	042	Remuner de Depositos - PNAE		4.000,00	4.000,00	0,00	825,26	825,26	-3.174,74
1325.01.99.04	043	Remuner de Depositos - FEAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.05	144	Remuner de Depositos - FHNIS		0,00	0,00	0,00	206,14	206,14	206,14
1325.01.99.06	148	Remuner de Depositos Nao Vinculados- OUTROS		0,00	0,00	0,00	433,09	433,09	433,09
1325.01.99.08	139	Remuner de Depositos Nao Vinculados- OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62
1325.01.99.11	149	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS N VINCULADOS - I		0,00	0,00	0,00	49,93	49,93	49,93
1325.01.99.30	143	Remuner de Depositos - FABRICA DA GENTE		0,00	0,00	0,00	4,86	4,86	4,86
1325.02.02.00	044	Remuneração de Depositos Não Vinculados		200.000,00	200.000,00	0,00	16.390,49	16.390,49	-183.609,51
1325.02.99.00	045	Remuner de Depositos - DEAGUA		80.000,00	80.000,00	0,00	6.908,68	6.908,68	-73.091,32
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		2.122.000,00	2.122.000,00	0,00	19.900,54	19.900,54	-2.102.099,46
1328.10.00.00	046	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F		1.922.000,00	1.922.000,00	0,00	19.900,54	19.900,54	-1.902.099,46
1328.20.00.00	047	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda V		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1330.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
1339.00.00.00		Outras Receitas de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
1339.00.01.00	145	Receita de Concessão Imovel - FHNIS/CEF		0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		11.000,00	11.000,00	0,00	978,00	978,00	-10.022,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		11.000,00	11.000,00	0,00	978,00	978,00	-10.022,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		11.000,00	11.000,00	0,00	978,00	978,00	-10.022,00
1410.00.00.00		RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		11.000,00	11.000,00	0,00	978,00	978,00	-10.022,00
1410.00.00.01	048	Receita da Produção Vegetal		11.000,00	11.000,00	0,00	978,00	978,00	-10.022,00
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1520.00.00.00		RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1520.99.00.00		Outras Receitas da Indústria de Transformação		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1520.99.00.01	049	Outras Receitas da Indústria de Transformação		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.903.000,00	3.903.000,00	0,00	231.208,25	231.208,25	-3.671.791,75
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.903.000,00	3.903.000,00	0,00	231.208,25	231.208,25	-3.671.791,75
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		3.903.000,00	3.903.000,00	0,00	231.208,25	231.208,25	-3.671.791,75
1600.03.06.00		Receita de Terminais Rodoviários		25.000,00	25.000,00	0,00	3.309,94	3.309,94	-21.690,06
1600.03.06.01	050	Receita de Terminais Rodoviários		25.000,00	25.000,00	0,00	3.309,94	3.309,94	-21.690,06
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	051	Serviços de Inspeção e Fiscalização		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.41.00.00	052	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Á		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	175.400,28	175.400,28	-2.624.599,72
1600.42.00.00	053	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esq		845.000,00	845.000,00	0,00	33.559,23	33.559,23	-811.440,77
1600.43.00.00	054	Serv Coleta, Transp, Tratam e Destino Final Resíduos S		148.000,00	148.000,00	0,00	13.444,75	13.444,75	-134.555,25
1600.45.00.00		Serviços de Prep/ção da Terra em Propriedades Particu		10.000,00	10.000,00	0,00	2.503,38	2.503,38	-7.496,62
1600.45.00.01	055	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa		10.000,00	10.000,00	0,00	2.503,38	2.503,38	-7.496,62
1600.48.00.00	056	Serviços de Religamento de Água		28.000,00	28.000,00	0,00	2.990,67	2.990,67	-25.009,33
1600.99.00.00		Outros Serviços		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1600.99.00.01	057	Outros Serviços Fundo Social Solidariedade		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		77.834.200,00	77.834.200,00	0,00	8.555.959,79	8.555.959,79	-69.278.240,21
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		77.339.200,00	77.339.200,00	0,00	8.546.722,82	8.546.722,82	-68.792.477,18
1721.00.00.00		Transferências da União		23.776.200,00	23.776.200,00	0,00	2.359.197,02	2.359.197,02	-21.417.002,98
1721.01.02.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	1.455.207,80	1.455.207,80	-13.044.792,20
1721.01.02.01	058	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	1.455.207,80	1.455.207,80	-13.044.792,20
1721.01.05.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial F		950.000,00	950.000,00	0,00	159.698,44	159.698,44	-790.301,56
1721.01.05.01	059	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		950.000,00	950.000,00	0,00	159.698,44	159.698,44	-790.301,56
1721.22.20.00	060	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Miner		200,00	200,00	0,00	39,17	39,17	-160,83
1721.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		126.000,00	126.000,00	0,00	14.236,73	14.236,73	-111.763,27
1721.22.70.01	061	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		126.000,00	126.000,00	0,00	14.236,73	14.236,73	-111.763,27
1721.33.01.00	062	Transferência de Recursos do SUS - PAB		2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	303.502,00	303.502,00	-2.336.498,00
1721.33.02.00	063	Transferência de Recursos do SUS - MAC		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	208.753,49	208.753,49	-2.791.246,51
1721.33.03.00	064	Transferência de Recursos do SUS - VISA		120.000,00	120.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-85.000,00
1721.33.04.00	065	Transferência de Recursos do SUS - FARMACIA		150.000,00	150.000,00	0,00	19.660,30	19.660,30	-130.339,70
1721.33.05.00	066	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.34.00.00		Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social –		350.000,00	350.000,00	0,00	34.513,41	34.513,41	-315.486,59
1721.34.00.01	067	Transferência de Recursos FNAS		350.000,00	350.000,00	0,00	34.513,41	34.513,41	-315.486,59
1721.35.01.00		Transferências do Salário-Educação		1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	106.920,79	106.920,79	-1.153.079,21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.35.01.01	068	Transferências do Salário-Educação - QESE		1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	106.920,79	106.920,79	-1.153.079,21
1721.35.03.00		Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escola		315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
1721.35.03.01	069	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
1721.35.04.00		Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-I		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1721.35.04.01	070	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1721.35.99.00		Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educaç		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
1721.35.99.01	071	Transferências de Recursos do FNDE - PNAC		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1721.35.99.02	072	Transferências de Recursos do FNDE - PEJA		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1721.36.00.00	073	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. N°		273.000,00	273.000,00	0,00	21.664,89	21.664,89	-251.335,11
1722.00.00.00		Transferências dos Estados		42.563.000,00	42.563.000,00	0,00	5.010.248,26	5.010.248,26	-37.552.751,74
1722.01.01.00	074	Cota-Parte do ICMS		36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	3.202.267,86	3.202.267,86	-33.097.732,14
1722.01.02.00	075	Cota-Parte do IPVA		5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	1.742.593,98	1.742.593,98	-3.857.406,02
1722.01.04.00	076	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		280.000,00	280.000,00	0,00	34.166,85	34.166,85	-245.833,15
1722.01.13.00	077	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econ		130.000,00	130.000,00	0,00	30.361,35	30.361,35	-99.638,65
1722.22.90.00	078	Outras Transferências Decorrentes de Compensações I		3.000,00	3.000,00	0,00	858,22	858,22	-2.141,78
1722.33.01.00	079	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Fi		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1724.00.00.00		Transferências Multigovernamentais		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	1.177.277,54	1.177.277,54	-9.822.722,46
1724.01.00.00	080	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamer		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	1.177.277,54	1.177.277,54	-9.822.722,46
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		495.000,00	495.000,00	0,00	9.236,97	9.236,97	-485.763,03
1762.00.00.00		Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Enti		495.000,00	495.000,00	0,00	9.236,97	9.236,97	-485.763,03
1762.02.00.00		Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educaçã		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.02.00.03	081	Merenda Escolar Estado		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		395.000,00	395.000,00	0,00	9.236,97	9.236,97	-385.763,03
1762.99.00.02	082	Transporte de Alunos		273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	-273.000,00
1762.99.00.03	083	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social		110.000,00	110.000,00	0,00	8.910,00	8.910,00	-101.090,00
1762.99.00.04	084	Transferencia do Depto Estadual de Transito		6.000,00	6.000,00	0,00	326,97	326,97	-5.673,03
1762.99.00.05	085	Transferencia da Secretaria da Justiça		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.143.000,00	4.143.000,00	0,00	544.001,73	544.001,73	-3.598.998,27
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		309.000,00	309.000,00	0,00	24.630,51	24.630,51	-284.369,49
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos		188.000,00	188.000,00	0,00	5.247,30	5.247,30	-182.752,70
1911.35.00.00		Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitã		3.000,00	3.000,00	0,00	1,59	1,59	-2.998,41
1911.35.00.01	086	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V		3.000,00	3.000,00	0,00	1,59	1,59	-2.998,41
1911.38.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urban:		50.000,00	50.000,00	0,00	40,80	40,80	-49.959,20
1911.38.00.01	087	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU		50.000,00	50.000,00	0,00	40,80	40,80	-49.959,20
1911.40.00.00		Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -		20.000,00	20.000,00	0,00	1.251,43	1.251,43	-18.748,57
1911.40.00.01	088	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS		20.000,00	20.000,00	0,00	1.251,43	1.251,43	-18.748,57
1911.99.01.00		Multa e Juro Mora de Outros Tributos		115.000,00	115.000,00	0,00	3.953,48	3.953,48	-111.046,52
1911.99.01.01	089	Multa e Juros de Mora das Taxas DEAGUA		80.000,00	80.000,00	0,00	2.155,94	2.155,94	-77.844,06
1911.99.01.02	090	Multas de Transito		15.000,00	15.000,00	0,00	1.576,93	1.576,93	-13.423,07
1911.99.01.03	091	Outras Multas e Juros de Mora		20.000,00	20.000,00	0,00	220,61	220,61	-19.779,39
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contrib		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1912.29.02.00	092	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor par		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.00.00.00		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		106.000,00	106.000,00	0,00	19.208,14	19.208,14	-86.791,86
1913.11.00.00		Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urban		25.000,00	25.000,00	0,00	11.966,79	11.966,79	-13.033,21
1913.11.00.01		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU		25.000,00	25.000,00	0,00	11.966,79	11.966,79	-13.033,21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		093							
1913.13.00.00		Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Nature;		15.000,00	15.000,00	0,00	4.094,08	4.094,08	-10.905,92
1913.13.00.01	094	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN		15.000,00	15.000,00	0,00	4.094,08	4.094,08	-10.905,92
1913.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribu		66.000,00	66.000,00	0,00	3.147,27	3.147,27	-62.852,73
1913.99.00.01	095	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib		66.000,00	66.000,00	0,00	3.147,27	3.147,27	-62.852,73
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens		10.000,00	10.000,00	0,00	175,07	175,07	-9.824,93
1919.50.01.00	096	Multas por Auto de Infração -DEAGUA		10.000,00	10.000,00	0,00	175,07	175,07	-9.824,93
1920.00.00.00		INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES		2.087.000,00	2.087.000,00	0,00	370.566,53	370.566,53	-1.716.433,47
1921.00.00.00		Indenizações		1.706.000,00	1.706.000,00	0,00	121.826,57	121.826,57	-1.584.173,43
1921.99.00.00		Outras Indenizações		1.706.000,00	1.706.000,00	0,00	121.826,57	121.826,57	-1.584.173,43
1921.99.00.01	097	Utilização de Recursos Hidricos		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	121.826,01	121.826,01	-1.578.173,99
1921.99.00.99	098	Outras Indenizações		6.000,00	6.000,00	0,00	0,56	0,56	-5.999,44
1922.00.00.00		Restituições		381.000,00	381.000,00	0,00	248.739,96	248.739,96	-132.260,04
1922.10.01.00	099	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		129.000,00	129.000,00	0,00	183.769,44	183.769,44	54.769,44
1922.99.01.00	100	Diversas Restituições		1.000,00	1.000,00	0,00	97,20	97,20	-902,80
1922.99.02.00	101	Restituição Auxilio Alimentação		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1922.99.03.00	102	Restituições - DEAGUA		1.000,00	1.000,00	0,00	2,00	2,00	-998,00
1922.99.04.00	103	Diversas Restituições -		100.000,00	100.000,00	0,00	64.871,32	64.871,32	-35.128,68
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	116.560,96	116.560,96	-1.413.439,04
1931.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tributária		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	52.524,08	52.524,08	-1.047.475,92
1931.11.00.00		Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbanz		650.000,00	650.000,00	0,00	38.542,93	38.542,93	-611.457,07
1931.11.00.01	104	Dívida Ativa do IPTU		650.000,00	650.000,00	0,00	38.542,93	38.542,93	-611.457,07
1931.13.00.00		Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Nature		200.000,00	200.000,00	0,00	4.017,69	4.017,69	-195.982,31
1931.13.00.01	105	Dívida Ativa do ISS		200.000,00	200.000,00	0,00	4.017,69	4.017,69	-195.982,31
1931.99.01.00	106	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal		250.000,00	250.000,00	0,00	9.963,46	9.963,46	-240.036,54
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		430.000,00	430.000,00	0,00	64.036,88	64.036,88	-365.963,12
1932.99.01.00		Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Princ		430.000,00	430.000,00	0,00	64.036,88	64.036,88	-365.963,12
1932.99.01.02	107	Dívida Ativa Não Tributária - DEAGUA		430.000,00	430.000,00	0,00	64.036,88	64.036,88	-365.963,12
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		217.000,00	217.000,00	0,00	32.243,73	32.243,73	-184.756,27
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		217.000,00	217.000,00	0,00	32.243,73	32.243,73	-184.756,27
1990.02.01.00	108	Receita de Honorários de Advogados		25.000,00	25.000,00	0,00	1.159,81	1.159,81	-23.840,19
1990.99.01.00	109	Rendas Eventuais		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.02.00	110	Expediente		1.000,00	1.000,00	0,00	1.471,80	1.471,80	471,80
1990.99.11.00	111	Rendas Eventuais - DEAGUA		47.000,00	47.000,00	0,00	11.798,44	11.798,44	-35.201,56
1990.99.12.00	112	Expediente - DEAGUA		8.000,00	8.000,00	0,00	212,83	212,83	-7.787,17
1990.99.13.00	113	Ligação de Água - DEAGUA		42.000,00	42.000,00	0,00	1.806,07	1.806,07	-40.193,93
1990.99.14.00	114	Derivação de Água -DEAGUA		11.000,00	11.000,00	0,00	2.138,90	2.138,90	-8.861,10
1990.99.15.00	115	Derivação de Esgoto - DEAGUA		8.000,00	8.000,00	0,00	1.458,99	1.458,99	-6.541,01
1990.99.16.00	116	Reembolso de Material Empregado - DEAGUA		25.000,00	25.000,00	0,00	12.196,89	12.196,89	-12.803,11
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	0,00	74.092,35	74.092,35	73.092,35
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2219.00.00.00	117	Alienação de Outros Bens Móveis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	74.092,35	74.092,35	74.092,35
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	74.092,35	74.092,35	74.092,35
2472.00.00.00		Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entic		0,00	0,00	0,00	74.092,35	74.092,35	74.092,35
2472.05.01.00	140	CONVENIO RECAPE SH 1034/05/09		0,00	0,00	0,00	34.092,35	34.092,35	34.092,35
2472.99.01.00	141	REFORMA CASA CULTURA 12010138801/10		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.798.300,00	7.798.300,00	0,00	140.219,19	140.219,19	-7.658.080,81
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.707.000,00	7.707.000,00	0,00	132.081,35	132.081,35	-7.574.918,65
7210.29.01.01	118	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Prefeitura		2.766.000,00	2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.766.000,00
7210.29.01.02	119	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Camara		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
7210.29.01.03	120	Contribuição Previdenciária Serv Ativo Civil -Deagua		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7210.29.13.01	121	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Prefeitura		3.029.000,00	3.029.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.029.000,00
7210.29.13.02	122	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Câmara		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7210.29.13.03	123	Contrib. Previd. p/ Cobertura Déficit Atuarial - Deagua		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
7210.29.15.00	124	Contribuição Previdenciária em regime parc de deb Lei		1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	132.081,35	132.081,35	-1.502.918,65
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7311.99.00.00	125	Outras Receitas de Alugueis		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		78.100,00	78.100,00	0,00	8.137,84	8.137,84	-69.962,16
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		78.100,00	78.100,00	0,00	8.137,84	8.137,84	-69.962,16
7600.00.00.00		RECEITA DE SERÇOS		78.100,00	78.100,00	0,00	8.137,84	8.137,84	-69.962,16
7600.41.00.00	126	Serv de Captação, Tratamento, Reserva e Distrib de Aq		70.000,00	70.000,00	0,00	7.078,25	7.078,25	-62.921,75
7600.42.00.00	127	Serv Coleta, Trans, Tratamento e Destino final de Esgol		5.000,00	5.000,00	0,00	1.059,59	1.059,59	-3.940,41
7600.43.00.00	128	Serv Coleta, Trans, Tratam e Destino Final de Residuos		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7600.48.00.00	129	Serviços de Religamento de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMEN		12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00
7911.99.01.00	130	Multas e Juros de Outros Tributos DEAGUA		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7912.29.01.00	131	Multas e Juros de Mora Contrb Patronais para RPPS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7990.99.01.00	132	Rendas Eventuais DEAGUA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.99.02.00	133	Expediente DEAGUA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.03.00	134	Ligação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.04.00	135	Derivação de Agua		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.05.00	136	Derivação de Esgoto		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
7990.99.06.00	137	Reembolso de Material Empregado		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.017.600,00	-11.017.600,00	0,00	-1.499.920,07	-1.499.920,07	9.517.679,93
9500.00.00.00		DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.017.600,00	-11.017.600,00	0,00	-1.323.119,88	-1.323.119,88	9.694.480,12
9510.00.00.00	138	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES		-11.017.600,00	-11.017.600,00	0,00	-1.323.119,88	-1.323.119,88	9.694.480,12
9900.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	0,00	-176.800,19	-176.800,19	-176.800,19
9910.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTE		0,00	0,00	0,00	-176.800,19	-176.800,19	-176.800,19
9910.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTE		0,00	0,00	0,00	-176.800,19	-176.800,19	-176.800,19
9910.10.00.00	147	DESAGIO DE RÉMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO R		0,00	0,00	0,00	-74.459,36	-74.459,36	-74.459,36
9910.20.00.00	146	DESAGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO R		0,00	0,00	0,00	-102.340,83	-102.340,83	-102.340,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.289.100,00	96.289.100,00	0,00	8.428.027,76	8.428.027,76	-87.861.072,24
SALARIO FAMILIA - FSS						0,00	0,00	0,00	
9104	9104	SALARIO FAMILIA - FSS	110 -000					0,00	
PENDENCIAS JUDICIAIS 2006						0,00	0,00	0,00	
902€	9026	PENDENCIAS JUDICIAIS 2006	100 -004					0,00	
N o m e - C/Caucoes						0,00	0,00	0,00	
9027	9027	'CAUÇÕES Star Fad Com e Empr de CC 100	-004					0,00	
CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS						0,00	110.205,74	110.205,74	
9077	9077	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 -000				57,09	57,09	
910C	9100	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	110 -000				114,16	114,16	
9094	9094	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI	110 -000				3.876,34	3.876,34	
905C	9050	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI	110 -000				3.852,29	3.852,29	
909€	9096	'I N S S'	110 -000				6.148,79	6.148,79	
910€	9106	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S//	110 -000					0,00	
9051	9051	'REND. APLIC FINANCEIRA'	110 -000					0,00	
910E	9108	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS DE GU	110 -000					0,00	
911C	9110	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERVIDORI	110 -000					0,00	
9052	9052	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	110 -000				1.758,27	1.758,27	
9079	9079	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110 -000					0,00	
9112	9112	CONVENIO UNIMED DE BARRETOS	110 -000					0,00	
9002	9002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADES	600 -001				4.229,61	4.229,61	
902E	9028	'SALARIO FAMILIA FMP'	100 -004					0,00	
908C	9080	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110 -000					0,00	
909E	9098	'IMPOSTO SOBRE SERVIÇO'	110 -000				8.536,46	8.536,46	
9081	9081	CONTRIBUICAO SINDICAL	110 -000				10,00	10,00	
9114	9114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPR	110 -000					0,00	
9082	9082	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONT	110 -000					0,00	
911€	9116	PENSÃO ALIMENTICIA	110 -000					0,00	
9084	9084	MONGERAL SEGUROS	110 -000					0,00	
908E	9085	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110 -000				60,52	60,52	
9053	9053	'I.N.S.S'	110 -000				3.429,88	3.429,88	
911E	9118	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMI	110 -000					0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.		Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
908€	9086	EMPREST. CONSIG. SANTANDER	110	-000					0,00	
9087	9087	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADES	110	-000					0,00	
908E	9088	RESTITUICAO PARA O RPPS	110	-000					0,00	
9029	9029	BRADESCO EMP CONSIGNADO DEAC	100	-004					0,00	
9102	9102	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - SANT.	110	-000				1.565,00	1.565,00	
9003	9003	MONGERAL	600	-001					0,00	
903C	9030	MULTA DE TRANSITO DEAGUA	100	-004					0,00	
9004	9004	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRAS	600	-001				5.960,04	5.960,04	
9031	9031	BCO NOSSA CAIXA DEAGUA	100	-004					0,00	
905€	9056	EMPREST. CONSIG. CEF	110	-000				1.009,07	1.009,07	
9057	9057	ACCREDITO	110	-000					0,00	
905E	9058	PENSAO JUDICIAL	110	-000					0,00	
9059	9059	EMPREST. CONSIG. BMC	110	-000					0,00	
906C	9060	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ	110	-000					0,00	
9047	9047	INSS SALARIO MATERNIDADE	110	-000					0,00	
9032	9032	CURSO CAPACITAÇÃO	100	-004					0,00	
9061	9061	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA	110	-000	NV			22.562,41	22.562,41	
900€	9006	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	600	-001				862,71	862,71	
9067	9067	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA	110	-000					0,00	
9007	9007	PENSAO JUDICIAL RPPS	600	-001				510,00	510,00	
906E	9068	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRAS	110	-000					0,00	
9069	9069	SINDICATO - EVENTOS COMEMORAT	110	-000					0,00	
907C	9070	SINDICATO MARACA	110	-000					0,00	
9071	9071	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110	-000					0,00	
9022	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINA	600	-001				3.846,73	3.846,73	
9092	9092	INSS CONSIGNAÇÕES	110	-000				1.878,89	1.878,89	
900E	9008	'IRRF - FOLHA'	600	-001				7.696,79	7.696,79	
9009	9009	SINDICATO CONVENIO MEDICO	600	-001				17.669,20	17.669,20	
901C	9010	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLH#	600	-001				759,38	759,38	
9011	9011	SEGURO MAPFRE VERACRUZ	600	-001				3.408,18	3.408,18	
9012	9012	ACCREDITO	600	-001					0,00	
9013	9013	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTAN	600	-001					0,00	
901E	9015	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGI	600	-001				475,00	475,00	
9023	9023	RPPS - SALARIO FAMILIA	110	-000					0,00	
9019	9019	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	600	-001					0,00	
901€	9016	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	600	-001					0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
904E	9048	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO CONSI	110	-000				0,00	
9017	9017	BANCO BMC - EMPRESTIMO CONSIG	600	-001			9.928,93	9.928,93	
902C	9020	INSS - FUNDO PREVIDENCIA	600	-001				0,00	
9024	9024	ABONO PERMANENCIA (AUX DOENÇ	600	-001				0,00	
903E	9033	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO	100	-004				0,00	
904E	9049	INSS - EMPRESA	110	-000				0,00	
903E	9035	'PENSAO ALIMENTICIA'	100	-004				0,00	
903E	9036	'I R R F'	100	-004				0,00	
9037	9037	'I N S S'	100	-004				0,00	
903E	9038	SINDICATO DOS SERV MUNIC DE GU	100	-004				0,00	
903E	9039	FUNDO MUNIC DE PREVIDENCIA	100	-004				0,00	
904C	9040	CONVENIO SAUDE - SINDICATO	100	-004				0,00	
9041	9041	SANTANDER -DEAGUA	100	-004				0,00	
904E	9042	ACCREDITO - CARTOES	100	-004				0,00	
904E	9043	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	100	-004				0,00	
PASEP - FUNDO PREVIDENCIA						0,00	49.663,93	49.663,93	
901E	9018	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA	600	-001				0,00	
906E	9062	PASEP	110	-000				0,00	
9001	9001	IRRF- SERV P JURIDICA	600	-001				0,00	
906E	9063	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	110	-000			14.047,20	14.047,20	
9021	9021	INSS - SALARIO FAMILIA	600	-001				0,00	
9064	9064	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109	110	-000				0,00	
9044	9044	CREDORES DIVERSOS - DEAGUA	100	-004				0,00	
904E	9045	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA	100	-004				0,00	
907E	9072	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110	-000			11,37	11,37	
907E	9073	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIE	110	-000			2.208,61	2.208,61	
906E	9065	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	110	-000			20.335,00	20.335,00	
904E	9046	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	100	-004				0,00	
9034	9034	PASEP	100	-004				0,00	
9074	9074	SALARIO FAMILIA INSS	110	-000				0,00	
902E	9025	REPASSE FINANCEIRO RPPS	110	-000				0,00	
906E	9066	PROJETO TELEFONICA	110	-000				0,00	
905E	9055	REPASSE A ENTIDADES	110	-000	NV		13.061,75	13.061,75	
907E	9075	SALARIO FAMILIA -RPPS	110	-000				0,00	
907E	9076	SALARIO MATERNIDADE	110	-000				0,00	
908E	9083	INSS CAMARA	110	-000				0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9091	9091	RESTITUIÇÃO PARA O RPPS	110	-000				0,00	
REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE GUAIRA						0,00	127.083,33	127.083,33	
7002	7002	REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DI	110	-000			127.083,33	127.083,33	
7001	7001	RESTITUIÇÕES DE EMPRESTIMOS	110	-000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	286.953,00	286.953,00	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								8.714.980,76	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
PM GUAIRA - FM	001	1290	500 -000	CM 8.652,23
PMGUAIRA -FUI	001	1280	260 -000	FU 448.158,25
VIGILANCIA SAI	104	0980	300 -000	SD 50.084,94
FMAS BPETI (1€	001	0830	500 -000	CM 3.700,04
FSS (00000036-	104	0920	110 -000	CM 9.864,70
FMDCA (000000	104	0860	500 -000	CM 11.935,51
QSE (13.524-0)	001	0500	220 -000	QE 2.695.981,41
BCOS ADM INDI	000	44110	100 -004	CM 975.087,96
BANCOS FUNDI	000	100	600 -001	CM 33.584.058,85
FEX (13.577-1)	001	0540	110 -000	CM 416.222,38
CIDE (13.810-X)	001	0530	130 -000	CM 154.410,30
PPD PM (14.53	001	0280	500 -000	CM 8.626,18
CMDCA (12.500-	001	0200	500 -000	CM 69.693,05
FMAS GDBF (17	001	1080	500 -000	CM 37.338,51
ESPECIAL (0000	033	0010	110 -000	CM 1.466,95
FUNDO MUNICI	104	0970	300 -000	CM 58.432,76
VIGILANCIA EPI	104	0960	300 -000	SD 10.904,41
CAUCAO (00000	104	0940	110 -000	CM 2.635,62
TRANSITO MUN	104	0900	400 -000	CM 7.007,72
ENSINO INFANT	104	0890	210 -000	ED 25.714,80
ENSINO FUNDA	104	0880	220 -000	ED 17.221,96
MOVIMENTO - (104	0750	110 -000	CM 881.908,95
SAUDE - VISA	104	1750	300 -000	SD 35.379,07
MULTA TRANSI	104	0660	400 -000	CM 65.836,11
CFEM (10.282-2	001	0490	110 -000	CM 634,81



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	FEDERAL	104	1390	110 -000	NV			1.468,82	
	MULTAS TRANS	104	1550	400 -000	CM			21.697,18	
	PROJOVEM	001	1680	500 -000	NV			5.605,67	
	FMAS-PETI JOR	001	1730	500 -000	NV			2.262,37	
	FHINIS	104	1700	500 -000	NV			40.873,49	
	MERENDA PNAI	104	1810	110 -000	NV			187.622,92	
	MINIST. CIENCI	104	1830	110 -000	NV			132.977,38	
	MTUR Pq Marac	104	1800	110 -000	NV			573.166,38	
	TRANSITO	001	2030	400 -000				4.282,50	
	FSS FABR GEN	001	2230	110 -000				1.195,41	
	CONV BOX FEIF	001	2050	110 -000	CM			4.126,40	
	CAMPO BOCHA	001	2060	110 -000	CM			151.205,72	
	IDOSO FEDERA	001	2100	500 -000				1.983,90	
	MAC	104	2160	310 -000	SD			44.224,68	
	VIGIL EM SAUD	104	2170	300 -007	SD			52.783,60	
	FMS IMPLANT I	104	2180	300 -000	SD			405,49	
	EST RECAP089	001	2120	110 -000				1.282,81	
	FECH.PQ MARA	001	2210	110 -000				186.846,86	
	PÇA IDOSO	001	2200	500 -000				201,85	
	PAEF/CREAS	001	2250	500 -000				25.814,08	
	CONV FEDERAL	104	2260	300 -000				100.598,39	
	REC PALMARE	001	2270	110 -000				151.788,01	
	RECAPE ACACI	001	2280	110 -000				202.384,01	
	FEIRA LIVRE CC	001	2430	110 -000				104.205,34	
	CTA MOVIMENT	001	2480	110 -000	CM			2.140,55	
	CTA MOVIMENT	001	2300	110 -000				35.247,02	
	FSS EVENTOS	001	2310	110 -000				2.543,34	
	SAUDE QUALIS	001	2320	300 -000	SD			202.669,67	
	TRANSITO -EST	001	2350	400 -000				2.643,72	
	PMG FMAS	001	2410	500 -000				16.365,49	
	Total do Saldo							41.841.570,52	

TOTAL GERAL

50.556.551,28

:-----

GUAIRA, 31 de janeiro de 2011



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinc.	Orçada Inicial	Orçada Atual	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	José Carlos Augusto		Mara Cristina dos Santos		Paulo Akira Aratani				
	Prefeito Municipal		Contador(a)		Tesoureiro				
			Marcio Jose Bento						
			Diretor de Contab e Orçamento						