



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	5.269.427,24	3.673.624,07	1.878.448,19	5.552.072,26	-15.368.627,74	282.645,02
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.375.500,00	594.587,65	455.429,82	290.010,41	745.440,23	-1.630.059,77	150.852,58
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.330.000,00	583.199,00	455.429,82	289.835,41	745.265,23	-1.584.734,77	162.066,23
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		380.000,00	95.114,00	127.008,33	89.507,93	216.516,26	-163.483,74	121.402,26
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	120.000,00	30.036,00	84.434,24	63.750,86	148.185,10	28.185,10	118.149,10
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		245.000,00	61.323,50	42.562,46	25.475,19	68.037,65	-176.962,35	6.714,15
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	245.000,00	61.323,50	42.562,46	25.475,19	68.037,65	-176.962,35	6.714,15
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSM. INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	15.000,00	3.754,50	11,63	281,88	293,51	-14.706,49	-3.460,99
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.950.000,00	488.085,00	328.421,49	200.327,48	528.748,97	-1.421.251,03	40.663,97
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.950.000,00	488.085,00	328.421,49	200.327,48	528.748,97	-1.421.251,03	40.663,97
	1120.00.00.00	TAXAS		45.500,00	11.388,65	0,00	175,00	175,00	-45.325,00	-11.213,65
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.000,00	10.262,30	0,00	175,00	175,00	-40.825,00	-10.087,30
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	500,00	125,15	0,00	175,00	175,00	-325,00	49,85
6	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL. COM. IND. E P		36.000,00	9.010,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-9.010,80
7	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ ESTABELECIM. COMERCIAIS	1	16.000,00	4.004,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-4.004,80
8	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ PRESTADORES DE SERVIÇO	1	5.000,00	1.251,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.251,50
9	1121.25.03.00	TAXA DE LICENÇA P/ ATIV. EVENTUAL E AMBULANTE	1	15.000,00	3.754,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.754,50
10	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	1.500,00	375,45	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,45
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00	1.126,35	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.126,35
16	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	1.500,00	375,45	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,45
17	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
18	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		83.450,00	20.887,55	-617,54	5.406,06	4.788,52	-78.661,48	-16.099,03
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		83.450,00	20.887,55	-617,54	5.406,06	4.788,52	-78.661,48	-16.099,03
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		83.450,00	20.887,55	-617,54	5.406,06	4.788,52	-78.661,48	-16.099,03
	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.450,00	9.624,05	6.510,66	4.885,51	11.396,17	-27.053,83	1.772,12
19	1325.01.01.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYAL	1	200,00	50,06	0,00	0,00	0,00	-200,00	-50,06
20	1325.01.02.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDE	2	15.300,00	3.829,59	2.218,61	1.424,46	3.643,07	-11.656,93	-186,52
	1325.01.03.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		9.300,00	2.327,79	1.119,52	916,56	2.036,08	-7.263,92	-291,71
21	1325.01.03.01	P.A.B. FIXO	5	2.500,00	625,75	29,92	1,28	31,20	-2.468,80	-594,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
23	1325.01.03.03	ATENÇÃO DE M.A.C.	5	500,00	125,15	88,09	77,54	165,63	-334,37	40,48
24	1325.01.03.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	500,00	125,15	114,76	93,75	208,51	-291,49	83,36
25	1325.01.03.05	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	500,00	125,15	254,42	56,94	311,36	-188,64	186,21
26	1325.01.03.06	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	1.200,00	300,36	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-300,36
27	1325.01.03.07	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
28	1325.01.03.08	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	100,00	25,03	0,00	0,00	0,00	-100,00	-25,03
29	1325.01.03.09	REM. BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	1.500,00	375,45	632,33	687,05	1.319,38	-180,62	943,93
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ENSINO		8.950,00	2.240,20	310,02	314,63	624,65	-8.325,35	-1.615,55
30	1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	5	2.200,00	550,66	77,37	92,93	170,30	-2.029,70	-380,36
31	1325.01.05.02	S.E.E. - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	5.600,00	1.401,68	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-1.401,68
32	1325.01.05.03	D.S.E. - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	2	650,00	162,71	1,66	1,01	2,67	-647,33	-160,04
33	1325.01.05.04	RECURSOS DO ENSINO - 25%	1	500,00	125,15	230,99	220,69	451,68	-48,32	326,53
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	50,06	74,78	27,59	102,37	-97,63	52,31
	1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SOCIAL		4.500,00	1.126,35	218,83	125,04	343,87	-4.156,13	-782,48
35	1325.01.10.01	REND. F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II	5	600,00	150,18	49,30	0,00	49,30	-550,70	-100,88
36	1325.01.10.02	REND. F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	1.000,00	250,30	74,11	33,85	107,96	-892,04	-142,34
37	1325.01.10.03	REND. F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	900,00	225,27	54,35	41,22	95,57	-804,43	-129,70
38	1325.01.10.04	REND. S.E.A.S. - PROTEÇÃO BÁSICA (ESTADO)	2	500,00	125,15	18,57	1,68	20,25	-479,75	-104,90
39	1325.01.10.05	REM. RECURSOS DO F.M.A.S.	1	1.500,00	375,45	22,50	48,29	70,79	-1.429,21	-304,66
102	1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS VINCUL.	1	0,00	0,00	2.568,90	2.077,23	4.646,13	4.646,13	4.646,13
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	11.263,50	-7.128,20	520,55	-6.607,65	-51.607,65	-17.871,15
40	1325.02.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCUL.	1	45.000,00	11.263,50	-7.128,20	520,55	-6.607,65	-51.607,65	-17.871,15
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.740.900,00	4.473.523,27	3.195.902,21	1.581.795,92	4.777.698,13	-12.963.201,87	304.174,86
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.690.900,00	4.461.008,27	3.191.795,81	1.581.795,92	4.773.591,73	-12.917.308,27	312.583,46
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.132.400,00	1.534.939,72	1.326.329,13	476.451,50	1.802.780,63	-4.329.619,37	267.840,91
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.383.000,00	1.097.064,90	1.008.873,08	341.242,03	1.350.115,11	-3.032.884,89	253.050,21
41	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - F.P.M.	1	4.380.000,00	1.096.314,00	1.007.660,30	341.079,65	1.348.739,95	-3.031.260,05	252.425,95
42	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TER. RURAL - I.T.R.	1	3.000,00	750,90	1.212,78	162,38	1.375,16	-1.624,84	624,26
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/ EXPL. DE REC. MINER.		160.500,00	40.173,15	17.907,71	12.756,82	30.664,53	-129.835,47	-9.508,62
43	1721.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	80.000,00	20.024,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-20.024,00
44	1721.22.50.00	C.-PARTE ROYALTIES P/ PARTIC. ESPEC. - LEI Nº 9.47	1	8.500,00	2.127,55	7.801,66	7.311,95	15.113,61	6.613,61	12.986,06
45	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	71.000,00	17.771,30	10.106,05	5.444,87	15.550,92	-55.449,08	-2.220,38
46	1721.22.90.00	OUT. TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. EXP. REC. HID	1	1.000,00	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
	1721.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.086.000,00	271.825,80	208.723,94	84.473,98	293.197,92	-792.802,08	21.372,12
	1721.33.11.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		954.000,00	238.786,20	188.434,92	71.174,00	259.608,92	-694.391,08	20.822,72
47	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.	5	141.500,00	35.417,45	23.560,00	11.780,00	35.340,00	-106.160,00	-77,45
48	1721.33.11.30	PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL	5	0,00	0,00	19.179,92	14.994,00	34.173,92	34.173,92	34.173,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 3/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	115.388,30	81.600,00	38.400,00	120.000,00	-341.000,00	4.611,70
50	1721.33.11.32	PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	164.500,00	41.174,35	46.095,00	0,00	46.095,00	-118.405,00	4.920,65
51	1721.33.11.33	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5	72.000,00	18.021,60	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-48.000,00	5.978,40
52	1721.33.11.34	PROGR. DE COMP. DE ESPECIF. REGIONAIS	5	115.000,00	28.784,50	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-28.784,50
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	20.024,00	13.237,42	6.618,71	19.856,13	-60.143,87	-167,87
53	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO DE M.A.C.	5	80.000,00	20.024,00	13.237,42	6.618,71	19.856,13	-60.143,87	-167,87
	1721.33.13.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		28.500,00	7.133,55	1.181,11	4.724,44	5.905,55	-22.594,45	-1.228,00
54	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	6.500,00	1.626,95	1.181,11	4.724,44	5.905,55	-594,45	4.278,60
55	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	22.000,00	5.506,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-5.506,60
	1721.33.14.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		23.500,00	5.882,05	5.870,49	1.956,83	7.827,32	-15.672,68	1.945,27
56	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	5	23.500,00	5.882,05	5.870,49	1.956,83	7.827,32	-15.672,68	1.945,27
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S.		98.500,00	24.654,55	3.151,21	4.121,20	7.272,41	-91.227,59	-17.382,14
57	1721.34.01.00	F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II (PISO BÁS.VARIÁVEL)	5	20.000,00	5.006,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-17.000,00	-2.006,00
58	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	54.000,00	13.516,20	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-13.516,20
59	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.E.F.	5	24.500,00	6.132,35	1.151,21	3.121,20	4.272,41	-20.227,59	-1.859,94
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.		324.000,00	81.097,20	78.974,89	29.267,41	108.242,30	-215.757,70	27.145,10
60	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5	324.000,00	81.097,20	78.974,89	29.267,41	108.242,30	-215.757,70	27.145,10
	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	11.889,25	7.883,44	3.941,72	11.825,16	-35.674,84	-64,09
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.900,00	8.234,87	814,86	648,34	1.463,20	-31.436,80	-6.771,67
62	1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	32.900,00	8.234,87	814,86	648,34	1.463,20	-31.436,80	-6.771,67
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.908.500,00	2.262.773,55	1.345.121,88	838.530,64	2.183.652,52	-6.724.847,48	-79.121,03
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.417.000,00	1.889.451,10	1.230.962,03	694.895,84	1.925.857,87	-5.491.142,13	36.406,77
63	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.250.000,00	1.814.675,00	1.172.035,20	682.291,27	1.854.326,47	-5.395.673,53	39.651,47
64	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	80.000,00	53.000,00	37.786,59	9.332,83	47.119,42	-32.880,58	-5.880,58
65	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	53.000,00	13.265,90	12.419,83	3.271,74	15.691,57	-37.308,43	2.425,67
66	1722.01.13.00	C.-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOM. PÚBL. - CIDE	1	34.000,00	8.510,20	8.720,41	0,00	8.720,41	-25.279,59	210,21
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. (25%)		500,00	125,15	273,45	386,02	659,47	159,47	534,32
67	1722.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	500,00	125,15	273,45	386,02	659,47	159,47	534,32
	1722.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGR. DE SAÚDE		256.500,00	64.201,95	0,00	27.362,38	27.362,38	-229.137,62	-36.839,57
68	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	192.000,00	48.057,60	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	-48.057,60
69	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	62.500,00	15.643,75	0,00	26.400,00	26.400,00	-36.100,00	10.756,25
70	1722.33.03.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (ESTADO)	2	2.000,00	500,60	0,00	962,38	962,38	-1.037,62	461,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 4/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	308.995,35	113.886,40	115.886,40	229.772,80	-1.004.727,20	-79.222,55
	1722.99.01.00	RECURSOS DA SECRET. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.222.500,00	305.991,75	113.886,40	113.886,40	227.772,80	-994.727,20	-78.218,95
71	1722.99.01.01	AUX. P/ TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL	2	1.150.000,00	287.845,00	113.886,40	113.886,40	227.772,80	-922.227,20	-60.072,20
72	1722.99.01.03	PROGR. ESTADUAL DE MERENDA ESCOLAR	2	72.500,00	18.146,75	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	-18.146,75
	1722.99.02.00	RECURSOS SECRET. EST. ASSIST. E DESENV. SOCIAL		12.000,00	3.003,60	0,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00	-1.003,60
73	1722.99.02.01	PROGR. REDE ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	3.003,60	0,00	2.000,00	2.000,00	-10.000,00	-1.003,60
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	663.295,00	520.344,80	266.813,78	787.158,58	-1.862.841,42	123.863,58
74	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	2.650.000,00	663.295,00	520.344,80	266.813,78	787.158,58	-1.862.841,42	123.863,58
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00	12.515,00	4.106,40	0,00	4.106,40	-45.893,60	-8.408,60
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	12.515,00	4.106,40	0,00	4.106,40	-45.893,60	-8.408,60
	1764.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DE INSTITUIÇÕES DO ESTADO		50.000,00	12.515,00	4.106,40	0,00	4.106,40	-45.893,60	-8.408,60
75	1764.02.01.00	CONVÊNIO SENAR	6	50.000,00	12.515,00	4.106,40	0,00	4.106,40	-45.893,60	-8.408,60
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		720.850,00	180.428,77	22.909,58	1.235,80	24.145,38	-696.704,62	-156.283,39
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.850,00	14.479,87	0,00	0,00	0,00	-57.850,00	-14.479,87
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.000,00	1.001,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.001,20
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	1.000,00	250,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,30
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ITBI	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	2.000,00	500,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,60
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
79	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		53.200,00	13.315,96	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	-13.315,96
80	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	25.000,00	6.257,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.257,50
81	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	25.000,00	6.257,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.257,50
82	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DA TAXA DE FISC	1	2.700,00	675,81	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-675,81
83	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DE OUT. TRIBUTOS	1	500,00	125,15	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,15
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		650,00	162,71	0,00	0,00	0,00	-650,00	-162,71
84	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	650,00	162,71	0,00	0,00	0,00	-650,00	-162,71
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.000,00	19.022,80	22.687,60	167,60	22.855,20	-53.144,80	3.832,40
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	7.509,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.509,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	7.509,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.509,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 5/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	7.509,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.509,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		46.000,00	11.513,80	22.687,60	167,60	22.855,20	-23.144,80	11.341,40
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		46.000,00	11.513,80	22.687,60	167,60	22.855,20	-23.144,80	11.341,40
86	1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1	46.000,00	11.513,80	22.687,60	167,60	22.855,20	-23.144,80	11.341,40
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		524.000,00	131.157,20	0,00	0,00	0,00	-524.000,00	-131.157,20
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		522.500,00	130.781,75	0,00	0,00	0,00	-522.500,00	-130.781,75
87	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	270.000,00	67.581,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-67.581,00
88	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	250.000,00	62.575,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.575,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.500,00	625,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-625,75
89	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS – PRINCIPAL	1	2.500,00	625,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-625,75
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	375,45	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,45
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUT. RECEITAS		1.500,00	375,45	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,45
90	1932.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. DE OUT. REC. – PRIN	1	1.500,00	375,45	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,45
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		63.000,00	15.768,90	221,98	1.068,20	1.290,18	-61.709,82	-14.478,72
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		28.000,00	7.008,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-7.008,40
91	1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	28.000,00	7.008,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-7.008,40
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	8.760,50	221,98	1.068,20	1.290,18	-33.709,82	-7.470,32
92	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	1	35.000,00	8.760,50	221,98	1.068,20	1.290,18	-33.709,82	-7.470,32
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.315.000,00	579.444,50	0,00	0,00	0,00	-2.315.000,00	-579.444,50
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	3.754,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.754,50
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	3.754,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.754,50
93	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	15.000,00	3.754,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.754,50
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	575.690,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-575.690,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.300.000,00	575.690,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-575.690,00
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	287.845,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-287.845,00
	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	287.845,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-287.845,00
	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	287.845,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-287.845,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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	287.845,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-287.845,00
	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	287.845,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-287.845,00
95	2472.99.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	1.150.000,00	287.845,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-287.845,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.362.700,00	-597.479,01	-447.363,05	-205.494,94	-652.857,99	1.709.842,01	-55.378,98
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-2.362.700,00	-597.479,01	-447.363,05	-205.494,94	-652.857,99	1.709.842,01	-55.378,98
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.362.700,00	-597.479,01	-447.363,05	-205.494,94	-652.857,99	1.709.842,01	-55.378,98
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-886.100,00	-221.790,83	-203.351,22	-69.036,71	-272.387,93	613.712,07	-50.597,10
	9721.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRANSF. DA U		-876.600,00	-219.412,98	-201.774,54	-68.248,37	-270.022,91	606.577,09	-50.609,93
96	9721.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-876.000,00	-219.262,80	-201.532,01	-68.215,90	-269.747,91	606.252,09	-50.485,11
97	9721.01.05.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-600,00	-150,18	-242,53	-32,47	-275,00	325,00	-124,82
98	9721.36.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB – ICMS DESON.	1	-9.500,00	-2.377,85	-1.576,68	-788,34	-2.365,02	7.134,98	12,83
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.476.600,00	-375.688,18	-244.011,83	-136.458,23	-380.470,06	1.096.129,94	-4.781,88
	9722.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRAN. ESTADO		-1.476.600,00	-375.688,18	-244.011,83	-136.458,23	-380.470,06	1.096.129,94	-4.781,88
99	9722.01.01.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.450.000,00	-362.935,00	-234.407,01	-136.458,23	-370.865,24	1.079.134,76	-7.930,24
100	9722.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-16.000,00	-10.100,00	-7.120,85	0,00	-7.120,85	8.879,15	2.979,15
101	9722.01.04.00	® DED. DE RECEITA P/ A FORM. DO FUNDEB - IPI - EXP	1	-10.600,00	-2.653,18	-2.483,97	0,00	-2.483,97	8.116,03	169,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.873.000,00	5.251.392,73	3.226.261,02	1.672.953,25	4.899.214,27	-15.973.785,73	-352.178,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						411.931,20	206.090,59	618.021,79		
TOTAL DA RECEITA						3.638.192,22	1.879.043,84	5.517.236,06		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									1.093.852,33	
TOTAL DO BALANCETE								6.611.088,39		

BARRA DO TURVO, 31 de Março de 2011.