



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	6.245.500,80	5.082.231,15	1.603.795,14	6.686.026,29	-12.057.973,71	440.525,49
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0	1.028.000,00	342.529,60	802.083,53	281.140,61	1.083.224,14	55.224,14	740.694,54
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	0	937.000,00	312.208,40	801.358,68	281.140,61	1.082.499,29	145.499,29	770.290,89
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0	247.000,00	82.300,40	399.497,47	61.954,22	461.451,69	214.451,69	379.151,29
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	55.000,00	18.326,00	346.951,54	41.943,21	388.894,75	333.894,75	370.568,75
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0	142.000,00	47.314,40	52.545,93	20.011,01	72.556,94	-69.443,06	25.242,54
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	139.000,00	46.314,80	10.941,12	12.365,20	23.306,32	-115.693,68	-23.008,48
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	3.000,00	999,60	41.604,81	7.645,81	49.250,62	46.250,62	48.251,02
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0	690.000,00	229.908,00	401.861,21	219.186,39	621.047,60	-68.952,40	391.139,60
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQ. NATUREZA - I.S.Q.N.	1	690.000,00	229.908,00	401.861,21	219.186,39	621.047,60	-68.952,40	391.139,60
	1120.00.00.00	TAXAS	0	88.000,00	29.321,60	724,85	0,00	724,85	-87.275,15	-28.596,75
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0	78.000,00	25.989,60	724,85	0,00	724,85	-77.275,15	-25.264,75
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
7	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	39.000,00	12.994,80	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-12.994,80
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	17.000,00	5.664,40	724,85	0,00	724,85	-16.275,15	-4.939,55
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
17	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
18	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
19	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
20	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
21	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0	90.500,00	30.154,60	-109.111,73	7.621,70	-101.490,03	-191.990,03	-131.644,63
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	7.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.332,40
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	0	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
22	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
23	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	83.500,00	27.822,20	-109.111,73	7.621,70	-101.490,03	-184.990,03	-129.312,23



BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	78.500,00	26.156,20	-109.111,73	7.621,70	-101.490,03	-179.990,03	-127.646,23
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0	62.500,00	20.825,00	11.424,63	6.975,00	18.399,63	-44.100,37	-2.425,37
24	1325.01.01.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	1	6.500,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-2.165,80
25	1325.01.02.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	1	16.000,00	5.331,20	2.991,37	1.051,49	4.042,86	-11.957,14	-1.288,34
	1325.01.03.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO SAÚ	1	3.000,00	999,60	831,98	2.523,25	3.355,23	355,23	2.355,63
26	1325.01.03.01	P.A.B. FIXO	5	500,00	166,60	591,72	105,26	696,98	196,98	530,38
27	1325.01.03.02	P.A.B. VARIÁVEL (P.S.F., A.C.S., S.B. E C.E.R.)	5	400,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-400,00	-133,28
28	1325.01.03.03	ATENÇÃO DE M.A.C.	5	400,00	133,28	77,51	9,35	86,86	-313,14	-46,42
29	1325.01.03.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	200,00	66,64	70,33	2.393,95	2.464,28	2.264,28	2.397,64
30	1325.01.03.05	ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	5	200,00	66,64	0,03	0,01	0,04	-199,96	-66,60
31	1325.01.03.06	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
32	1325.01.03.07	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	200,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,64
33	1325.01.03.08	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	200,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-200,00	-66,64
34	1325.01.03.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	400,00	133,28	92,39	14,68	107,07	-292,93	-26,21
	1325.01.05.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - ENSINO	1	6.800,00	2.265,76	1.238,33	715,43	1.953,76	-4.846,24	-312,00
35	1325.01.05.01	SALÁRIA EDUCAÇÃO - Q.E.S.E.	5	800,00	266,56	621,99	198,47	820,46	20,46	553,90
36	1325.01.05.02	F.N.D.E. - P.N.A.T.E.	5	300,00	99,96	0,00	0,00	0,00	-300,00	-99,96
37	1325.01.05.03	F.N.D.E. - P.N.A.E.	5	500,00	166,60	25,28	9,61	34,89	-465,11	-131,71
38	1325.01.05.04	S.E.E. - TRANSPORTE ESCOLAR	2	3.600,00	1.199,52	586,80	505,95	1.092,75	-2.507,25	-106,77
39	1325.01.05.05	D.S.E. - MERENDA ESCOLAR	2	600,00	199,92	4,26	1,40	5,66	-594,34	-194,26
40	1325.01.05.06	RECURSOS DO ENSINO - 25%	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
41	1325.01.06.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - SERV. SAÚ	1	6.200,00	2.065,84	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	-2.065,84
42	1325.01.09.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - C.I.D.E.	1	6.000,00	1.999,20	74,84	45,55	120,39	-5.879,61	-1.878,81
	1325.01.10.00	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. DE REC. VINC. - AS. SOCIA	1	5.000,00	1.666,00	673,54	263,67	937,21	-4.062,79	-728,79
43	1325.01.10.01	F.N.A.S. - P.A.C.	5	600,00	199,92	21,52	7,07	28,59	-571,41	-171,33
44	1325.01.10.02	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	1.900,00	633,08	193,26	94,18	287,44	-1.612,56	-345,64
45	1325.01.10.03	F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	1.500,00	499,80	187,17	73,16	260,33	-1.239,67	-239,47
46	1325.01.10.04	S.E.A.S. - PROTEÇÃO BÁSICA (ESTADO)	2	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
47	1325.01.10.05	RECURSOS DO F.M.A.S.	1	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
132	1325.01.10.06	F.U.S.S.E.S.P. - CONVÊNIO "MÃO NA MASSA"	2	0,00	0,00	271,59	89,26	360,85	360,85	360,85
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	4.331,60	5.614,57	2.375,61	7.990,18	-5.009,82	3.658,58
48	1325.01.99.01	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA	2	13.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-4.331,60
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	5.614,57	2.375,61	7.990,18	7.990,18	7.990,18
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0	16.000,00	5.331,20	-120.536,36	646,70	-119.889,66	-135.889,66	-125.220,86
49	1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
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 ABRIL - 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	4.331,60	-120.536,36	646,70	-119.889,66	-132.889,66	-124.221,26
52	1326.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0	18.000,00	5.997,60	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-5.997,60
	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
53	1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
54	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
55	1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	17.413.500,00	5.802.178,20	4.324.303,02	1.314.853,64	5.639.156,66	-11.774.343,34	-163.021,54
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	17.313.500,00	5.768.858,20	4.224.303,02	1.314.853,64	5.539.156,66	-11.774.343,34	-229.701,54
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0	6.511.500,00	2.169.631,80	1.445.466,88	477.548,95	1.923.015,83	-4.588.484,17	-246.615,97
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0	5.130.000,00	1.709.316,00	1.006.294,68	350.039,58	1.356.334,26	-3.773.665,74	-352.981,74
56	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	5.115.000,00	1.704.318,00	1.006.043,64	349.517,90	1.355.561,54	-3.759.438,46	-348.756,46
57	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	15.000,00	4.998,00	251,04	521,68	772,72	-14.227,28	-4.225,28
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	0	141.500,00	47.147,80	15.369,91	4.921,54	20.291,45	-121.208,55	-26.856,35
58	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	12.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-3.998,40
59	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.999,20
60	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	3.000,00	999,60	2.193,71	0,00	2.193,71	-806,29	1.194,11
61	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	62.000,00	20.658,40	13.176,20	4.921,54	18.097,74	-43.902,26	-2.560,66
62	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	1	58.500,00	19.492,20	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	-19.492,20
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5	856.000,00	285.219,20	241.547,50	84.071,67	325.619,17	-530.380,83	40.399,97
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0	779.000,00	259.562,80	212.610,18	75.851,00	288.461,18	-490.538,82	28.898,38
63	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.	5	140.000,00	46.648,00	35.340,00	11.780,00	47.120,00	-92.880,00	472,00
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	122.284,40	115.200,00	38.400,00	153.600,00	-213.400,00	31.315,60
66	1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	132.000,00	43.982,40	41.013,00	13.671,00	54.684,00	-77.316,00	10.701,60
67	1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	5	50.000,00	16.660,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-26.000,00	7.340,00
68	1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	90.000,00	29.988,00	9.057,18	0,00	9.057,18	-80.942,82	-20.930,82
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE M.A.C.	0	50.000,00	16.660,00	19.720,20	6.584,63	26.304,83	-23.695,17	9.644,83
69	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO	5	50.000,00	16.660,00	19.720,20	6.584,63	26.304,83	-23.695,17	9.644,83
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	20.000,00	6.664,00	4.643,29	0,00	4.643,29	-15.356,71	-2.020,71
70	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	12.000,00	3.998,40	3.911,00	0,00	3.911,00	-8.089,00	-87,40
71	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	8.000,00	2.665,60	732,29	0,00	732,29	-7.267,71	-1.933,31
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	2.332,40	4.573,83	1.636,04	6.209,87	-790,13	3.877,47
72	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	7.000,00	2.332,40	4.573,83	1.636,04	6.209,87	-790,13	3.877,47
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	5	116.000,00	38.651,20	23.077,67	8.596,40	31.674,07	-84.325,93	-6.977,13



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2010

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	4.664,80	1.580,27	0,00	1.580,27	-12.419,73	-3.084,53
74	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	52.000,00	17.326,40	18.000,00	4.500,00	22.500,00	-29.500,00	5.173,60
75	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	50.000,00	16.660,00	3.497,40	4.096,40	7.593,80	-42.406,20	-9.066,20
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	85.965,60	95.031,41	25.654,20	120.685,61	-137.314,39	34.720,01
76	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	230.000,00	76.636,00	95.031,41	25.654,20	120.685,61	-109.314,39	44.049,61
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
77	1721.35.03.01	P.N.A.E. - FUNDAMENTAL	5	8.500,00	2.832,20	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-2.832,20
78	1721.35.03.02	P.N.A.E. - MÉDIO	5	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
79	1721.35.03.03	P.N.A.E. - PRÉ-ESCOLA	5	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
80	1721.35.03.04	P.N.A.E. - E.J.A.	5	2.500,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-833,00
81	1721.35.04.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P.N.A.T.E.	5	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
82	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO F.N.D.E.	5	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
123	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS -DESONERAÇÃO L.C. N° 87/96	1	0,00	0,00	11.831,73	3.943,91	15.775,64	15.775,64	15.775,64
83	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	10.000,00	3.332,00	52.313,98	321,65	52.635,63	42.635,63	49.303,63
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	8.822.000,00	2.939.490,40	2.027.117,24	647.442,70	2.674.559,94	-6.147.440,06	-264.930,46
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0	7.618.000,00	2.538.317,60	1.814.214,77	542.009,86	2.356.224,63	-5.261.775,37	-182.092,97
84	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.450.000,00	2.482.340,00	1.744.987,51	521.407,46	2.266.394,97	-5.183.605,03	-215.945,03
85	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	70.000,00	23.324,00	47.782,30	8.235,55	56.017,85	-13.982,15	32.693,85
86	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	63.000,00	20.991,60	13.074,81	4.061,15	17.135,96	-45.864,04	-3.855,64
87	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERV. DOMÍN. - C.I.D.E.	1	32.000,00	10.662,40	8.370,15	8.305,70	16.675,85	-15.324,15	6.013,45
88	1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	0	1.000,00	333,20	113,67	38,44	152,11	-847,89	-181,09
89	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1	1.000,00	333,20	113,67	38,44	152,11	-847,89	-181,09
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	2	295.000,00	98.294,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-98.294,00
90	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F.	2	220.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-73.304,00
91	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	70.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-23.324,00
92	1722.33.03.00	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	908.000,00	302.545,60	212.788,80	105.394,40	318.183,20	-589.816,80	15.637,60
	1722.99.01.00	RECURSOS DA S.E.E. (ENSINO)	0	896.000,00	298.547,20	210.788,80	105.394,40	316.183,20	-579.816,80	17.636,00
93	1722.99.01.01	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAM.	2	806.000,00	268.559,20	210.788,80	105.394,40	316.183,20	-489.816,80	47.624,00
94	1722.99.01.02	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - MÉDIO	2	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
95	1722.99.01.03	D.S.E. - MERENDA ESCOLAR	2	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	1722.99.02.00	RECURSOS DA S.E.A.D.S. (SOCIAL)	0	12.000,00	3.998,40	2.000,00	0,00	2.000,00	-10.000,00	-1.998,40
96	1722.99.02.01	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	3.998,40	2.000,00	0,00	2.000,00	-10.000,00	-1.998,40
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0	1.980.000,00	659.736,00	751.718,90	189.861,99	941.580,89	-1.038.419,11	281.844,89
97	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	1.980.000,00	659.736,00	751.718,90	189.861,99	941.580,89	-1.038.419,11	281.844,89
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0	100.000,00	33.320,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	66.680,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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	33.320,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	66.680,00
98	1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	5	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
	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	64.640,80	64.956,33	179,19	65.135,52	-128.864,48	494,72
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
99	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
100	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
101	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
102	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0	25.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.330,00
103	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	13.000,00	4.331,60	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-4.331,60
104	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
105	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
106	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60
107	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
108	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	5.000,00	1.666,00	56.240,56	179,19	56.419,75	51.419,75	54.753,75
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
109	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0	3.000,00	999,60	56.240,56	179,19	56.419,75	53.419,75	55.420,15
110	1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1	3.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-999,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	56.240,56	179,19	56.419,75	56.419,75	56.419,75
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0	129.000,00	42.982,80	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	-42.982,80
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0	120.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-39.984,00
111	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	35.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-11.662,00
112	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-23.324,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
113	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC	1	15.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0	9.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.998,80
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	0	9.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.998,80
114	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	9.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.998,80
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0	30.000,00	9.996,00	8.715,77	0,00	8.715,77	-21.284,23	-1.280,23
	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	9.996,00	8.715,77	0,00	8.715,77	-21.284,23	-1.280,23
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0	1.760.000,00	586.432,00	0,00	0,00	0,00	-1.760.000,00	-586.432,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
116	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	1.750.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-583.100,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0	1.750.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-583.100,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0	1.600.000,00	533.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-533.120,00
117	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
118	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
119	2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
120	2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
121	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS	0	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
122	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	150.000,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-49.980,00
	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	-816.006,80	-561.778,74	-177.496,30	-739.275,04	1.709.724,96	76.731,76
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	0	-2.449.000,00	-816.006,80	-561.778,74	-177.496,30	-739.275,04	1.709.724,96	76.731,76
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	-2.449.000,00	-816.006,80	-561.778,74	-177.496,30	-739.275,04	1.709.724,96	76.731,76



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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	-321.538,00	-203.623,94	-70.796,66	-274.420,60	690.579,40	47.117,40
	9721.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - T	0	-955.000,00	-318.206,00	-201.257,60	-70.007,88	-271.265,48	683.734,52	46.940,52
126	9721.01.02.00	® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - F	1	-952.000,00	-317.206,40	-201.208,55	-69.903,55	-271.112,10	680.887,90	46.094,30
127	9721.01.05.00	® DED. DE REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	1	-3.000,00	-999,60	-49,05	-104,33	-153,38	2.846,62	846,22
128	9721.36.00.00	® DED. DE REC PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	1	-10.000,00	-3.332,00	-2.366,34	-788,78	-3.155,12	6.844,88	176,88
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	-1.484.000,00	-494.468,80	-358.154,80	-106.699,64	-464.854,44	1.019.145,56	29.614,36
	9722.01.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - T	0	-1.484.000,00	-494.468,80	-358.154,80	-106.699,64	-464.854,44	1.019.145,56	29.614,36
129	9722.01.01.00	® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	1	-1.457.000,00	-485.472,40	-331.546,93	-104.281,47	-435.828,40	1.021.171,60	49.644,00
130	9722.01.02.00	® DED. DE REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV	1	-14.000,00	-4.664,80	-6.542,41	-1.605,94	-8.148,35	5.851,65	-3.483,55
131	9722.01.04.00	® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	1	-13.000,00	-4.331,60	-20.065,46	-812,23	-20.877,69	-7.877,69	-16.546,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.055.000,00	6.015.926,00	4.520.452,41	1.426.298,84	5.946.751,25	-12.108.248,75	-69.174,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						891.251,30	342.587,31	1.233.838,61		
TOTAL DA RECEITA						5.411.703,71	1.768.886,15	7.180.589,86		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.209.547,81		
TOTAL DO BALANCETE								7.965.055,95		

BARRA DO TURVO, 30 de Abril de 2010.