



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 1/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0	18.744.000,00	4.684.125,60	2.968.829,98	2.113.401,17	5.082.231,15	-13.661.768,85	398.105,55
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0	1.028.000,00	256.897,20	346.691,04	455.392,49	802.083,53	-225.916,47	545.186,33
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	0	937.000,00	234.156,30	345.966,19	455.392,49	801.358,68	-135.641,32	567.202,38
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0	247.000,00	61.725,30	64.988,74	334.508,73	399.497,47	152.497,47	337.772,17
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	55.000,00	13.744,50	30.308,13	316.643,41	346.951,54	291.951,54	333.207,04
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0	142.000,00	35.485,80	34.680,61	17.865,32	52.545,93	-89.454,07	17.060,13
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	139.000,00	34.736,10	1.149,94	9.791,18	10.941,12	-128.058,88	-23.794,98
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	3.000,00	749,70	33.530,67	8.074,14	41.604,81	38.604,81	40.855,11
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0	690.000,00	172.431,00	280.977,45	120.883,76	401.861,21	-288.138,79	229.430,21
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQ. NATUREZA - I.S.Q.N.	1	690.000,00	172.431,00	280.977,45	120.883,76	401.861,21	-288.138,79	229.430,21
	1120.00.00.00	TAXAS	0	88.000,00	21.991,20	724,85	0,00	724,85	-87.275,15	-21.266,35
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0	78.000,00	19.492,20	724,85	0,00	724,85	-77.275,15	-18.767,35
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
7	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	39.000,00	9.746,10	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-9.746,10
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	17.000,00	4.248,30	724,85	0,00	724,85	-16.275,15	-3.523,45
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
17	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
18	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
19	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
20	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
21	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0	90.500,00	22.615,95	-114.881,21	5.769,48	-109.111,73	-199.611,73	-131.727,68
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	0	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
22	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
23	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	83.500,00	20.866,65	-114.881,21	5.769,48	-109.111,73	-192.611,73	-129.978,38



BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 2/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	78.500,00	19.617,15	-114.881,21	5.769,48	-109.111,73	-187.611,73	-128.728,88
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0	62.500,00	15.618,75	6.302,65	5.121,98	11.424,63	-51.075,37	-4.194,12
24	1325.01.01.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	1	6.500,00	1.624,35	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-1.624,35
25	1325.01.02.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	1	16.000,00	3.998,40	1.602,86	1.388,51	2.991,37	-13.008,63	-1.007,03
	1325.01.03.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO SAÚ	1	3.000,00	749,70	661,86	170,12	831,98	-2.168,02	82,28
26	1325.01.03.01	P.A.B. FIXO	5	500,00	124,95	490,85	100,87	591,72	91,72	466,77
27	1325.01.03.02	P.A.B. VARIÁVEL (P.S.F., A.C.S., S.B. E C.E.R.)	5	400,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-400,00	-99,96
28	1325.01.03.03	ATENÇÃO DE M.A.C.	5	400,00	99,96	57,05	20,46	77,51	-322,49	-22,45
29	1325.01.03.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	200,00	49,98	39,02	31,31	70,33	-129,67	20,35
30	1325.01.03.05	ASSISTÊNCIA FARMACEÚTCA	5	200,00	49,98	0,02	0,01	0,03	-199,97	-49,95
31	1325.01.03.06	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
32	1325.01.03.07	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	200,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-200,00	-49,98
33	1325.01.03.08	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	200,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-200,00	-49,98
34	1325.01.03.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	400,00	99,96	74,92	17,47	92,39	-307,61	-7,57
	1325.01.05.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - ENSINO	1	6.800,00	1.699,32	470,75	767,58	1.238,33	-5.561,67	-460,99
35	1325.01.05.01	SALÁRIA EDUCAÇÃO - Q.E.S.E.	5	800,00	199,92	403,97	218,02	621,99	-178,01	422,07
36	1325.01.05.02	F.N.D.E. - P.N.A.T.E.	5	300,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-300,00	-74,97
37	1325.01.05.03	F.N.D.E. - P.N.A.E.	5	500,00	124,95	18,73	6,55	25,28	-474,72	-99,67
38	1325.01.05.04	S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR	2	3.600,00	899,64	45,46	541,34	586,80	-3.013,20	-312,84
39	1325.01.05.05	D.S.E. - MERENDA ESCOLAR	2	600,00	149,94	2,59	1,67	4,26	-595,74	-145,68
40	1325.01.05.06	RECURSOS DO ENSINO - 25%	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
41	1325.01.06.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - SERV. SAÚ	1	6.200,00	1.549,38	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	-1.549,38
42	1325.01.09.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - C.I.D.E.	1	6.000,00	1.499,40	42,12	32,72	74,84	-5.925,16	-1.424,56
	1325.01.10.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - AS. SOCIA	1	5.000,00	1.249,50	393,71	279,83	673,54	-4.326,46	-575,96
43	1325.01.10.01	F.N.A.S. - P.A.C.	5	600,00	149,94	13,00	8,52	21,52	-578,48	-128,42
44	1325.01.10.02	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	1.900,00	474,81	104,08	89,18	193,26	-1.706,74	-281,55
45	1325.01.10.03	F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	1.500,00	374,85	111,26	75,91	187,17	-1.312,83	-187,68
46	1325.01.10.04	S.E.A.S. - PROTEÇÃO BÁSICA (ESTADO)	2	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
47	1325.01.10.05	RECURSOS DO F.M.A.S.	1	500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-500,00	-124,95
132	1325.01.10.06	F.U.S.S.E.S.P. - CONVÊNIO "MÃO NA MASSA"	2	0,00	0,00	165,37	106,22	271,59	271,59	271,59
142	1325.01.10.07	REND. F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	13.000,00	3.248,70	3.131,35	2.483,22	5.614,57	-7.385,43	2.365,87
48	1325.01.99.01	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA	2	13.000,00	3.248,70	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-3.248,70
136	1325.01.99.02	PROGRAMA CAMINHA DA ESCOLA - AQUIS. ÔNIBUS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1325.01.99.03	REMUNERAÇÃO DO CONVÊNIO SENAR	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1325.01.99.04	RENDIM. CONVÊNIO DAEE - POÇO ARTESIANO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1325.01.99.05	RENDIM. CONV. CONSTR. ARQUIBANC. E ILUMINAÇÃO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1325.01.99.99	REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓS. BANC. VINCULADOS	1	0,00	0,00	3.131,35	2.483,22	5.614,57	5.614,57	5.614,57
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0	16.000,00	3.998,40	-121.183,86	647,50	-120.536,36	-136.536,36	-124.534,76
49	1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
50	1325.02.02.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES EXTRAMERCADO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	1	13.000,00	3.248,70	-121.183,86	647,50	-120.536,36	-133.536,36	-123.785,06
52	1326.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0	18.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.498,20
	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
53	1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
54	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
55	1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	17.413.500,00	4.351.633,65	2.682.005,06	1.642.297,96	4.324.303,02	-13.089.196,98	-27.330,63
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	17.313.500,00	4.326.643,65	2.582.005,06	1.642.297,96	4.224.303,02	-13.089.196,98	-102.340,63
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0	6.511.500,00	1.627.223,85	984.129,50	461.337,38	1.445.466,88	-5.066.033,12	-181.756,97
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0	5.130.000,00	1.281.987,00	714.716,48	291.578,20	1.006.294,68	-4.123.705,32	-275.692,32
56	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	5.115.000,00	1.278.238,50	714.328,99	291.714,65	1.006.043,64	-4.108.956,36	-272.194,86
57	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	15.000,00	3.748,50	387,49	-136,45	251,04	-14.748,96	-3.497,46
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	0	141.500,00	35.360,85	10.028,55	5.341,36	15.369,91	-126.130,09	-19.990,94
58	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	12.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.998,80
59	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1	6.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.499,40
60	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	3.000,00	749,70	1.387,52	806,19	2.193,71	-806,29	1.444,01
61	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	62.000,00	15.493,80	8.641,03	4.535,17	13.176,20	-48.823,80	-2.317,60
62	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	1	58.500,00	14.619,15	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	-14.619,15
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5	856.000,00	213.914,40	111.292,74	130.254,76	241.547,50	-614.452,50	27.633,10
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0	779.000,00	194.672,10	90.688,18	121.922,00	212.610,18	-566.389,82	17.938,08
63	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.	5	140.000,00	34.986,00	23.560,00	11.780,00	35.340,00	-104.660,00	354,00
64	1721.33.11.30	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1721.33.11.31	SAÚDE DA FAMÍLIA	5	367.000,00	91.713,30	38.400,00	76.800,00	115.200,00	-251.800,00	23.486,70
66	1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	132.000,00	32.986,80	13.671,00	27.342,00	41.013,00	-90.987,00	8.026,20
67	1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	5	50.000,00	12.495,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-38.000,00	-495,00
68	1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	90.000,00	22.491,00	9.057,18	0,00	9.057,18	-80.942,82	-13.433,82
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE M.A.C.	0	50.000,00	12.495,00	13.135,57	6.584,63	19.720,20	-30.279,80	7.225,20
69	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO	5	50.000,00	12.495,00	13.135,57	6.584,63	19.720,20	-30.279,80	7.225,20
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	20.000,00	4.998,00	3.581,14	1.062,15	4.643,29	-15.356,71	-354,71
70	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	12.000,00	2.998,80	2.848,85	1.062,15	3.911,00	-8.089,00	912,20
71	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	8.000,00	1.999,20	732,29	0,00	732,29	-7.267,71	-1.266,91
144	1721.33.13.30	OUTROS PROGR. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0	7.000,00	1.749,30	3.887,85	685,98	4.573,83	-2.426,17	2.824,53
72	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	7.000,00	1.749,30	3.887,85	685,98	4.573,83	-2.426,17	2.824,53
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	5	116.000,00	28.988,40	14.077,67	9.000,00	23.077,67	-92.922,33	-5.910,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
73	1721.34.01.00	F.N.A.S. - P.A.C.	5	14.000,00	3.498,60	1.580,27	0,00	1.580,27	-12.419,73	-1.918,33
74	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	52.000,00	12.994,80	9.000,00	9.000,00	18.000,00	-34.000,00	5.005,20
75	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	50.000,00	12.495,00	3.497,40	0,00	3.497,40	-46.502,60	-8.997,60
141	1721.34.04.00	F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II (PISO BÁS. VARIÁVEL)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES	0	258.000,00	64.474,20	69.437,19	25.594,22	95.031,41	-162.968,59	30.557,21
76	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	230.000,00	57.477,00	69.437,19	25.594,22	95.031,41	-134.968,59	37.554,41
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	20.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.998,00
77	1721.35.03.01	P.N.A.E. - FUNDAMENTAL	5	8.500,00	2.124,15	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-2.124,15
78	1721.35.03.02	P.N.A.E. - MÉDIO	5	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
79	1721.35.03.03	P.N.A.E. - PRÉ-ESCOLA	5	4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
80	1721.35.03.04	P.N.A.E. - E.J.A.	5	2.500,00	624,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-624,75
81	1721.35.04.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P.N.A.T.E.	5	4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
82	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO F.N.D.E.	5	4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
123	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS -DESONERAÇÃO L.C. N° 87/96	1	0,00	0,00	11.831,73	0,00	11.831,73	11.831,73	11.831,73
83	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	10.000,00	2.499,00	52.745,14	-431,16	52.313,98	42.313,98	49.814,98
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	8.822.000,00	2.204.617,80	1.122.214,28	904.902,96	2.027.117,24	-6.794.882,76	-177.500,56
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0	7.618.000,00	1.903.738,20	1.121.151,80	693.062,97	1.814.214,77	-5.803.785,23	-89.523,43
84	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.450.000,00	1.861.755,00	1.067.854,39	677.133,12	1.744.987,51	-5.705.012,49	-116.767,49
85	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	70.000,00	17.493,00	35.658,65	12.123,65	47.782,30	-22.217,70	30.289,30
86	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	63.000,00	15.743,70	9.268,61	3.806,20	13.074,81	-49.925,19	-2.668,89
87	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERV. DOMÍN. - C.I.D.E.	1	32.000,00	7.996,80	8.370,15	0,00	8.370,15	-23.629,85	373,35
88	1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	0	1.000,00	249,90	62,48	51,19	113,67	-886,33	-136,23
89	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1	1.000,00	249,90	62,48	51,19	113,67	-886,33	-136,23
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	2	295.000,00	73.720,50	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-73.720,50
90	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F.	2	220.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-54.978,00
91	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	70.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.493,00
92	1722.33.03.00	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	908.000,00	226.909,20	1.000,00	211.788,80	212.788,80	-695.211,20	-14.120,40
	1722.99.01.00	RECURSOS DA S.E.E. (ENSINO)	0	896.000,00	223.910,40	0,00	210.788,80	210.788,80	-685.211,20	-13.121,60
93	1722.99.01.01	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAM.	2	806.000,00	201.419,40	0,00	210.788,80	210.788,80	-595.211,20	9.369,40
94	1722.99.01.02	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - MÉDIO	2	50.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.495,00
95	1722.99.01.03	D.S.E. - MERENDA ESCOLAR	2	40.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.996,00
	1722.99.02.00	RECURSOS DA S.E.A.D.S. (SOCIAL)	0	12.000,00	2.998,80	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-10.000,00	-998,80
96	1722.99.02.01	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	2.998,80	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-10.000,00	-998,80
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0	1.980.000,00	494.802,00	475.661,28	276.057,62	751.718,90	-1.228.281,10	256.916,90
97	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	1.980.000,00	494.802,00	475.661,28	276.057,62	751.718,90	-1.228.281,10	256.916,90
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0	100.000,00	24.990,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	75.010,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0	100.000,00	24.990,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	75.010,00
98	1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	5	100.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.990,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1761.99.01.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
133	1761.99.01.01	CONVÊNIO "FESTIVIDADES"	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1761.99.02.00	MINIST. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1761.99.02.01	PROJETO "UNINDO GENTES" - FASE II (AGROINDUSTRIA)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1762.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1762.99.01.00	CONV. COM A SECRET. DE SANEAMENTO E ENERGIA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1762.99.01.01	DAEE - POÇO ARTESIANO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1764.01.00.00	CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1764.01.01.00	CONVÊNIO SENAR	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	194.000,00	48.480,60	55.015,09	9.941,24	64.956,33	-129.043,67	16.475,73
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0	30.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.497,00
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0	4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
99	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
100	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
101	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
102	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0	25.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.247,50
103	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	13.000,00	3.248,70	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-3.248,70
104	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
105	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
106	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70
107	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
108	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	1.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,90
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	5.000,00	1.249,50	54.403,04	1.837,52	56.240,56	51.240,56	54.991,06
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
109	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-499,80
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0	3.000,00	749,70	54.403,04	1.837,52	56.240,56	53.240,56	55.490,86
110	1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1	3.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,70



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 6/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
124	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	0,00	0,00	54.403,04	1.837,52	56.240,56	56.240,56	56.240,56
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0	129.000,00	32.237,10	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	-32.237,10
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0	120.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-29.988,00
111	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	35.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-8.746,50
112	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.493,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
113	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	15.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.748,50
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0	9.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.249,10
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	0	9.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.249,10
114	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	9.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.249,10
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0	30.000,00	7.497,00	612,05	8.103,72	8.715,77	-21.284,23	1.218,77
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDIC.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1	30.000,00	7.497,00	612,05	8.103,72	8.715,77	-21.284,23	1.218,77
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0	1.760.000,00	439.824,00	0,00	0,00	0,00	-1.760.000,00	-439.824,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
116	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	10.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	1.750.000,00	437.325,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-437.325,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0	1.750.000,00	437.325,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-437.325,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0	1.600.000,00	399.840,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-399.840,00
117	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	200.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-49.980,00
118	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
119	2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
120	2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	500.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-124.950,00
121	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	300.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-74.970,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS	0	150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
122	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	150.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-37.485,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2472.99.01.00	CONVÊNIO C/ A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	2472.99.01.01	CONSTR. DE ARQUIB. E ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNIC.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0	-2.449.000,00	-612.005,10	-364.447,24	-197.331,50	-561.778,74	1.887.221,26	50.226,36
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	0	-2.449.000,00	-612.005,10	-364.447,24	-197.331,50	-561.778,74	1.887.221,26	50.226,36
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	-2.449.000,00	-612.005,10	-364.447,24	-197.331,50	-561.778,74	1.887.221,26	50.226,36



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 7/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	-965.000,00	-241.153,50	-144.486,72	-59.137,22	-203.623,94	761.376,06	37.529,56
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - T	0	-955.000,00	-238.654,50	-142.909,16	-58.348,44	-201.257,60	753.742,40	37.396,90
126	9721.01.02.00	® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - F	1	-952.000,00	-237.904,80	-142.865,64	-58.342,91	-201.208,55	750.791,45	36.696,25
127	9721.01.05.00	® DED. DE REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	1	-3.000,00	-749,70	-43,52	-5,53	-49,05	2.950,95	700,65
128	9721.36.00.00	® DED. DE REC PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	1	-10.000,00	-2.499,00	-1.577,56	-788,78	-2.366,34	7.633,66	132,66
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	-1.484.000,00	-370.851,60	-219.960,52	-138.194,28	-358.154,80	1.125.845,20	12.696,80
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - T	0	-1.484.000,00	-370.851,60	-219.960,52	-138.194,28	-358.154,80	1.125.845,20	12.696,80
129	9722.01.01.00	® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	1	-1.457.000,00	-364.104,30	-196.120,33	-135.426,60	-331.546,93	1.125.453,07	32.557,37
130	9722.01.02.00	® DED. DE REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV	1	-14.000,00	-3.498,60	-4.535,96	-2.006,45	-6.542,41	7.457,59	-3.043,81
131	9722.01.04.00	® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	1	-13.000,00	-3.248,70	-19.304,23	-761,23	-20.065,46	-7.065,46	-16.816,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.055.000,00	4.511.944,50	2.604.382,74	1.916.069,67	4.520.452,41	-13.534.547,59	8.507,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						554.867,79	336.383,51	891.251,30		
TOTAL DA RECEITA						3.159.250,53	2.252.453,18	5.411.703,71		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.209.547,81		
TOTAL DO BALANCETE								6.319.798,13		

BARRA DO TURVO, 31 de Março de 2010.