



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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	10.491.518,20	9.627.158,46	1.912.514,18	11.539.672,64	-9.381.027,36	1.048.154,44
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.375.500,00	1.188.225,10	1.354.671,36	326.566,84	1.681.238,20	-694.261,80	493.013,10
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.330.000,00	1.165.466,00	1.354.456,76	323.632,35	1.678.089,11	-651.910,89	512.623,11
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		380.000,00	190.076,00	321.042,12	27.678,16	348.720,28	-31.279,72	158.644,28
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	120.000,00	60.024,00	207.859,71	1.788,01	209.647,72	89.647,72	149.623,72
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		245.000,00	122.549,00	112.888,90	25.190,15	138.079,05	-106.920,95	15.530,05
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	245.000,00	122.549,00	112.888,90	25.190,15	138.079,05	-106.920,95	15.530,05
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSM. INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	15.000,00	7.503,00	293,51	700,00	993,51	-14.006,49	-6.509,49
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.950.000,00	975.390,00	1.033.414,64	295.954,19	1.329.368,83	-620.631,17	353.978,83
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.950.000,00	975.390,00	1.033.414,64	295.954,19	1.329.368,83	-620.631,17	353.978,83
	1120.00.00.00	TAXAS		45.500,00	22.759,10	214,60	2.934,49	3.149,09	-42.350,91	-19.610,01
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.000,00	20.508,20	214,60	1.700,22	1.914,82	-39.085,18	-18.593,38
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	500,00	250,10	214,60	21,60	236,20	-263,80	-13,90
6	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL. COM. IND. E P		36.000,00	18.007,20	0,00	1.678,62	1.678,62	-34.321,38	-16.328,58
7	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ ESTABELECIM. COMERCIAIS	1	16.000,00	8.003,20	0,00	1.464,58	1.464,58	-14.535,42	-6.538,62
8	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ PRESTADORES DE SERVIÇO	1	5.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.501,00
9	1121.25.03.00	TAXA DE LICENÇA P/ ATIV. EVENTUAL E AMBULANTE	1	15.000,00	7.503,00	0,00	214,04	214,04	-14.785,96	-7.288,96
10	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	1.500,00	750,30	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-750,30
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00	2.250,90	0,00	1.234,27	1.234,27	-3.265,73	-1.016,63
16	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	1.500,00	750,30	0,00	504,88	504,88	-995,12	-245,42
17	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	1.000,40	0,00	561,74	561,74	-1.438,26	-438,66
18	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	500,20	0,00	167,65	167,65	-832,35	-332,55
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		83.450,00	41.741,72	16.532,01	4.248,50	20.780,51	-62.669,49	-20.961,21
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		83.450,00	41.741,72	16.532,01	4.248,50	20.780,51	-62.669,49	-20.961,21
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		83.450,00	41.741,72	16.532,01	4.248,50	20.780,51	-62.669,49	-20.961,21
	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.450,00	19.232,72	19.791,41	3.453,09	23.244,50	-15.205,50	4.011,78
19	1325.01.01.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYAL	1	200,00	100,04	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,04
20	1325.01.02.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDE	2	15.300,00	7.653,06	4.867,70	242,83	5.110,53	-10.189,47	-2.542,53
	1325.01.03.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		9.300,00	4.651,86	4.324,69	1.286,96	5.611,65	-3.688,35	959,79
21	1325.01.03.01	P.A.B. FIXO	5	2.500,00	1.250,50	33,77	1,35	35,12	-2.464,88	-1.215,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 2/ 6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	1.000,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,40
23	1325.01.03.03	ATENÇÃO DE M.A.C.	5	500,00	250,10	339,07	76,76	415,83	-84,17	165,73
24	1325.01.03.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	500,00	250,10	403,65	130,49	534,14	34,14	284,04
25	1325.01.03.05	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	500,00	250,10	954,07	435,94	1.390,01	890,01	1.139,91
26	1325.01.03.06	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	1.200,00	600,24	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-600,24
27	1325.01.03.07	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
28	1325.01.03.08	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	100,00	50,02	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,02
29	1325.01.03.09	REM. BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	1.500,00	750,30	2.594,13	642,42	3.236,55	1.736,55	2.486,25
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ENSINO		8.950,00	4.476,82	1.119,70	491,76	1.611,46	-7.338,54	-2.865,36
30	1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	5	2.200,00	1.100,44	276,74	60,87	337,61	-1.862,39	-762,83
31	1325.01.05.02	S.E.E. - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	5.600,00	2.801,12	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-2.801,12
32	1325.01.05.03	D.S.E. - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	2	650,00	325,16	99,35	167,17	266,52	-383,48	-58,64
33	1325.01.05.04	RECURSOS DO ENSINO - 25%	1	500,00	250,10	715,36	263,72	979,08	479,08	728,98
110	1325.01.05.05	RENDIM. F.N.D.E. - PROGRAMA P.N.A.E.	5	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	28,25	28,25
34	1325.01.09.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	1	200,00	100,04	172,80	2,04	174,84	-25,16	74,80
	1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SOCIAL		4.500,00	2.250,90	698,65	270,06	968,71	-3.531,29	-1.282,19
35	1325.01.10.01	REND. F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II	5	600,00	300,12	49,30	0,00	49,30	-550,70	-250,82
36	1325.01.10.02	REND. F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	1.000,00	500,20	196,33	96,61	292,94	-707,06	-207,26
37	1325.01.10.03	REND. F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	900,00	450,18	209,86	71,77	281,63	-618,37	-168,55
38	1325.01.10.04	REND. S.E.A.S. - PROTEÇÃO BÁSICA (ESTADO)	2	500,00	250,10	53,28	29,05	82,33	-417,67	-167,77
39	1325.01.10.05	REM. RECURSOS DO F.M.A.S.	1	1.500,00	750,30	189,88	72,63	262,51	-1.237,49	-487,79
102	1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS VINCUL.	1	0,00	0,00	8.607,87	1.159,44	9.767,31	9.767,31	9.767,31
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	22.509,00	-3.259,40	795,41	-2.463,99	-47.463,99	-24.972,99
40	1325.02.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCUL.	1	45.000,00	22.509,00	-3.259,40	795,41	-2.463,99	-47.463,99	-24.972,99
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.740.900,00	8.900.982,18	8.231.809,71	1.563.606,97	9.795.416,68	-7.945.483,32	894.434,50
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.690.900,00	8.875.972,18	8.215.994,79	1.557.124,97	9.773.119,76	-7.917.780,24	897.147,58
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.132.400,00	3.067.426,48	3.091.336,02	621.916,81	3.713.252,83	-2.419.147,17	645.826,35
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.383.000,00	2.192.376,60	2.321.891,12	468.646,36	2.790.537,48	-1.592.462,52	598.160,88
41	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - F.P.M.	1	4.380.000,00	2.190.876,00	2.319.756,13	468.358,42	2.788.114,55	-1.591.885,45	597.238,55
42	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TER. RURAL - I.T.R.	1	3.000,00	1.500,60	2.134,99	287,94	2.422,93	-577,07	922,33
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/ EXPL. DE REC. MINER.		160.500,00	80.282,10	52.487,49	11.795,79	64.283,28	-96.216,72	-15.998,82
43	1721.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	80.000,00	40.016,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-40.016,00
44	1721.22.50.00	C.-PARTE ROYALTIES P/ PARTIC. ESPEC. - LEI Nº 9.47	1	8.500,00	4.251,70	25.792,47	5.740,39	31.532,86	23.032,86	27.281,16
45	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	71.000,00	35.514,20	26.695,02	0,00	26.695,02	-44.304,98	-8.819,18
46	1721.22.90.00	OUT. TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. EXP. REC. HID	1	1.000,00	500,20	0,00	6.055,40	6.055,40	5.055,40	5.555,20
	1721.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.086.000,00	543.217,20	496.129,56	67.926,57	564.056,13	-521.943,87	20.838,93
	1721.33.11.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		954.000,00	477.190,80	440.665,04	56.851,03	497.516,07	-456.483,93	20.325,27
47	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.	5	141.500,00	70.778,30	58.900,00	11.780,00	70.680,00	-70.820,00	-98,30
48	1721.33.11.30	PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL	5	0,00	0,00	34.173,92	0,00	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 JUNHO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	230.592,20	196.800,00	14.400,00	211.200,00	-249.800,00	-19.392,20
50	1721.33.11.32	PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	164.500,00	82.282,90	76.083,00	14.994,00	91.077,00	-73.423,00	8.794,10
51	1721.33.11.33	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5	72.000,00	36.014,40	36.000,00	6.000,00	42.000,00	-30.000,00	5.985,60
52	1721.33.11.34	PROGR. DE COMP. DE ESPECIF. REGIONAIS	5	115.000,00	57.523,00	38.708,12	9.677,03	48.385,15	-66.614,85	-9.137,85
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	40.016,00	33.093,55	6.618,71	39.712,26	-40.287,74	-303,74
53	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO DE M.A.C.	5	80.000,00	40.016,00	33.093,55	6.618,71	39.712,26	-40.287,74	-303,74
	1721.33.13.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		28.500,00	14.255,70	10.629,99	2.500,00	13.129,99	-15.370,01	-1.125,71
54	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	6.500,00	3.251,30	10.629,99	2.500,00	13.129,99	6.629,99	9.878,69
55	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	22.000,00	11.004,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-11.004,40
	1721.33.14.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		23.500,00	11.754,70	11.740,98	1.956,83	13.697,81	-9.802,19	1.943,11
56	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	5	23.500,00	11.754,70	11.740,98	1.956,83	13.697,81	-9.802,19	1.943,11
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S.		98.500,00	49.269,70	16.893,61	10.000,00	26.893,61	-71.606,39	-22.376,09
57	1721.34.01.00	F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II (PISO BÁS.VARIÁVEL)	5	20.000,00	10.004,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-14.000,00	-4.004,00
58	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	54.000,00	27.010,80	4.500,00	9.000,00	13.500,00	-40.500,00	-13.510,80
59	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.E.F.	5	24.500,00	12.254,90	7.393,61	0,00	7.393,61	-17.106,39	-4.861,29
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.		324.000,00	162.064,80	180.458,03	59.394,94	239.852,97	-84.147,03	77.788,17
60	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5	324.000,00	162.064,80	165.227,26	28.933,40	194.160,66	-129.839,34	32.095,86
	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	15.230,77	30.461,54	45.692,31	45.692,31	45.692,31
61	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. - L.C. Nº 87/96	1	47.500,00	23.759,50	19.708,60	4.021,38	23.729,98	-23.770,02	-29,52
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.900,00	16.456,58	3.767,61	131,77	3.899,38	-29.000,62	-12.557,20
62	1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	32.900,00	16.456,58	3.767,61	131,77	3.899,38	-29.000,62	-12.557,20
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.908.500,00	4.483.015,70	3.870.148,47	731.123,06	4.601.271,53	-4.307.228,47	118.255,83
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.417.000,00	3.736.967,40	3.319.899,57	590.367,94	3.910.267,51	-3.506.732,49	173.300,11
63	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.250.000,00	3.626.450,00	3.212.334,83	581.357,32	3.793.692,15	-3.456.307,85	167.242,15
64	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	80.000,00	67.000,00	64.348,19	5.055,93	69.404,12	-10.595,88	2.404,12
65	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	53.000,00	26.510,60	25.975,73	3.954,69	29.930,42	-23.069,58	3.419,82
66	1722.01.13.00	C.-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOM. PÚBL. - CIDE	1	34.000,00	17.006,80	17.240,82	0,00	17.240,82	-16.759,18	234,02
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. (25%)		500,00	250,10	1.304,54	906,34	2.210,88	1.710,88	1.960,78
67	1722.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	500,00	250,10	1.304,54	906,34	2.210,88	1.710,88	1.960,78
	1722.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGR. DE SAÚDE		256.500,00	128.301,30	52.324,76	24.962,38	77.287,14	-179.212,86	-51.014,16
68	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	192.000,00	96.038,40	24.000,00	24.000,00	48.000,00	-144.000,00	-48.038,40
69	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	62.500,00	31.262,50	26.400,00	0,00	26.400,00	-36.100,00	-4.862,50
70	1722.33.03.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (ESTADO)	2	2.000,00	1.000,40	1.924,76	962,38	2.887,14	887,14	1.886,74



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 JUNHO - 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	617.496,90	496.619,60	114.886,40	611.506,00	-622.994,00	-5.990,90
	1722.99.01.00	RECURSOS DA SECRET. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.222.500,00	611.494,50	492.619,60	113.886,40	606.506,00	-615.994,00	-4.988,50
71	1722.99.01.01	AUX. P/ TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL	2	1.150.000,00	575.230,00	455.545,60	113.886,40	569.432,00	-580.568,00	-5.798,00
72	1722.99.01.03	PROGR. ESTADUAL DE MERENDA ESCOLAR	2	72.500,00	36.264,50	37.074,00	0,00	37.074,00	-35.426,00	809,50
	1722.99.02.00	RECURSOS SECRET. EST. ASSIST. E DESENV. SOCIAL		12.000,00	6.002,40	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00	-1.002,40
73	1722.99.02.01	PROGR. REDE ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	6.002,40	4.000,00	1.000,00	5.000,00	-7.000,00	-1.002,40
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	1.325.530,00	1.254.510,30	204.085,10	1.458.595,40	-1.191.404,60	133.065,40
74	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	2.650.000,00	1.325.530,00	1.254.510,30	204.085,10	1.458.595,40	-1.191.404,60	133.065,40
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00	25.010,00	15.814,92	6.482,00	22.296,92	-27.703,08	-2.713,08
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	25.010,00	15.814,92	6.482,00	22.296,92	-27.703,08	-2.713,08
	1764.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DE INSTITUIÇÕES DO ESTADO		50.000,00	25.010,00	15.814,92	6.482,00	22.296,92	-27.703,08	-2.713,08
75	1764.02.01.00	CONVÊNIO SENAR	6	50.000,00	25.010,00	15.814,92	6.482,00	22.296,92	-27.703,08	-2.713,08
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		720.850,00	360.569,20	24.145,38	18.091,87	42.237,25	-678.612,75	-318.331,95
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.850,00	28.936,60	0,00	2.266,72	2.266,72	-55.583,28	-26.669,88
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.000,00	2.000,80	0,00	5,91	5,91	-3.994,09	-1.994,89
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	1.000,00	500,20	0,00	5,84	5,84	-994,16	-494,36
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ITBI	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	2.000,00	1.000,40	0,00	0,07	0,07	-1.999,93	-1.000,33
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
79	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	250,10	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,10
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		53.200,00	26.610,64	0,00	2.258,81	2.258,81	-50.941,19	-24.351,83
80	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	25.000,00	12.505,00	0,00	654,80	654,80	-24.345,20	-11.850,20
81	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	25.000,00	12.505,00	0,00	146,50	146,50	-24.853,50	-12.358,50
82	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DA TAXA DE FISC	1	2.700,00	1.350,54	0,00	79,94	79,94	-2.620,06	-1.270,60
83	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DE OUT. TRIBUTOS	1	500,00	250,10	0,00	1.377,57	1.377,57	877,57	1.127,47
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		650,00	325,16	0,00	2,00	2,00	-648,00	-323,16
84	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	650,00	325,16	0,00	2,00	2,00	-648,00	-323,16
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.000,00	38.015,20	22.855,20	0,00	22.855,20	-53.144,80	-15.160,00
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	15.006,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.006,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	15.006,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.006,00



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 JUNHO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
85	1921.99.99.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	1	30.000,00	15.006,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.006,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		46.000,00	23.009,20	22.855,20	0,00	22.855,20	-23.144,80	-154,00
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		46.000,00	23.009,20	22.855,20	0,00	22.855,20	-23.144,80	-154,00
86	1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1	46.000,00	23.009,20	22.855,20	0,00	22.855,20	-23.144,80	-154,00
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		524.000,00	262.104,80	0,00	5.636,92	5.636,92	-518.363,08	-256.467,88
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		522.500,00	261.354,50	0,00	5.629,67	5.629,67	-516.870,33	-255.724,83
87	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	270.000,00	135.054,00	0,00	4.035,59	4.035,59	-265.964,41	-131.018,41
88	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	250.000,00	125.050,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-125.050,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.500,00	1.250,50	0,00	1.594,08	1.594,08	-905,92	343,58
89	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS - PRINCIPAL	1	2.500,00	1.250,50	0,00	1.594,08	1.594,08	-905,92	343,58
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	750,30	0,00	7,25	7,25	-1.492,75	-743,05
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUT. RECEITAS		1.500,00	750,30	0,00	7,25	7,25	-1.492,75	-743,05
90	1932.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. DE OUT. REC. - PRIN	1	1.500,00	750,30	0,00	7,25	7,25	-1.492,75	-743,05
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		63.000,00	31.512,60	1.290,18	10.188,23	11.478,41	-51.521,59	-20.034,19
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		28.000,00	14.005,60	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-14.005,60
91	1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	28.000,00	14.005,60	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-14.005,60
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	17.507,00	1.290,18	10.188,23	11.478,41	-23.521,59	-6.028,59
92	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	1	35.000,00	17.507,00	1.290,18	10.188,23	11.478,41	-23.521,59	-6.028,59
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.315.000,00	1.157.963,00	79.865,44	0,00	79.865,44	-2.235.134,56	-1.078.097,56
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.503,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.503,00
93	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	15.000,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.503,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	1.150.460,00	79.865,44	0,00	79.865,44	-2.220.134,56	-1.070.594,56
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.300.000,00	1.150.460,00	79.865,44	0,00	79.865,44	-2.220.134,56	-1.070.594,56
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	575.230,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-575.230,00
	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	575.230,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-575.230,00
	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	575.230,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-575.230,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 6/ 6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	575.230,00	79.865,44	0,00	79.865,44	-1.070.134,56	-495.364,56
	2472.01.00.00	DEFESA CIVIL DO ESTADO		0,00	0,00	79.865,44	0,00	79.865,44	79.865,44	79.865,44
104	2472.01.01.00	CONV. "CABECEIRA DE PONTE - Bº AREIA BRANCA"	2	0,00	0,00	39.932,72	0,00	39.932,72	39.932,72	39.932,72
105	2472.01.02.00	CONV. "CABECEIRA DE PONTE - Bº CANUDOS"	2	0,00	0,00	39.932,72	0,00	39.932,72	39.932,72	39.932,72
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	575.230,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-575.230,00
95	2472.99.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	1.150.000,00	575.230,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-575.230,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.362.700,00	-1.186.219,34	-1.123.755,07	-211.534,59	-1.335.289,66	1.027.410,34	-149.070,32
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-2.362.700,00	-1.186.219,34	-1.123.755,07	-211.534,59	-1.335.289,66	1.027.410,34	-149.070,32
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.362.700,00	-1.186.219,34	-1.123.755,07	-211.534,59	-1.335.289,66	1.027.410,34	-149.070,32
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-886.100,00	-443.227,22	-468.319,72	-93.729,24	-562.048,96	324.051,04	-118.821,74
	9721.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRANSF. DA U		-876.600,00	-438.475,32	-464.378,02	-93.729,24	-558.107,26	318.492,74	-119.631,94
96	9721.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-876.000,00	-438.175,20	-463.951,09	-93.671,66	-557.622,75	318.377,25	-119.447,55
97	9721.01.05.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-600,00	-300,12	-426,93	-57,58	-484,51	115,49	-184,39
98	9721.36.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB – ICMS DESON.	1	-9.500,00	-4.751,90	-3.941,70	0,00	-3.941,70	5.558,30	810,20
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.476.600,00	-742.992,12	-655.435,35	-117.805,35	-773.240,70	703.359,30	-30.248,58
	9722.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRAN. ESTADO		-1.476.600,00	-742.992,12	-655.435,35	-117.805,35	-773.240,70	703.359,30	-30.248,58
99	9722.01.01.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.450.000,00	-725.290,00	-642.466,90	-117.059,78	-759.526,68	690.473,32	-34.236,68
100	9722.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-16.000,00	-12.400,00	-8.605,93	-745,57	-9.351,50	6.648,50	3.048,50
101	9722.01.04.00	® DED. DE RECEITA P/ A FORM. DO FUNDEB - IPI - EXP	1	-10.600,00	-5.302,12	-4.362,52	0,00	-4.362,52	6.237,48	939,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.873.000,00	10.463.261,86	8.583.268,83	1.700.979,59	10.284.248,42	-10.588.751,58	-179.013,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.057.108,88	223.335,75	1.280.444,63		
TOTAL DA RECEITA						9.640.377,71	1.924.315,34	11.564.693,05		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.093.852,33		
TOTAL DO BALANCETE								12.658.545,38		

BARRA DO TURVO, 30 de Junho de 2011.