

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 01 de 14

CONSOLIDADO

Receitas								
Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença	
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00				
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00				
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		0,00				
	1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		0,00				
001	1112.02.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.420.000,00	2.420.000,00	1.712.885,01	-160.808,81	1.552.076,20	-867.923,80
002	1112.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim	836.000,00	836.000,00	529.846,82	88.064,54	617.911,36	-218.088,64
003	1112.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re	154.000,00	154.000,00	153.846,79	8.799,57	162.646,36	8.646,36
004	1112.08.00.01	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	407.000,00	407.000,00	606.356,61	54.567,99	660.924,60	253.924,60
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		0,00				
005	1113.05.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Norm	2.000.000,00	2.000.000,00	2.525.970,33	463.263,61	2.989.233,94	989.233,94
	1120.00.00.00	TAXAS		0,00				
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00				
006	1121.17.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.770,00	11.770,00	3.639,39	438,96	4.078,35	-7.691,65
007	1121.25.00.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	343.750,00	343.750,00	245.814,32	5.601,88	251.416,20	-92.333,80
008	1121.26.00.01	Taxa de Publicidade Comercial	8.800,00	8.800,00	3.674,05	399,88	4.073,93	-4.726,07
009	1121.28.00.01	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horár	31.460,00	31.460,00	19.413,35	1.915,72	21.329,07	-10.130,93
010	1121.31.00.01	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.500,00	5.500,00	2.272,24	0,00	2.272,24	-3.227,76
011	1121.32.00.01	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	14.740,00	14.740,00	55.063,02	3.008,20	58.071,22	43.331,22
012	1121.36.00.01	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	4.180,00	4.180,00	129,00	21,50	150,50	-4.029,50
013	1121.99.00.01	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.620,00	15.620,00	24.738,88	1.015,27	25.754,15	10.134,15
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00				
238	1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	31.989,95	3.719,30	35.709,25	35.709,25
014	1122.28.00.01	Taxa de Cemitérios	99.000,00	99.000,00	87.781,28	17.893,48	105.674,76	6.674,76
237	1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	125.628,29	4.037,88	129.666,17	129.666,17
239	1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	19.720,65	0,00	19.720,65	19.720,65
	1130.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA		0,00				
241	1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00				
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00				
015	1210.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.588.000,00	1.588.000,00	1.006.195,39	132.098,83	1.138.294,22	-449.705,78
016	1210.29.09.01	Contribuições de Servidor Inativo Civil	18.000,00	18.000,00	9.551,33	1.158,48	10.709,81	-7.290,19
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00				

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 02 de 14

CONSOLIDADO

Receitas								
Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença	
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00				
	1311.00.00.00	ALUGUEIS		0,00				
017	1311.01.00.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	
018	1311.99.00.00	Outras receitas de Aluguéis	260.000,00	260.000,00	203.876,10	24.972,60	228.848,70	-31.151,30
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00				
019	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	330.000,00	330.000,00	115.373,11	8.268,67	123.641,78	-206.358,22
	1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		0,00				
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00				
020	1325.01.02.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB	110.000,00	110.000,00	38.547,98	8.037,34	46.585,32	-63.414,68
021	1325.01.03.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDO DE SAI	27.500,00	27.500,00	25.008,92	3.644,21	28.653,13	1.153,13
027	1325.01.05.05	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-INFANTIL	12.980,00	12.980,00	2.800,56	673,56	3.474,12	-9.505,88
023	1325.01.05.08	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EI-TRANSPORTE ESCC	2.420,00	2.420,00	479,91	-5,46	474,45	-1.945,55
026	1325.01.05.15	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-FUNDAMENTAL	19.800,00	19.800,00	13.070,44	676,11	13.746,55	-6.053,45
274	1325.01.05.20	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE - CONSTR PRE ESCOL/	0,00	0,00	14.689,56	5.723,82	20.413,38	20.413,38
028	1325.01.06.00	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados- AÇÕES E SERV SAUT	6.270,00	6.270,00	6.652,10	1.985,00	8.637,10	2.367,10
029	1325.01.09.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados CIDE- TRANSPC	4.180,00	4.180,00	3.308,16	881,65	4.189,81	9,81
030	1325.01.10.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FNAS	1.760,00	1.760,00	7.751,35	899,48	8.650,83	6.890,83
022	1325.01.11.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados - MERENDA	990,00	990,00	1.478,85	0,00	1.478,85	488,85
024	1325.01.12.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados -FSS	330,00	330,00	665,45	0,72	666,17	336,17
025	1325.01.13.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados - FMDCA	1.980,00	1.980,00	627,94	101,61	729,55	-1.250,45
031	1325.01.15.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados - AUX FNDE	15.400,00	15.400,00	61.779,67	12.587,47	74.367,14	58.967,14
032	1325.01.16.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados -TRANSITO	880,00	880,00	781,92	138,34	920,26	40,26
230	1325.01.16.01	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados -TRANSITO	0,00	0,00	310,26	9,19	319,45	319,45
033	1325.01.17.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados -FMAS	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	-1.430,00
034	1325.01.18.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados -PNATE	330,00	330,00	165,97	27,38	193,35	-136,65
035	1325.01.19.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados - PNAC	1.210,00	1.210,00	261,67	91,80	353,47	-856,53
038	1325.01.99.01	Outros Recursos Vinculados	7.150,00	7.150,00	58.437,90	9.426,14	67.864,04	60.714,04
036	1325.01.99.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados - PEJA	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	-137,50
037	1325.01.99.03	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados - PNAE	3.850,00	3.850,00	6.767,24	0,00	6.767,24	2.917,24
039	1325.01.99.04	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados - FEAS	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
253	1325.01.99.05	Remuneração de Depósitos - PNAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 03 de 14

CONSOLIDADO

Receitas							
Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
291	1325.01.99.06	Remuneração de outros Depósitos de Rec. Vinc DEAGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	1325.02.02.00	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	69.520,00	69.520,00	313.797,32	338.455,06	268.935,06
041	1325.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários DEAGUA	40.000,00	40.000,00	51.332,90	55.886,91	15.886,91
	1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00			
042	1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	970.000,00	970.000,00	1.011.199,97	1.164.969,45	194.969,45
261	1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0,00	0,00	91.143,22	92.220,33	92.220,33
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00			
	1331.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões – Serviços		0,00			
259	1331.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços	0,00	0,00	2.683,00	2.683,00	2.683,00
	1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00			
	1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		0,00			
043	1410.00.00.01	Receita da Produção Vegetal	8.800,00	8.800,00	5.131,00	5.599,00	-3.201,00
	1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		0,00			
	1520.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00			
044	1520.99.00.01	Outras Receitas da Indústria de Transformação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00			
045	1600.03.01.01	Serviços de Transporte Rodoviário	2.200,00	2.200,00	190,00	190,00	-2.010,00
046	1600.03.06.01	Receita de Terminais Rodoviários	7.370,00	7.370,00	15.395,97	15.841,75	8.471,75
233	1600.03.99.00	Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
255	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	19.635,00	19.635,00	19.635,00
047	1600.14.00.01	Serviços de Inspeção e Fiscalização	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
048	1600.41.00.00	Serv Captação, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.650.000,00	1.650.000,00	1.279.981,43	1.437.126,38	-212.873,62
049	1600.42.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esgotos	300.000,00	300.000,00	220.923,03	247.086,92	-52.913,08
050	1600.43.00.00	Serv Coleta, Transp, Tratam e Destino Final Resíduos Sólidos	82.000,00	82.000,00	74.490,03	84.022,03	2.022,03
051	1600.45.00.01	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Pa	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	-9.350,00
052	1600.48.00.00	Serviços de Religamento de Água	13.000,00	13.000,00	5.820,50	6.324,50	-6.675,50
240	1600.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	150.788,30	160.213,33	160.213,33
053	1600.99.00.01	Outros Serviços Fundo Social Solidariedade	33.000,00	33.000,00	13.210,70	13.210,70	-19.789,30
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00			
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00			
	1721.00.00.00	Transferências da União		0,00			
054	1721.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.000.000,00	9.000.000,00	8.425.269,67	9.247.232,62	247.232,62

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 04 de 14

CONSOLIDADO

Receitas								
Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença	
055	1721.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	308.000,00	308.000,00	101.539,21	496.256,26	597.795,47	289.795,47
235	1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	87,75	97,50	97,50	97,50
056	1721.22.70.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	137.280,00	137.280,00	116.833,44	15.145,18	131.978,62	-5.301,38
057	1721.33.00.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	4.000.000,00	4.000.000,00	2.789.284,18	410.276,32	3.199.560,50	-800.439,50
058	1721.34.00.01	Transferência de Recursos FNAS	247.500,00	247.500,00	180.660,63	20.489,45	201.150,08	-46.349,92
059	1721.35.01.01	Transferências do Salário-Educação - QESE	858.000,00	858.000,00	796.713,64	91.266,92	887.980,56	29.980,56
060	1721.35.03.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	201.300,00	201.300,00	133.416,80	11.286,28	144.703,08	-56.596,92
061	1721.35.04.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	37.620,00	37.620,00	17.427,74	933,27	18.361,01	-19.258,99
062	1721.35.99.01	Transferências de Recursos do FNDE - PNAC	30.580,00	30.580,00	16.970,80	2.424,40	19.395,20	-11.184,80
063	1721.35.99.02	Transferências de Recursos do FNDE - PEJA	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	-11.440,00
254	1721.35.99.03	Transferências de Recursos do FNDE - PNAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	1721.36.00.01	Transferências Financeiras - Desoneração - Lei com	265.650,00	265.650,00	192.872,53	0,00	192.872,53	-72.777,47
234	1721.99.01.00	Outras Receitas Correntes -Ministerio do Turismo	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
282	1721.99.02.00	AUX FINANC PARA FOM EXPORT.	0,00	0,00	0,00	38.372,99	38.372,99	38.372,99
	1722.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00				
065	1722.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	23.878.826,88	2.727.023,02	26.605.849,90	-1.394.150,10
066	1722.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.834.781,69	69.025,95	2.903.807,64	703.807,64
067	1722.01.04.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	242.000,00	242.000,00	229.726,81	28.582,29	258.309,10	16.309,10
068	1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	137.500,00	137.500,00	77.327,33	16.502,58	93.829,91	-43.670,09
281	1722.22.90.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeira	0,00	0,00	0,00	2.221,42	2.221,42	2.221,42
273	1722.33.01.00	Transf Recur Prog de Saúde QUALISMAIS Repasse Fundo a Func	0,00	0,00	97.308,80	36.000,00	133.308,80	133.308,80
288	1722.99.01.00	FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		0,00				
069	1724.01.00.01	Fundo de Manutenção Desenv. do Ensino Fundamental	5.300.000,00	5.300.000,00	5.956.369,93	694.309,45	6.650.679,38	1.350.679,38
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00				
	1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		0,00				
070	1762.02.00.03	Merenda Escolar Estado	70.620,00	70.620,00	47.340,00	15.780,00	63.120,00	-7.500,00
071	1762.99.00.02	Transporte de Alunos	115.500,00	115.500,00	176.400,00	25.200,00	201.600,00	86.100,00
072	1762.99.00.03	Transferencia Fundo Estadual de Assistencia Social	82.390,00	82.390,00	82.840,00	8.910,00	91.750,00	9.360,00
073	1762.99.00.04	Transferencia do Depto Estadual de Transito	1.100,00	1.100,00	626,75	67,36	694,11	-405,89
074	1762.99.00.05	Transferencia da Secretaria da Justiça	5.500,00	5.500,00		0,00	0,00	-5.500,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 05 de 14

CONSOLIDADO

Receitas								
Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença	
				0,00				
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00				
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00				
	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		0,00				
075	1911.35.00.01	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e V	220,00	220,00	18.361,19	938,46	19.299,65	19.079,65
076	1911.38.00.01	Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	24.200,00	24.200,00	17.756,12	3.114,72	20.870,84	-3.329,16
077	1911.40.00.01	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	15.400,00	15.400,00	17.128,28	3.294,39	20.422,67	5.022,67
078	1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	40.000,00	40.000,00	46.065,49	4.707,54	50.773,03	10.773,03
079	1911.99.01.02	Multas de Transito	11.000,00	11.000,00	4.467,53	537,06	5.004,59	-5.995,41
080	1911.99.01.03	Outras Multas e Juros de Mora	16.500,00	16.500,00	18.156,18	2.490,96	20.647,14	4.147,14
	1912.00.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib		0,00				
081	1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para RPPS	4.000,00	4.000,00	2,95	0,00	2,95	-3.997,05
	1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		0,00				
082	1913.11.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	7.700,00	7.700,00	212.368,97	30.755,89	243.124,86	235.424,86
083	1913.13.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISSQN	3.300,00	3.300,00	50.465,04	3.972,91	54.437,95	51.137,95
084	1913.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Trib	55.000,00	55.000,00	109.469,75	15.133,46	124.603,21	69.603,21
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00				
	1921.00.00.00	Indenizações		0,00				
085	1921.99.00.01	Utilização de Recursos Hidricos	1.452.000,00	1.452.000,00	1.012.230,16	120.443,65	1.132.673,81	-319.326,19
086	1921.99.00.99	Outras Indenizações	5.280,00	5.280,00	5.775,00	-1.453,91	4.321,09	-958,91
	1922.00.00.00	Restituições		0,00				
087	1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	15.000,00	15.000,00	10.132,80	1.037,98	11.170,78	-3.829,22
296	1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	1922.99.00.01	Diversas Restituições	2.800,00	2.800,00	1.699,00	30,07	1.729,07	-1.070,93
089	1922.99.00.02	Restituição Auxílio Alimentação	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	-150.200,00
090	1922.99.00.03	Restituições - DEAGUA	1.500,00	1.500,00	23,68	0,00	23,68	-1.476,32
091	1922.99.00.04	Diversas Restituições -	66.330,00	66.330,00	79.077,81	11.326,24	90.404,05	24.074,05
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00				
	1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		0,00				
092	1931.11.00.01	Dívida Ativa do IPTU	517.000,00	517.000,00	378.883,17	36.864,15	415.747,32	-101.252,68
093	1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	55.000,00	55.000,00	94.859,39	5.113,72	99.973,11	44.973,11
094	1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	140.140,00	140.140,00	138.497,35	10.610,02	149.107,37	8.967,37

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 06 de 14

CONSOLIDADO

Receitas								
Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada		Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
	1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária			0,00			
095	1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal	450.000,00	450.000,00	322.331,21	17.829,42	340.160,63	-109.839,37
	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			0,00			
098	1990.99.01.00	Rendas Eventuais	43.200,00	43.200,00	36.726,71	4.691,51	41.418,22	-1.781,78
096	1990.99.01.01	Rest. Prev em Reg de Parc. Lei 1929	900.000,00	900.000,00	755.766,20	90.681,61	846.447,81	-53.552,19
099	1990.99.02.00	Expediente	13.000,00	13.000,00	9.161,26	681,83	9.843,09	-3.156,91
097	1990.99.02.01	Cotas e Patrocinio	1.000.000,00	1.000.000,00	6.782,52	0,00	6.782,52	-993.217,48
100	1990.99.03.00	Ligação de Agua	2.200,00	2.200,00	2.446,70	220,51	2.667,21	467,21
101	1990.99.04.00	Derivação de Agua	1.000,00	1.000,00	2.049,40	100,00	2.149,40	1.149,40
102	1990.99.05.00	Derivação de Esgoto	1.000,00	1.000,00	4.967,80	290,44	5.258,24	4.258,24
103	1990.99.06.00	Reembolso de Material Empregado Deagua	27.000,00	27.000,00	15.052,49	1.847,30	16.899,79	-10.100,21
242	1990.99.17.00	Honorarios de Suncumbencia	0,00	0,00	41.230,09	6.352,27	47.582,36	47.582,36
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			0,00			
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00			
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00			
	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis			0,00			
104	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
295	2219.00.01.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00			
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00			
	2422.00.00.00	Transferências dos Estados			0,00			
228	2422.99.00.01	SECRETARIA MUNIC SAUDE CONVENIO	0,00	0,00	62.690,00	0,00	62.690,00	62.690,00
285	2422.99.02.00	FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
287	2422.99.03.00	Secretaria da Habitação Pro-lar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00			
	2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			0,00			
276	2471.01.01.00	Transf Convênio Sistema Único de Saúde – SUS 618637	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
268	2471.02.01.00	Convênio FNDE -Constr Escola 830149/07	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
248	2471.99.01.00	Outras Transferencias de Convênio 0221512-58 Pq. Maracá	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00
249	2471.99.02.00	Outras Transferencias de Convênio 213219-29/06 -Pç Cecap	0,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00
258	2471.99.06.00	Convênio Ministerio das Cidades 194766-38	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00
264	2471.99.07.00	Convênio 242995-31/07 Ministerio da Agricultura	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 07 de 14

CONSOLIDADO

Receitas								
Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada		Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
265	2471.99.08.00	Convenio 199134-95/06 Ministerio das Cidades	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00
266	2471.99.09.00	Convenio Ministerio das Cidades -195046-44	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	109.200,00
269	2471.99.10.00	Convenio Minist. Turismo 245503-57-07	0,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	243.750,00
272	2471.99.11.00	Outras Transferencias de Convenio MINIST CIDADES 0246617-4	0,00	0,00	25.434,00	0,00	25.434,00	25.434,00
275	2471.99.12.00	Convenio Minst Cidades 230747-71/07	0,00	0,00	22.990,50	0,00	22.990,50	22.990,50
289	2471.99.13.00	FHINIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2472.00.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades			0,00			
271	2472.05.01.00	Transf Convênios dos Estados Pav. Asfaltica Estado SP	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			0,00			
105	7210.29.01.01	Contribuição Previdenciaria Serv Ativo Civil -Prefeitura	2.960.000,00	2.960.000,00	1.209.959,06	158.202,64	1.368.161,70	-1.591.838,30
106	7210.29.01.02	Contribuição Previdenciaria Serv Ativo Civil -Camara	42.000,00	42.000,00	23.047,05	4.027,52	27.074,57	-14.925,43
107	7210.29.01.03	Contribuição Previdenciaria Serv Ativo Civil -Deagua	152.000,00	152.000,00	45.164,83	6.275,93	51.440,76	-100.559,24
108	7210.29.15.00	Contribuição Previdenciaria em regime parc de debito 2227	540.000,00	540.000,00	379.422,04	40.436,23	419.858,27	-120.141,73
109	7311.99.00.00	Outras Receitas de Alugueis	1.500,00	1.500,00	924,94	155,10	1.080,04	-419,96
110	7600.41.00.00	Serv de Captação, Tratamento, Reserva e DÍstrib de Agua	55.000,00	55.000,00	41.086,07	6.788,27	47.874,34	-7.125,66
111	7600.42.00.00	Serv Coleta, Trans, Tratamento e Destino final de Esgotos	4.000,00	4.000,00	1.609,23	219,97	1.829,20	-2.170,80
112	7600.43.00.00	Serv Coleta, Trans, Tratam e Destino Final de Resíduos Solid	2.100,00	2.100,00	3.752,67	420,00	4.172,67	2.072,67
113	7600.48.00.00	Serviços de Religamento de Agua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
114	7911.99.01.00	Multas e Juros de Outros Tributos DEAGUA	4.000,00	4.000,00	18,20	1,27	19,47	-3.980,53
115	7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora Contrb Patronais para RPPS	8.000,00	8.000,00	6,47	0,00	6,47	-7.993,53
116	7990.99.01.00	Rendas Eventuais DEAGUA	800,00	800,00	918,00	45,00	963,00	163,00
117	7990.99.02.00	Expediente DEAGUA	100,00	100,00	2,18	0,00	2,18	-97,82
118	7990.99.03.00	Ligação de Agua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
119	7990.99.04.00	Derivação de Agua	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
120	7990.99.05.00	Derivação de Esgoto	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
121	7990.99.06.00	Reembolso de Material Empregado	500,00	500,00	449,50	55,00	504,50	4,50
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			0,00			
	9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			0,00			
122	9510.00.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	-5.926.368,64	-5.926.368,64	-6.390.115,19	-731.120,29	-7.121.235,48	-1.194.866,84
	9800.00.00.00	RETIFICAÇÕES			0,00			
	9810.00.00.00	RETIFICAÇÕES - RECEITAS CORRENTES			0,00			

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 08 de 14

CONSOLIDADO

Receitas							
Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
292	9810.00.01.00	PENDENCIAS JUDICIAIS A RECEBER DEAGUA EXERC.2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			66.089.308,86	58.243.775,50	6.505.502,58	64.749.278,08	-1.340.030,78
123	9999.00.01.01	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA'		13.717,58	1.545,79	15.263,37	
124	9999.00.01.02	'IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE'		33.832,51	4.225,80	38.058,31	
125	9999.00.01.03	'I.N.S.S'		21.905,85	2.412,76	24.318,61	
244	9999.00.01.04	CONTRIBUIÇÕES PRIVADAS AO FMDCA				0,00	
127	9999.00.01.05	'REND. APLIC FINANCEIRA'		2.131,15		2.131,15	
128	9999.00.02.01	'RESTOS A PAGAR'				0,00	
129	9999.00.02.02	'PENSÃO JUDICIAL/AUTONOMOS'		3.781,92	415,00	4.196,92	
231	9999.00.02.03	CREDORES DIVERSOS - DEAGUA				0,00	
232	9999.00.02.04	ISSQN - RETENÇÃO - DEAGUA		1.992,50		1.992,50	
245	9999.00.02.05	FINANC.COBERT,DEFICIT TÉCNICO-CAMARA		11.119,70	2.810,56	13.930,26	
133	9999.00.02.06	'FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - C/SERVIDORES'		931.683,04	121.450,73	1.053.133,77	
134	9999.00.02.07	'INSS CONTA RETENÇÕES'		326.187,86	45.893,73	372.081,59	
135	9999.00.02.08	'PENSÃO JUDICIAL'		74.150,85	9.347,80	83.498,65	
136	9999.00.02.09	'FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO'		400,00	50,00	450,00	
137	9999.00.02.10	'UNIMED'		402.526,38	51.005,67	453.532,05	
138	9999.00.02.11	'INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA'		54.051,42	6.901,15	60.952,57	
139	9999.00.02.12	'CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SINDICAL'		42.843,26	5.413,84	48.257,10	
140	9999.00.02.13	'MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA'		2.948,17	370,38	3.318,55	
141	9999.00.02.14	'VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A'		49.518,61	6.155,83	55.674,44	
246	9999.00.02.15	FINANC.COBERT,DEFICIT TÉCNICO-DEAGUA		36.518,54	4.379,55	40.898,09	
143	9999.00.02.16	'BANESPA - EMPRESTIMO'		94.156,90	7.224,33	101.381,23	
144	9999.00.02.17	'BANCO ABN AMRO REAL S/A - EMPRESTIMO'		40.244,09	3.045,60	43.289,69	
145	9999.00.02.18	'BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO'		11.831,98	1.062,81	12.894,79	
146	9999.00.02.19	'CONVENIO ODONTOLOGICO'		27.057,50	3.370,00	30.427,50	
147	9999.00.02.20	'FOLHA PAGTO- ADIANTAMENT/ GEN. ALIMENTICIOS'		215,00		215,00	
247	9999.00.02.21	CONTRIB DEFICIT PREVIDENCIARIO CAMARA				0,00	
250	9999.00.02.22	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO		176.143,24	51.870,73	228.013,97	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 09 de 14

CONSOLIDADO

Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
251	9999.00.02.23	BRADESCO - EMP. CONSIGNADADO RPPS		35.552,38	6.640,40	42.192,78	
151	9999.00.02.24	'CONTRIBUIÇÃO SINDICAL'		6.944,83		6.944,83	
152	9999.00.02.25	'SINDICATO DOS SERV MUNIC DE GUAIRA' - FESTA DO PEOO		31.375,00		31.375,00	
153	9999.00.02.26	'PASEP'		79.968,11		79.968,11	
252	9999.00.02.27	DESAGIO RENDIMENTOS		114.277,86		114.277,86	
256	9999.00.02.28	BRADESCO EMP CONSIGNADO - DEAGUA		2.365,07	598,31	2.963,38	
257	9999.00.02.29	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		113,85		113,85	
260	9999.00.02.30	Cauções -S & S Construtora Guaira Ltda		1.982,00		1.982,00	
262	9999.00.02.31	MONGERAL PREV. PRIVADA		92,67		92,67	
263	9999.00.02.32	MULTA DE TRANSITO		68,11		68,11	
160	9999.00.02.33	'CONTR. A ENTIDADE/SOC. GUAIRENSE BENEF. - SOGUBE'		43.146,93	726,52	43.873,45	
161	9999.00.02.34	'FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'		78.530,44	9.106,93	87.637,37	
162	9999.00.02.35	'FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'		163.515,00	17.535,00	181.050,00	
267	9999.00.02.36	Cauções - Sanetech		14.025,42		14.025,42	
270	9999.00.02.37	CONVENIO FMDCA / CONDECA 400109-2		20.000,00		20.000,00	
277	9999.00.02.38	EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL		50,00	50,00	100,00	
278	9999.00.02.39	RESTITUIÇÕES DE EMPRESTIMOS		55,61		55,61	
167	9999.00.02.40	'SALARIO FAMILIA INSS'		14.081,72	1.890,37	15.972,09	
279	9999.00.02.41	RESTITUICAO P FUNDO DE PREVIDENCIA			203,68	203,68	
280	9999.00.02.42	COBERTURA DEFICIT TECNICO RPPS SERV AFASTADO		293,00		293,00	
170	9999.00.02.43	'REPASSE FINANC. FUNDO PREV. SOCIAL'				0,00	
171	9999.00.02.44	'SALARIO MATERNIDADE INSS'		16.829,59	4.464,21	21.293,80	
172	9999.00.02.45	'SALARIO FAMILIA FMP'		22.696,77	2.739,42	25.436,19	
283	9999.00.02.46	NOSSACAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO				0,00	
284	9999.00.02.47	NOSSACAIXA - RPPS			425,07	425,07	
175	9999.00.02.48	'CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA'		101.319,63	31.515,88	132.835,51	
286	9999.00.02.49	CAUÇÕES - LICITAÇÃO				0,00	
177	9999.00.02.50	'CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO'		649.203,59	63.691,64	712.895,23	
178	9999.00.02.51	'CAUÇÕES - JA FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA'		484,38		484,38	
290	9999.00.02.52	Centro Ação Social Casa do Oleiro				0,00	
293	9999.00.02.53	NOSSACAIXA - DEAGUA				0,00	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 10 de 14

CONSOLIDADO

Receitas

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
294	9999.00.02.54	Pendências Judiciais - Exercício 2006				0,00	
183	9999.00.02.56	'CONTR. ENTIDADE/JOAO OSTO PARO'				0,00	
184	9999.00.02.57	'HONORARIOS DE SUCUMBENCIA'		-0,03		-0,03	
186	9999.00.02.59	'EXECUÇÃO JUDICIAL (MARCELYS C/C 14713-3 BRADESCO)'		880,00		880,00	
187	9999.00.03.01	'PENSÃO JUDICIAL - FOLHA'		10.358,22	1.036,87	11.395,09	
188	9999.00.03.02	'IRRF - FOLHA'		48.182,60	5.832,59	54.015,19	
189	9999.00.03.03	'CONVENIO UNIMED - FOLHA'		120.434,25	14.728,54	135.162,79	
190	9999.00.03.04	'CONTRIB. ASSIST. SINDICAL - FOLHA'		7.507,54	856,05	8.363,59	
191	9999.00.03.05	'SEGURO MAPFRE VERA CRUZ'		22.339,16	2.497,47	24.836,63	
192	9999.00.03.06	'CONVENIO ODONTOLÓGICO'		1.559,00	248,00	1.807,00	
193	9999.00.03.07	'PREMIER EMPRESA AMERICANA DE ORIENTACAO EDUCACIONAL'		14.740,00	1.665,00	16.405,00	
223	9999.00.03.08	'Ticket Alimentação - DEAGUA'				0,00	
225	9999.00.03.09	'Projeto Fundação Casa'		24.380,85	2,62	24.383,47	
194	9999.00.03.10	'ACCREDITO'		4.875,72	893,75	5.769,47	
195	9999.00.03.11	'EMPRESTIMO BANESPA'		2.707,56	318,35	3.025,91	
224	9999.00.03.13	'PROJETO TELEFONICA'		43.410,35		43.410,35	
198	9999.00.03.14	'EMPRESTIMO BANCO REAL'		976,40		976,40	
200	9999.00.03.16	'I.R.P.F -SERVIÇOS DE P.JURIDICA'		362,86	30,14	393,00	
196	9999.00.03.17	'ACCREDITO'		280.449,49	31.711,47	312.160,96	
226	9999.00.03.18	'IRRF DO 13º FUNDO'				0,00	
201	9999.00.03.19	'DESPESA A REGULARIZAR'				0,00	
227	9999.00.03.20	'PENSAO JUDICIAL 13º'				0,00	
202	9999.00.03.21	'EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL'		36.374,12	2.438,13	38.812,25	
203	9999.00.03.22	'SOGUBE -INGRESSO FESTA DO PEAO'		2.425,00		2.425,00	
204	9999.00.03.23	'PASEP'		2.193,66		2.193,66	
205	9999.00.03.26	'INGRESSOS FESTA DO PEAO'				0,00	
206	9999.00.04.01	'RESTOS A PAGAR'				0,00	
207	9999.00.04.02	'I R R F'		55.142,48	3.111,99	58.254,47	
208	9999.00.04.03	'I N S S'		17.300,97	6.774,41	24.075,38	
209	9999.00.04.04	'Sindicato dos Serv. Municipais de Guafra'		4.327,03	330,60	4.657,63	
210	9999.00.04.05	'Fundo Municipal de Previdencia'		40.388,47	4.746,55	45.135,02	

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 11 de 14

CONSOLIDADO

Receitas

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
211	9999.00.04.06	'Convenio Unimed Barretos'		19.611,06	2.369,11	21.980,17	
212	9999.00.04.07	'Banespa - Emprestimo'		3.036,86		3.036,86	
213	9999.00.04.08	'Folha de Pagamento C.Adiantamento'		18.555,36	1.931,00	20.486,36	
214	9999.00.04.09	'Vera Cruz Vida e Previdencia'		2.227,13	241,89	2.469,02	
215	9999.00.04.10	'Repasse financeiro Fundo Previdencia'				0,00	
216	9999.00.04.11	'IRRF PESSOA FISICA'		9.542,74	2.606,78	12.149,52	
217	9999.00.04.12	'PASEP'		1.261,86		1.261,86	
218	9999.00.04.13	'CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO'		24.637,87	2.746,54	27.384,41	
219	9999.00.04.14	'SALARIO FAMILIA FMP'		2.137,43	307,26	2.444,69	
220	9999.00.04.15	'PENSAO ALIMENTICIA'		7.239,35	872,93	8.112,28	
221	9999.00.04.16	'REPASSE CÂMARA DO MUNICIPIO DE GUAIRA'		850.000,00	110.000,00	960.000,00	
222	9999.00.05.16	'CAUÇÕES Star Fad Com e Empr de Constr Civil Ltda'		883,48		883,48	
229	9999.00.05.17	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		843.687,64	110.399,61	954.087,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				6.280.066,49	777.237,14	7.057.303,63	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

71.806.581,71

Saldo do Exercício Anterior

Banco	Conta	Recurso	Vínculo	FU	
001	1280	PMGUAIRA -FUNDEB	260 -000	FU	336.848,28
104	1260	FEDERAL 21364921	110 -000	CM	468.360,62
104	1240	PNAE (00672001-3	110 -000	CM	132.118,31
001	1170	SAMU-MS-GUAIRA (300 -000	CM	9.365,44
104	1140	GERACAO DE RENDA	110 -000	CM	35.214,12
104	0980	VIGILANCIA SANIT	300 -000	CM	3.499,95
001	0830	FMAS BPETI (16.4	500 -000	CM	4.678,93
104	0920	FSS (00000036-1)	110 -000	CM	2.132,22
104	0860	FMDCA (00000017-	110 -000	CM	11.456,80
001	0500	QSE (13.524-0)	220 -000	QE	954.403,03
104	1150	PMGUA-JURIDICO (110 -000	CM	0,03

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 12 de 14

CONSOLIDADO

Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
104	1160	MJ SEC NAC SEGUR	110 - 000 CM		5.589,81		
151	1180	FMAS (400097-5)	510 - 000 CM		6.357,70		
001	0800	FMAS PBT (16.492	500 - 000 CM		138,77		
104	0930	CORREIO ECT (000	110 - 000 CM		6.054,93		
000	44110	BANCOS MOVIMENTO	100 - 004 CM		894.167,03		
000	100	BANCOS FUNDO DE	600 - 001 CM		14.050.604,77		
151	0670	ICMS (400059-2)	110 - 000 CM		14,00		
151	0640	ISSQN DER (40009	110 - 000 CM		5.533,50		
001	0540	FEX (13.577-1)	110 - 000 CM		15.293,73		
001	0530	CIDE (13.810-X)	130 - 000 CM		18.726,10		
001	0400	FMS - FAEC (093	110 - 000 CM		3.963,46		
151	0390	PROCON (400063-1	110 - 000 CM		76,62		
001	0380	IPVA (507.981-0)	110 - 000 CM		21.108,07		
001	0370	FMS V. E. (08.71	300 - 005 CM		11,55		
001	0320	MERENDA 2 (05.41	110 - 000 CM		0,21		
001	0250	FMS - MAC (58.0	300 - 003 CM		546,41		
001	0240	FMS PAB (58.040-	300 - 001 CM		1.927,23		
001	0200	CMDCA (12.500-8)	110 - 000 CM		1.500,13		
151	0150	FSS EVENTOS (000	110 - 000 CM		1.570,00		
151	0130	FSS (400077-1)	110 - 000 CM		163,50		
001	1070	PM GUAIRA FMS (1	300 - 000 CM		8.892,74		
033	1090	FEHIDRO (00249-3	110 - 000 CM		419,50		
001	1060	PM GUAIRA FNS (1	300 - 000 CM		22.668,27		
001	1080	FMAS GDBF (17.33	500 - 000 CM		26.113,09		
001	0060	PMGUA-PASEP (06.	110 - 000 CM		3.460,97		
151	0020	MOVIMENTO (00001	110 - 000 CM		8.100,55		
104	0970	FUNDO MUNICIPAL	300 - 000 CM		225.447,12		
104	0960	VIGILANCIA EPIDE	300 - 000 CM		10.741,42		
104	0740	ISSQN - (0000000	110 - 000 CM		1.911,52		
001	1030	AFB-MS-GUAIRA (1	300 - 004 CM		92.356,76		
104	0780	ISSQN - DIVIDA A	110 - 000 CM		1.517,21		

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 13 de 14

CONSOLIDADO

Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
104	0770	IPTU - DIVIDA AT	110 - 000 CM		2.143,71		
104	0760	IPTU - (00000008	110 - 000 CM		21.804,06		
104	0940	CAUCAO (00000038	110 - 000 CM		6.146,66		
237	0680	IPVA (000002-7)	110 - 000 CM		789,23		
104	0900	TRANSITO MUN (00	400 - 000 CM		3.662,93		
104	0890	ENSINO INFANTIL	210 - 000 ED		12.071,14		
104	0880	ENSINO FUNDAMENT	220 - 000 ED		242.896,02		
104	0750	MOVIMENTO - (000	110 - 000 CM		389.528,52		
104	0660	ALIENAÇÃO -ATIVO	110 - 000 CM		13.915,92		
033	0580	INCRA (00253-4)	110 - 000 CM		6.750,43		
001	0490	CFEM (10.282-2)	110 - 000 CM		129,16		
151	0340	DEPTO EST. TRANS	100 - 001 CM		2.681,25		
104	0120	IPVA - (00000001	110 - 000 CM		736,23		
104	1350	FEDERAL	110 - 000		15.903,33		
104	1360	FEDERAL	110 - 000		27.300,00		
104	1400	FEDERAL -0200861	110 - 000		739,86		
104	1420	FEDERAL	100 - 000		47.013,55		
000	44100	ADM INDIRETA	100 - 004		200,00		
001	1470	B BRASIL FNS	300 - 000 CM		50.553,01		
001	1480	FUNDO NAC SAUDE	300 - 000		72,90		
104	1520	TELEFONICA -JOAO	110 - 000		28,50		
104	1530	TELEFONICA-SUPER	110 - 000		28,50		
237	1540	CTA MOVIMENTO	110 - 000 CM		2.199.973,40		
104	1550	MULTAS TRANSITO	400 - 000 CM		5.002,37		
001	1560	Simple Nacional	110 - 000		69.498,68		
151	0330	DEPTO MUN. TRANS	110 - 000 CM		156,34		
		Total do Saldo				20.512.780,10	

TOTAL GERAL

92.319.361,81



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2008

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2008 A 31/10/2008)

Pag 14 de 14

CONSOLIDADO

Receitas

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL	Diferença
----	--------	--------------------------	--------	----------	--------------	-------	-----------

GUAIRA, 31 de outubro de 2008

SERGIO DE MELLO
PREFEITO MUNICIPAL

MARA CRISTINA DOS SANTOS
CONTADOR(A)

PAULO AKIRA ARATANI
TESOUREIRO

MÁRCIO JOSÉ BENTO
DIRETOR DE CONTAB. E ORÇAMENTO
