



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/6

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		24.510.300,00	2.051.512,11	0,00	2.165.598,50	2.165.598,50	-22.344.701,50	114.086,39
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.304.000,00	276.544,80	0,00	305.772,77	305.772,77	-2.998.227,23	29.227,97
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.256.000,00	272.527,20	0,00	304.186,82	304.186,82	-2.951.813,18	31.659,62
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		495.000,00	41.431,50	0,00	24.071,21	24.071,21	-470.928,79	-17.360,29
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	180.000,00	15.066,00	0,00	87,55	87,55	-179.912,45	-14.978,45
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		280.000,00	23.436,00	0,00	22.128,25	22.128,25	-257.871,75	-1.307,75
2	1112.04.30.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	280.000,00	23.436,00	0,00	22.128,25	22.128,25	-257.871,75	-1.307,75
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSM. INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	35.000,00	2.929,50	0,00	1.855,41	1.855,41	-33.144,59	-1.074,09
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.761.000,00	231.095,70	0,00	280.115,61	280.115,61	-2.480.884,39	49.019,91
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	2.761.000,00	231.095,70	0,00	280.115,61	280.115,61	-2.480.884,39	49.019,91
	1120.00.00.00	TAXAS		48.000,00	4.017,60	0,00	1.585,95	1.585,95	-46.414,05	-2.431,65
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.000,00	3.348,00	0,00	1.016,69	1.016,69	-38.983,31	-2.331,31
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	500,00	41,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,85
6	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	500,00	41,85	0,00	191,34	191,34	-308,66	149,49
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL. COM. IND. E P		36.000,00	3.013,20	0,00	75,74	75,74	-35.924,26	-2.937,46
7	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ ESTABELECIM. COMERCIAIS	1	30.000,00	2.511,00	0,00	75,74	75,74	-29.924,26	-2.435,26
8	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ PRESTADORES DE SERVIÇO	1	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
9	1121.25.03.00	TAXA DE LICENÇA P/ ATIV. EVENTUAL E AMBULANTE	1	1.000,00	83,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,70
10	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	500,00	41,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,85
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	500,00	41,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,85
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	41,85	0,00	749,61	749,61	249,61	707,76
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1	500,00	41,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,85
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	41,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,85
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	41,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,85
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00	669,60	0,00	569,26	569,26	-7.430,74	-100,34
16	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	5.000,00	418,50	0,00	241,84	241,84	-4.758,16	-176,66
17	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	167,40	0,00	321,90	321,90	-1.678,10	154,50
18	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	83,70	0,00	5,52	5,52	-994,48	-78,18
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		69.800,00	5.842,26	0,00	3.318,97	3.318,97	-66.481,03	-2.523,29
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		69.800,00	5.842,26	0,00	3.318,97	3.318,97	-66.481,03	-2.523,29
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		69.800,00	5.842,26	0,00	3.318,97	3.318,97	-66.481,03	-2.523,29
	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		45.800,00	3.833,46	0,00	2.666,70	2.666,70	-43.133,30	-1.166,76
19	1325.01.01.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYAL	1	100,00	8,37	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,37
20	1325.01.02.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDE	2	7.500,00	627,75	0,00	905,34	905,34	-6.594,66	277,59
	1325.01.03.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		8.600,00	719,82	0,00	363,83	363,83	-8.236,17	-355,99
21	1325.01.03.01	P.A.B. FIXO	5	200,00	16,74	0,00	1,15	1,15	-198,85	-15,59



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 2/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1325.01.03.02	P.A.B. VARIÁVEL (P.S.F., A.C.S., S.B. E C.E.R.)	5	1.200,00	100,44	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,44
23	1325.01.03.03	ATENÇÃO DE M.A.C.	5	600,00	50,22	0,00	0,63	0,63	-599,37	-49,59
24	1325.01.03.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	1.000,00	83,70	0,00	17,53	17,53	-982,47	-66,17
25	1325.01.03.05	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	500,00	41,85	0,00	103,88	103,88	-396,12	62,03
26	1325.01.03.06	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	300,00	25,11	0,00	0,00	0,00	-300,00	-25,11
27	1325.01.03.07	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	200,00	16,74	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,74
28	1325.01.03.08	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	100,00	8,37	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,37
29	1325.01.03.09	REM. BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	4.500,00	376,65	0,00	240,64	240,64	-4.259,36	-136,01
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ENSINO		6.400,00	535,68	0,00	439,03	439,03	-5.960,97	-96,65
30	1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	5	800,00	66,96	0,00	22,62	22,62	-777,38	-44,34
31	1325.01.05.02	S.E.E. - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	2.500,00	209,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-209,25
32	1325.01.05.03	D.S.E. - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	2	400,00	33,48	0,00	0,00	0,00	-400,00	-33,48
33	1325.01.05.04	RECURSOS DO ENSINO - 25%	1	2.000,00	167,40	0,00	409,08	409,08	-1.590,92	241,68
34	1325.01.05.05	REND.FNDE - PROGRAMA PNAE	5	200,00	16,74	0,00	7,33	7,33	-192,67	-9,41
35	1325.01.05.06	RENDIM. FNDE - PROGRAMA PNATE	5	500,00	41,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,85
36	1325.01.09.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	1	200,00	16,74	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,74
	1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SOCIAL		3.000,00	251,10	0,00	465,95	465,95	-2.534,05	214,85
37	1325.01.10.01	REND. F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II	5	100,00	8,37	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,37
38	1325.01.10.02	REND. F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	800,00	66,96	0,00	25,99	25,99	-774,01	-40,97
39	1325.01.10.03	REND. F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	600,00	50,22	0,00	28,39	28,39	-571,61	-21,83
40	1325.01.10.04	REND. S.E.A.S. - PROTEÇÃO BÁSICA (ESTADO)	2	500,00	41,85	0,00	361,13	361,13	-138,87	319,28
41	1325.01.10.05	REM. RECURSOS DO F.M.A.S.	1	1.000,00	83,70	0,00	50,44	50,44	-949,56	-33,26
42	1325.01.99.00	RECEITA DE REM. DE OUTROS DEPÓS. BANC. DE REC. VIN	1	20.000,00	1.674,00	0,00	492,55	492,55	-19.507,45	-1.181,45
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		24.000,00	2.008,80	0,00	652,27	652,27	-23.347,73	-1.356,53
43	1325.02.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCUL.	1	24.000,00	2.008,80	0,00	652,27	652,27	-23.347,73	-1.356,53
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.938.000,00	1.752.510,60	0,00	1.822.931,65	1.822.931,65	-19.115.068,35	70.421,05
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.888.000,00	1.748.325,60	0,00	1.822.931,65	1.822.931,65	-19.065.068,35	74.606,05
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.044.300,00	673.307,91	0,00	645.506,81	645.506,81	-7.398.793,19	-27.801,10
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.694.000,00	476.587,80	0,00	481.742,44	481.742,44	-5.212.257,56	5.154,64
44	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - F.P.M.	1	5.682.000,00	475.583,40	0,00	481.715,34	481.715,34	-5.200.284,66	6.131,94
45	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TER. RURAL - I.T.R.	1	12.000,00	1.004,40	0,00	27,10	27,10	-11.972,90	-977,30
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/ EXPL. DE REC. MINER.		237.300,00	19.862,01	0,00	18.101,11	18.101,11	-219.198,89	-1.760,90
46	1721.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	30.000,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.511,00
47	1721.22.50.00	C.-PARTE ROYALTIES P/ PARTIC. ESPEC. - LEI Nº 9.47	1	92.400,00	7.733,88	0,00	11.356,67	11.356,67	-81.043,33	3.622,79
48	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	37.500,00	3.138,75	0,00	6.744,44	6.744,44	-30.755,56	3.605,69
49	1721.22.90.00	OUT. TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. EXP. REC. HID	1	77.400,00	6.478,38	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	-6.478,38
	1721.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.233.000,00	103.202,10	0,00	99.130,95	99.130,95	-1.133.869,05	-4.071,15
	1721.33.11.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.094.500,00	91.609,65	0,00	99.130,95	99.130,95	-995.369,05	7.521,30
50	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.	5	185.000,00	15.484,50	0,00	14.813,92	14.813,92	-170.186,08	-670,58



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE****BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Exercício: 2012

Página: 3/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1721.33.11.30	PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1721.33.11.31	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5	508.000,00	42.519,60	0,00	40.200,00	40.200,00	-467.800,00	-2.319,60
53	1721.33.11.32	PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	197.000,00	16.488,90	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	-16.488,90
54	1721.33.11.33	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5	79.500,00	6.654,15	0,00	6.300,00	6.300,00	-73.200,00	-354,15
55	1721.33.11.34	PROGR. DE COMP. DE ESPECIF. REGIONAIS	5	125.000,00	10.462,50	0,00	9.677,03	9.677,03	-115.322,97	-785,47
114	1721.33.11.39	OUTROS PROGR. FINANC. FUNDO A FUNDO - SUS	5	0,00	0,00	0,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
	1721.33.12.00	PISO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. - M.A.C.		83.500,00	6.988,95	0,00	0,00	0,00	-83.500,00	-6.988,95
56	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO DE M.A.C.	5	83.500,00	6.988,95	0,00	0,00	0,00	-83.500,00	-6.988,95
	1721.33.13.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.511,00
57	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	10.000,00	837,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-837,00
58	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	20.000,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.674,00
	1721.33.14.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		25.000,00	2.092,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.092,50
59	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	5	25.000,00	2.092,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.092,50
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S.		88.000,00	7.365,60	0,00	9.924,06	9.924,06	-78.075,94	2.558,46
60	1721.34.01.00	F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II (PISO BÁS.VARIÁVEL)	5	14.000,00	1.171,80	0,00	1.000,00	1.000,00	-13.000,00	-171,80
61	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	54.000,00	4.519,80	0,00	4.500,00	4.500,00	-49.500,00	-19,80
62	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.E.F.	5	20.000,00	1.674,00	0,00	4.424,06	4.424,06	-15.575,94	2.750,06
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.		667.200,00	55.844,64	0,00	32.351,22	32.351,22	-634.848,78	-23.493,42
63	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5	373.200,00	31.236,84	0,00	32.351,22	32.351,22	-340.848,78	1.114,38
	1721.35.03.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P.N.A.E.		140.000,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.718,00
64	1721.35.03.01	TRANSF. DE F.N.D.E. P/ PROGRAMA P.N.A.E. - ENS. FU	5	98.000,00	8.202,60	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-8.202,60
65	1721.35.03.02	TRANSF. DE F.N.D.E. P/ PROGRAMA P.N.A.E. - ENS. MÉ	5	22.000,00	1.841,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.841,40
66	1721.35.03.03	TRANSF. DE F.N.D.E. P/ PROGRAMA P.N.A.E. - PRÉ-ESC	5	11.000,00	920,70	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-920,70
67	1721.35.03.04	TRANSF. DE F.N.D.E. P/ PROGRAMA P.N.A.E. - E.J.A.	5	9.000,00	753,30	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-753,30
68	1721.35.04.00	TRANSF. DE F.N.D.E. P/ PROGRAMA P.N.A.T.E.	5	154.000,00	12.889,80	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	-12.889,80
69	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESON. – L.C. Nº 87/96	1	49.800,00	4.168,26	0,00	3.908,42	3.908,42	-45.891,58	-259,84
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		75.000,00	6.277,50	0,00	348,61	348,61	-74.651,39	-5.928,89
70	1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	75.000,00	6.277,50	0,00	348,61	348,61	-74.651,39	-5.928,89
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.815.700,00	821.574,09	0,00	830.206,42	830.206,42	-8.985.493,58	8.632,33
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.333.700,00	697.530,69	0,00	829.589,99	829.589,99	-7.504.110,01	132.059,30
71	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	8.150.000,00	682.155,00	0,00	780.302,81	780.302,81	-7.369.697,19	98.147,81
72	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	80.000,00	6.696,00	0,00	38.873,23	38.873,23	-41.126,77	32.177,23
73	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	63.000,00	5.273,10	0,00	2.341,92	2.341,92	-60.658,08	-2.931,18
74	1722.01.13.00	C.-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOM. PÚB. - CIDE	1	40.700,00	3.406,59	0,00	8.072,03	8.072,03	-32.627,97	4.665,44
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. (25%)		5.000,00	418,50	0,00	616,43	616,43	-4.383,57	197,93
75	1722.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	5.000,00	418,50	0,00	616,43	616,43	-4.383,57	197,93
	1722.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGR. DE SAÚDE		120.000,00	10.044,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.044,00
76	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	80.000,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.696,00
77	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	35.000,00	2.929,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.929,50



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 4/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1722.33.03.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (ESTADO)	2	5.000,00	418,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-418,50
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.357.000,00	113.580,90	0,00	0,00	0,00	-1.357.000,00	-113.580,90
	1722.99.01.00	RECURSOS DA SECRET. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.345.000,00	112.576,50	0,00	0,00	0,00	-1.345.000,00	-112.576,50
79	1722.99.01.01	AUX. P/ TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL	2	1.265.000,00	105.880,50	0,00	0,00	0,00	-1.265.000,00	-105.880,50
80	1722.99.01.03	PROGR. ESTADUAL DE MERENDA ESCOLAR	2	80.000,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.696,00
	1722.99.02.00	RECURSOS SECRET. EST. ASSIST. E DESENV. SOCIAL		12.000,00	1.004,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.004,40
81	1722.99.02.01	PROGR. REDE ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	1.004,40	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.004,40
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.028.000,00	253.443,60	0,00	347.218,42	347.218,42	-2.680.781,58	93.774,82
82	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	3.028.000,00	253.443,60	0,00	347.218,42	347.218,42	-2.680.781,58	93.774,82
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
	1764.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DE INSTITUIÇÕES DO ESTADO		50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
83	1764.02.01.00	CONVÊNIO SENAR	6	50.000,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.185,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		198.500,00	16.614,45	0,00	33.575,11	33.575,11	-164.924,89	16.960,66
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		21.000,00	1.757,70	0,00	1.311,21	1.311,21	-19.688,79	-446,49
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.800,00	150,66	0,00	0,30	0,30	-1.799,70	-150,36
84	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	400,00	33,48	0,00	0,29	0,29	-399,71	-33,19
85	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ITBI	1	200,00	16,74	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,74
86	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	1.000,00	83,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,70
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	16,74	0,00	0,01	0,01	-199,99	-16,73
87	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	200,00	16,74	0,00	0,01	0,01	-199,99	-16,73
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		19.000,00	1.590,30	0,00	1.310,91	1.310,91	-17.689,09	-279,39
88	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	10.000,00	837,00	0,00	609,14	609,14	-9.390,86	-227,86
89	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	3.000,00	251,10	0,00	179,53	179,53	-2.820,47	-71,57
90	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DA TAXA DE FISC	1	1.000,00	83,70	0,00	91,17	91,17	-908,83	7,47
91	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DE OUT. TRIBUTOS	1	5.000,00	418,50	0,00	431,07	431,07	-4.568,93	12,57
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		200,00	16,74	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,74
92	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	200,00	16,74	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,74
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	5.022,00	0,00	28.818,18	28.818,18	-31.181,82	23.796,18
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		15.000,00	1.255,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.255,50
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.000,00	1.255,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.255,50
93	1921.99.99.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	1	15.000,00	1.255,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.255,50
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		45.000,00	3.766,50	0,00	28.818,18	28.818,18	-16.181,82	25.051,68
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		45.000,00	3.766,50	0,00	28.818,18	28.818,18	-16.181,82	25.051,68
94	1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1	45.000,00	3.766,50	0,00	28.818,18	28.818,18	-16.181,82	25.051,68



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 5/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		77.500,00	6.486,75	0,00	3.438,44	3.438,44	-74.061,56	-3.048,31
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		76.000,00	6.361,20	0,00	3.438,44	3.438,44	-72.561,56	-2.922,76
95	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	50.000,00	4.185,00	0,00	1.267,46	1.267,46	-48.732,54	-2.917,54
96	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	20.000,00	1.674,00	0,00	2,01	2,01	-19.997,99	-1.671,99
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	502,20	0,00	2.168,97	2.168,97	-3.831,03	1.666,77
97	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS - PRINCIPAL	1	6.000,00	502,20	0,00	2.168,97	2.168,97	-3.831,03	1.666,77
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	125,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-125,55
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUT. RECEITAS		1.500,00	125,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-125,55
98	1932.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. DE OUT. REC. - PRIN	1	1.500,00	125,55	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-125,55
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		40.000,00	3.348,00	0,00	7,28	7,28	-39.992,72	-3.340,72
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		15.000,00	1.255,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.255,50
99	1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	15.000,00	1.255,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.255,50
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		25.000,00	2.092,50	0,00	7,28	7,28	-24.992,72	-2.085,22
100	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	1	25.000,00	2.092,50	0,00	7,28	7,28	-24.992,72	-2.085,22
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.300.000,00	192.510,00	0,00	512.064,00	512.064,00	-1.787.936,00	319.554,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
109	2219.01.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - GERAL	1	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
110	2219.02.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111	2219.03.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - SAÚDE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	192.510,00	0,00	475.064,00	475.064,00	-1.824.936,00	282.554,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.300.000,00	192.510,00	0,00	475.064,00	475.064,00	-1.824.936,00	282.554,00
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	96.255,00	0,00	475.064,00	475.064,00	-674.936,00	378.809,00
	2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S.U.S.		0,00	0,00	0,00	128.184,00	128.184,00	128.184,00	128.184,00
113	2471.01.01.00	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SAÚDE	5	0,00	0,00	0,00	128.184,00	128.184,00	128.184,00	128.184,00
112	2471.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. PROGR. DA EDUC.	5	0,00	0,00	0,00	346.880,00	346.880,00	346.880,00	346.880,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.150.000,00	96.255,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-96.255,00
101	2471.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.150.000,00	96.255,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-96.255,00
	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	96.255,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-96.255,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.150.000,00	96.255,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-96.255,00
102	2472.99.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	1.150.000,00	96.255,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-96.255,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.807.300,00	-234.971,01	0,00	-261.381,88	-261.381,88	2.545.918,12	-26.410,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 6/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-2.807.300,00	-234.971,01	0,00	-261.381,88	-261.381,88	2.545.918,12	-26.410,87
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.807.300,00	-234.971,01	0,00	-261.381,88	-261.381,88	2.545.918,12	-26.410,87
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.148.700,00	-96.146,19	0,00	-97.598,50	-97.598,50	1.051.101,50	-1.452,31
	9721.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRANSF. DA U		-1.138.800,00	-95.317,56	0,00	-96.816,82	-96.816,82	1.041.983,18	-1.499,26
103	9721.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.136.400,00	-95.116,68	0,00	-96.811,41	-96.811,41	1.039.588,59	-1.694,73
104	9721.01.05.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-2.400,00	-200,88	0,00	-5,41	-5,41	2.394,59	195,47
105	9721.36.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - ICMS DESON.	1	-9.900,00	-828,63	0,00	-781,68	-781,68	9.118,32	46,95
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.658.600,00	-138.824,82	0,00	-163.783,38	-163.783,38	1.494.816,62	-24.958,56
	9722.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRAN. ESTADO		-1.658.600,00	-138.824,82	0,00	-163.783,38	-163.783,38	1.494.816,62	-24.958,56
106	9722.01.01.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.630.000,00	-136.431,00	0,00	-156.060,54	-156.060,54	1.473.939,46	-19.629,54
107	9722.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-16.000,00	-1.339,20	0,00	-7.722,84	-7.722,84	8.277,16	-6.383,64
108	9722.01.04.00	® DED. DE RECEITA P/ A FORM. DO FUNDEB - IPI - EXP	1	-12.600,00	-1.054,62	0,00	0,00	0,00	12.600,00	1.054,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.003.000,00	2.009.051,10	0,00	2.416.280,62	2.416.280,62	-21.586.719,38	407.229,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	244.027,35	244.027,35		
TOTAL DA RECEITA						0,00	2.660.307,97	2.660.307,97		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.577.297,67		
TOTAL DO BALANCETE								4.237.605,64		

BARRA DO TURVO, 31 de Janeiro de 2012.