



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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		20.920.700,00	3.518.396,92	1.783.564,66	1.890.059,41	3.673.624,07	-17.247.075,93	155.227,15
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.375.500,00	396.708,50	206.236,01	249.193,81	455.429,82	-1.920.070,18	58.721,32
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.330.000,00	389.110,00	206.236,01	249.193,81	455.429,82	-1.874.570,18	66.319,82
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		380.000,00	63.460,00	48.424,52	78.583,81	127.008,33	-252.991,67	63.548,33
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	120.000,00	20.040,00	29.602,21	54.832,03	84.434,24	-35.565,76	64.394,24
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		245.000,00	40.915,00	18.810,68	23.751,78	42.562,46	-202.437,54	1.647,46
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	245.000,00	40.915,00	18.810,68	23.751,78	42.562,46	-202.437,54	1.647,46
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSM. INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	15.000,00	2.505,00	11,63	0,00	11,63	-14.988,37	-2.493,37
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.950.000,00	325.650,00	157.811,49	170.610,00	328.421,49	-1.621.578,51	2.771,49
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.950.000,00	325.650,00	157.811,49	170.610,00	328.421,49	-1.621.578,51	2.771,49
	1120.00.00.00	TAXAS		45.500,00	7.598,50	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	-7.598,50
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.000,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-6.847,00
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
6	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL. COM. IND. E P		36.000,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-6.012,00
7	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ ESTABELECIM. COMERCIAIS	1	16.000,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-2.672,00
8	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ PRESTADORES DE SERVIÇO	1	5.000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-835,00
9	1121.25.03.00	TAXA DE LICENÇA P/ ATIV. EVENTUAL E AMBULANTE	1	15.000,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.505,00
10	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	1.500,00	250,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-250,50
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00	751,50	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-751,50
16	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	1.500,00	250,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-250,50
17	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	334,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-334,00
18	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		83.450,00	13.936,16	3.441,37	-4.058,91	-617,54	-84.067,54	-14.553,70
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		83.450,00	13.936,16	3.441,37	-4.058,91	-617,54	-84.067,54	-14.553,70
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		83.450,00	13.936,16	3.441,37	-4.058,91	-617,54	-84.067,54	-14.553,70
	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.450,00	6.421,16	2.758,11	3.752,55	6.510,66	-31.939,34	89,50
19	1325.01.01.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYAL	1	200,00	33,40	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,40
20	1325.01.02.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDE	2	15.300,00	2.555,10	788,73	1.429,88	2.218,61	-13.081,39	-336,49
	1325.01.03.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		9.300,00	1.553,10	525,56	593,96	1.119,52	-8.180,48	-433,58
21	1325.01.03.01	P.A.B. FIXO	5	2.500,00	417,50	28,76	1,16	29,92	-2.470,08	-387,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	2.000,00	334,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-334,00
23	1325.01.03.03	ATENÇÃO DE M.A.C.	5	500,00	83,50	53,83	34,26	88,09	-411,91	4,59
24	1325.01.03.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	500,00	83,50	54,89	59,87	114,76	-385,24	31,26
25	1325.01.03.05	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	500,00	83,50	23,24	231,18	254,42	-245,58	170,92
26	1325.01.03.06	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	1.200,00	200,40	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,40
27	1325.01.03.07	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
28	1325.01.03.08	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	100,00	16,70	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,70
29	1325.01.03.09	REM. BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	1.500,00	250,50	364,84	267,49	632,33	-867,67	381,83
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ENSINO		8.950,00	1.494,66	114,84	195,18	310,02	-8.639,98	-1.184,64
30	1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	5	2.200,00	367,40	14,52	62,85	77,37	-2.122,63	-290,03
31	1325.01.05.02	S.E.E. - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	5.600,00	935,20	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-935,20
32	1325.01.05.03	D.S.E. - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	2	650,00	108,56	0,77	0,89	1,66	-648,34	-106,90
33	1325.01.05.04	RECURSOS DO ENSINO - 25%	1	500,00	83,50	99,55	131,44	230,99	-269,01	147,49
110	1325.01.05.05	RENDIM. F.N.D.E. - PROGRAMA P.N.A.E.	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1325.01.09.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	1	200,00	33,40	28,86	45,92	74,78	-125,22	41,38
	1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SOCIAL		4.500,00	751,50	97,88	120,95	218,83	-4.281,17	-532,67
35	1325.01.10.01	REND. F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II	5	600,00	100,20	22,43	26,87	49,30	-550,70	-50,90
36	1325.01.10.02	REND. F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	1.000,00	167,00	37,42	36,69	74,11	-925,89	-92,89
37	1325.01.10.03	REND. F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	900,00	150,30	26,83	27,52	54,35	-845,65	-95,95
38	1325.01.10.04	REND. S.E.A.S. - PROTEÇÃO BÁSICA (ESTADO)	2	500,00	83,50	0,00	18,57	18,57	-481,43	-64,93
39	1325.01.10.05	REM. RECURSOS DO F.M.A.S.	1	1.500,00	250,50	11,20	11,30	22,50	-1.477,50	-228,00
102	1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS VINCUL.	1	0,00	0,00	1.202,24	1.366,66	2.568,90	2.568,90	2.568,90
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	7.515,00	683,26	-7.811,46	-7.128,20	-52.128,20	-14.643,20
40	1325.02.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCUL.	1	45.000,00	7.515,00	683,26	-7.811,46	-7.128,20	-52.128,20	-14.643,20
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.740.900,00	2.987.370,30	1.551.199,68	1.644.702,53	3.195.902,21	-14.544.997,79	208.531,91
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.690.900,00	2.979.020,30	1.551.199,68	1.640.596,13	3.191.795,81	-14.499.104,19	212.775,51
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.132.400,00	1.024.110,80	624.330,77	701.998,36	1.326.329,13	-4.806.070,87	302.218,33
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.383.000,00	731.961,00	486.156,46	522.716,62	1.008.873,08	-3.374.126,92	276.912,08
41	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - F.P.M.	1	4.380.000,00	731.460,00	485.069,28	522.591,02	1.007.660,30	-3.372.339,70	276.200,30
42	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TER. RURAL - I.T.R.	1	3.000,00	501,00	1.087,18	125,60	1.212,78	-1.787,22	711,78
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/ EXPL. DE REC. MINER.		160.500,00	26.803,50	8.346,76	9.560,95	17.907,71	-142.592,29	-8.895,79
43	1721.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	80.000,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.360,00
44	1721.22.50.00	C.-PARTE ROYALTIES P/ PARTIC. ESPEC. - LEI Nº 9.47	1	8.500,00	1.419,50	3.601,18	4.200,48	7.801,66	-698,34	6.382,16
45	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	71.000,00	11.857,00	4.745,58	5.360,47	10.106,05	-60.893,95	-1.750,95
46	1721.22.90.00	OUT. TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. EXP. REC. HID	1	1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
	1721.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.086.000,00	181.362,00	94.284,29	114.439,65	208.723,94	-877.276,06	27.361,94
	1721.33.11.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		954.000,00	159.318,00	83.786,00	104.648,92	188.434,92	-765.565,08	29.116,92
47	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.	5	141.500,00	23.630,50	11.780,00	11.780,00	23.560,00	-117.940,00	-70,50
48	1721.33.11.30	PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL	5	0,00	0,00	0,00	19.179,92	19.179,92	19.179,92	19.179,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
49	1721.33.11.31	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	5	461.000,00	76.987,00	28.800,00	52.800,00	81.600,00	-379.400,00	4.613,00
50	1721.33.11.32	PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	164.500,00	27.471,50	31.206,00	14.889,00	46.095,00	-118.405,00	18.623,50
51	1721.33.11.33	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5	72.000,00	12.024,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	-54.000,00	5.976,00
52	1721.33.11.34	PROGR. DE COMP. DE ESPECIF. REGIONAIS	5	115.000,00	19.205,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-19.205,00
116	1721.33.11.39	OUTROS PROGR. FINANC. P/ TRANSF. FUNDO A FUNDO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1721.33.12.00	PISO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. - M.A.C.		80.000,00	13.360,00	6.584,63	6.652,79	13.237,42	-66.762,58	-122,58
53	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO DE M.A.C.	5	80.000,00	13.360,00	6.584,63	6.652,79	13.237,42	-66.762,58	-122,58
	1721.33.13.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		28.500,00	4.759,50	0,00	1.181,11	1.181,11	-27.318,89	-3.578,39
54	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	6.500,00	1.085,50	0,00	1.181,11	1.181,11	-5.318,89	95,61
55	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	22.000,00	3.674,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.674,00
	1721.33.14.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		23.500,00	3.924,50	3.913,66	1.956,83	5.870,49	-17.629,51	1.945,99
56	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	5	23.500,00	3.924,50	3.913,66	1.956,83	5.870,49	-17.629,51	1.945,99
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S.		98.500,00	16.449,50	2.151,21	1.000,00	3.151,21	-95.348,79	-13.298,29
57	1721.34.01.00	F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II (PISO BÁS.VARIÁVEL)	5	20.000,00	3.340,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-18.000,00	-1.340,00
58	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	54.000,00	9.018,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-9.018,00
59	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.E.F.	5	24.500,00	4.091,50	1.151,21	0,00	1.151,21	-23.348,79	-2.940,29
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.		324.000,00	54.108,00	28.716,17	50.258,72	78.974,89	-245.025,11	24.866,89
60	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5	324.000,00	54.108,00	28.716,17	50.258,72	78.974,89	-245.025,11	24.866,89
	1721.35.03.00	TRANSF. DO PROGRAMA F.N.D.E. P/PROGRAMA P.N.A.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1721.35.03.01	P.N.A.E. - FUNDAMENTAL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1721.35.03.02	P.N.A.E. - ENS. MÉDIO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	1721.35.03.03	P.N.A.E. - PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1721.35.03.04	P.N.A.E. - ENS. DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1721.35.04.00	TRANSF. DO F.N.D.E. P/ PROGRAMA P.N.A.T.E.	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. - L.C. Nº 87/96	1	47.500,00	7.932,50	3.941,72	3.941,72	7.883,44	-39.616,56	-49,06
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.900,00	5.494,30	734,16	80,70	814,86	-32.085,14	-4.679,44
62	1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	32.900,00	5.494,30	734,16	80,70	814,86	-32.085,14	-4.679,44
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.908.500,00	1.512.359,50	638.260,74	706.861,14	1.345.121,88	-7.563.378,12	-167.237,62
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.417.000,00	1.263.279,00	638.260,74	592.701,29	1.230.962,03	-6.186.037,97	-32.316,97
63	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.250.000,00	1.210.750,00	597.646,90	574.388,30	1.172.035,20	-6.077.964,80	-38.714,80
64	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	80.000,00	38.000,00	25.580,94	12.205,65	37.786,59	-42.213,41	-213,41
65	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	53.000,00	8.851,00	6.312,49	6.107,34	12.419,83	-40.580,17	3.568,83
66	1722.01.13.00	C.-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOM. PÚBL. - CIDE	1	34.000,00	5.678,00	8.720,41	0,00	8.720,41	-25.279,59	3.042,41
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. (25%)		500,00	83,50	0,00	273,45	273,45	-226,55	189,95
67	1722.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	500,00	83,50	0,00	273,45	273,45	-226,55	189,95
	1722.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGR. DE SAÚDE		256.500,00	42.835,50	0,00	0,00	0,00	-256.500,00	-42.835,50
68	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	192.000,00	32.064,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	-32.064,00
69	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	62.500,00	10.437,50	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	-10.437,50
70	1722.33.03.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (ESTADO)	2	2.000,00	334,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-334,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.234.500,00	206.161,50	0,00	113.886,40	113.886,40	-1.120.613,60	-92.275,10
	1722.99.01.00	RECURSOS DA SECRET. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.222.500,00	204.157,50	0,00	113.886,40	113.886,40	-1.108.613,60	-90.271,10
71	1722.99.01.01	AUX. P/ TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL	2	1.150.000,00	192.050,00	0,00	113.886,40	113.886,40	-1.036.113,60	-78.163,60
72	1722.99.01.03	PROGR. ESTADUAL DE MERENDA ESCOLAR	2	72.500,00	12.107,50	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	-12.107,50
	1722.99.02.00	RECURSOS SECRET. EST. ASSIST. E DESENV. SOCIAL		12.000,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.004,00
73	1722.99.02.01	PROGR. REDE ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.004,00
114	1722.99.02.02	PROJETO BANDEIRANTES	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1722.99.03.00	RECURSOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1722.99.03.01	CONVÊNIO "FESTA DO LAVRADOR"	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1722.99.04.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1722.99.04.01	PROJETO ESPORTE SOCIAL	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.650.000,00	442.550,00	288.608,17	231.736,63	520.344,80	-2.129.655,20	77.794,80
74	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	2.650.000,00	442.550,00	288.608,17	231.736,63	520.344,80	-2.129.655,20	77.794,80
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00	8.350,00	0,00	4.106,40	4.106,40	-45.893,60	-4.243,60
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	8.350,00	0,00	4.106,40	4.106,40	-45.893,60	-4.243,60
	1764.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DE INSTITUIÇÕES DO ESTADO		50.000,00	8.350,00	0,00	4.106,40	4.106,40	-45.893,60	-4.243,60
75	1764.02.01.00	CONVÊNIO SENAR	6	50.000,00	8.350,00	0,00	4.106,40	4.106,40	-45.893,60	-4.243,60
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		720.850,00	120.381,96	22.687,60	221,98	22.909,58	-697.940,42	-97.472,38
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.850,00	9.660,96	0,00	0,00	0,00	-57.850,00	-9.660,96
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.000,00	668,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-668,00
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	1.000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-167,00
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ITBI	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	2.000,00	334,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-334,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
79	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		53.200,00	8.884,40	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	-8.884,40
80	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	25.000,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.175,00
81	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	25.000,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.175,00
82	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DA TAXA DE FISC	1	2.700,00	450,90	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-450,90
83	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DE OUT. TRIBUTOS	1	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,50
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		650,00	108,56	0,00	0,00	0,00	-650,00	-108,56
84	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	650,00	108,56	0,00	0,00	0,00	-650,00	-108,56
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.000,00	12.692,00	22.687,60	0,00	22.687,60	-53.312,40	9.995,60
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.010,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.010,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
85	1921.99.99.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	1	30.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.010,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		46.000,00	7.682,00	22.687,60	0,00	22.687,60	-23.312,40	15.005,60
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		46.000,00	7.682,00	22.687,60	0,00	22.687,60	-23.312,40	15.005,60
86	1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1	46.000,00	7.682,00	22.687,60	0,00	22.687,60	-23.312,40	15.005,60
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		524.000,00	87.508,00	0,00	0,00	0,00	-524.000,00	-87.508,00
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		522.500,00	87.257,50	0,00	0,00	0,00	-522.500,00	-87.257,50
87	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	270.000,00	45.090,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-45.090,00
88	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	250.000,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.750,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.500,00	417,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-417,50
89	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS – PRINCIPAL	1	2.500,00	417,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-417,50
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	250,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-250,50
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUT. RECEITAS		1.500,00	250,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-250,50
90	1932.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. DE OUT. REC. – PRIN	1	1.500,00	250,50	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-250,50
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		63.000,00	10.521,00	0,00	221,98	221,98	-62.778,02	-10.299,02
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		28.000,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-4.676,00
91	1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	28.000,00	4.676,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-4.676,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	5.845,00	0,00	221,98	221,98	-34.778,02	-5.623,02
92	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	1	35.000,00	5.845,00	0,00	221,98	221,98	-34.778,02	-5.623,02
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.315.000,00	386.605,00	0,00	0,00	0,00	-2.315.000,00	-386.605,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.505,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.505,00
93	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	15.000,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.505,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	384.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-384.100,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.300.000,00	384.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-384.100,00
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	192.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-192.050,00
	2471.01.00.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	2471.01.01.00	CANALIZ. ÁGUAS PLUVIAS - CENTRO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2471.02.00.00	MINISTÉRIO DOS ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2471.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - CENTRO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.150.000,00	192.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-192.050,00
	2471.99.01.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	2471.99.01.01	AQUIS. DE EQUIP. PARA COOPER. AGROFLORESTA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2471.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	1.150.000,00	192.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-192.050,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	192.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-192.050,00
	2472.01.00.00	DEFESA CIVIL DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2472.01.01.00	CONV. "CABECEIRA DE PONTE - Bº AREIA BRANCA"	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2472.01.02.00	CONV. "CABECEIRA DE PONTE - Bº CANUDOS"	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2472.01.03.00	CONV. "CABECEIRA DA PONTE RIO TURVO"	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.150.000,00	192.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-192.050,00
95	2472.99.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	1.150.000,00	192.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-192.050,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.362.700,00	-399.198,90	-223.702,20	-223.660,85	-447.363,05	1.915.336,95	-48.164,15
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-2.362.700,00	-399.198,90	-223.702,20	-223.660,85	-447.363,05	1.915.336,95	-48.164,15
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.362.700,00	-399.198,90	-223.702,20	-223.660,85	-447.363,05	1.915.336,95	-48.164,15
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-886.100,00	-147.978,70	-98.019,58	-105.331,64	-203.351,22	682.748,78	-55.372,52
	9721.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRANSF. DA U		-876.600,00	-146.392,20	-97.231,24	-104.543,30	-201.774,54	674.825,46	-55.382,34
96	9721.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-876.000,00	-146.292,00	-97.013,83	-104.518,18	-201.532,01	674.467,99	-55.240,01
97	9721.01.05.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-600,00	-100,20	-217,41	-25,12	-242,53	357,47	-142,33
98	9721.36.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB – ICMS DESON.	1	-9.500,00	-1.586,50	-788,34	-788,34	-1.576,68	7.923,32	9,82
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.476.600,00	-251.220,20	-125.682,62	-118.329,21	-244.011,83	1.232.588,17	7.208,37
	9722.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRAN. ESTADO		-1.476.600,00	-251.220,20	-125.682,62	-118.329,21	-244.011,83	1.232.588,17	7.208,37
99	9722.01.01.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.450.000,00	-242.150,00	-119.529,36	-114.877,65	-234.407,01	1.215.592,99	7.742,99
100	9722.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-16.000,00	-7.300,00	-4.890,77	-2.230,08	-7.120,85	8.879,15	179,15
101	9722.01.04.00	® DED. DE RECEITA P/ A FORM. DO FUNDEB - IPI - EXP	1	-10.600,00	-1.770,20	-1.262,49	-1.221,48	-2.483,97	8.116,03	-713,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.873.000,00	3.505.803,02	1.559.862,46	1.666.398,56	3.226.261,02	-17.646.738,98	-279.542,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						208.473,55	203.457,65	411.931,20		
TOTAL DA RECEITA						1.768.336,01	1.869.856,21	3.638.192,22		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.093.852,33		
TOTAL DO BALANCETE								4.732.044,55		

BARRA DO TURVO, 28 de Fevereiro de 2011.