



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	17.444.639,48	17.176.596,88	2.294.922,52	19.471.519,40	-1.449.180,60	2.026.879,92
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.375.500,00	1.979.741,70	2.517.803,00	297.174,49	2.814.977,49	439.477,49	835.235,79
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.330.000,00	1.941.822,00	2.483.971,60	295.775,03	2.779.746,63	449.746,63	837.924,63
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		380.000,00	316.692,00	459.974,50	37.219,37	497.193,87	117.193,87	180.501,87
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	120.000,00	100.008,00	216.465,57	3.006,79	219.472,36	99.472,36	119.464,36
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		245.000,00	204.183,00	215.059,66	27.566,98	242.626,64	-2.373,36	38.443,64
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	245.000,00	204.183,00	215.059,66	27.566,98	242.626,64	-2.373,36	38.443,64
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSM. INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	15.000,00	12.501,00	28.449,27	6.645,60	35.094,87	20.094,87	22.593,87
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.950.000,00	1.625.130,00	2.023.997,10	258.555,66	2.282.552,76	332.552,76	657.422,76
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.950.000,00	1.625.130,00	2.023.997,10	258.555,66	2.282.552,76	332.552,76	657.422,76
	1120.00.00.00	TAXAS		45.500,00	37.919,70	33.831,40	1.399,46	35.230,86	-10.269,14	-2.688,84
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.000,00	34.169,40	28.263,04	258,65	28.521,69	-12.478,31	-5.647,71
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	500,00	416,70	311,56	0,00	311,56	-188,44	-105,14
6	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	500,00	416,70	160,97	22,34	183,31	-316,69	-233,39
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL. COM. IND. E P		36.000,00	30.002,40	27.550,32	236,31	27.786,63	-8.213,37	-2.215,77
7	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ ESTABELECIM. COMERCIAIS	1	16.000,00	13.334,40	27.133,68	236,31	27.369,99	11.369,99	14.035,59
8	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ PRESTADORES DE SERVIÇO	1	5.000,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.167,00
9	1121.25.03.00	TAXA DE LICENÇA P/ ATIV. EVENTUAL E AMBULANTE	1	15.000,00	12.501,00	416,64	0,00	416,64	-14.583,36	-12.084,36
10	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	1.500,00	1.250,10	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.250,10
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	416,70	240,19	0,00	240,19	-259,81	-176,51
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00	3.750,30	5.568,36	1.140,81	6.709,17	2.209,17	2.958,87
16	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	1.500,00	1.250,10	2.297,74	335,72	2.633,46	1.133,46	1.383,36
17	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	1.666,80	2.385,82	547,73	2.933,55	933,55	1.266,75
18	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	833,40	884,80	257,36	1.142,16	142,16	308,76
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		83.450,00	69.547,28	34.258,27	6.721,95	40.980,22	-42.469,78	-28.567,06
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		83.450,00	69.547,28	34.258,27	6.721,95	40.980,22	-42.469,78	-28.567,06
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		83.450,00	69.547,28	34.258,27	6.721,95	40.980,22	-42.469,78	-28.567,06
	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.450,00	32.044,28	35.112,79	5.132,96	40.245,75	1.795,75	8.201,47
19	1325.01.01.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYAL	1	200,00	166,68	0,00	0,00	0,00	-200,00	-166,68
20	1325.01.02.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDE	2	15.300,00	12.751,02	6.307,41	763,03	7.070,44	-8.229,56	-5.680,58
	1325.01.03.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		9.300,00	7.750,62	10.105,20	2.299,74	12.404,94	3.104,94	4.654,32
21	1325.01.03.01	P.A.B. FIXO	5	2.500,00	2.083,50	39,34	1,21	40,55	-2.459,45	-2.042,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	1.666,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,80
23	1325.01.03.03	ATENÇÃO DE M.A.C.	5	500,00	416,70	911,42	222,86	1.134,28	634,28	717,58
24	1325.01.03.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	500,00	416,70	1.111,21	174,23	1.285,44	785,44	868,74
25	1325.01.03.05	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	500,00	416,70	2.495,83	305,99	2.801,82	2.301,82	2.385,12
26	1325.01.03.06	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	1.200,00	1.000,08	0,00	563,32	563,32	-636,68	-436,76
27	1325.01.03.07	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
28	1325.01.03.08	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	100,00	83,34	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,34
29	1325.01.03.09	REM. BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	1.500,00	1.250,10	5.547,40	1.032,13	6.579,53	5.079,53	5.329,43
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ENSINO		8.950,00	7.458,98	3.016,19	445,87	3.462,06	-5.487,94	-3.996,92
30	1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	5	2.200,00	1.833,48	575,88	68,86	644,74	-1.555,26	-1.188,74
31	1325.01.05.02	S.E.E. - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	5.600,00	4.667,04	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-4.667,04
32	1325.01.05.03	D.S.E. - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	2	650,00	541,76	413,86	49,13	462,99	-187,01	-78,77
33	1325.01.05.04	RECURSOS DO ENSINO - 25%	1	500,00	416,70	1.998,20	327,88	2.326,08	1.826,08	1.909,38
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	166,68	248,96	38,64	287,60	87,60	120,92
	1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SOCIAL		4.500,00	3.750,30	1.891,15	229,29	2.120,44	-2.379,56	-1.629,86
35	1325.01.10.01	REND. F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II	5	600,00	500,04	49,30	0,00	49,30	-550,70	-450,74
36	1325.01.10.02	REND. F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	1.000,00	833,40	619,26	34,57	653,83	-346,17	-179,57
37	1325.01.10.03	REND. F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	900,00	750,06	538,53	69,89	608,42	-291,58	-141,64
38	1325.01.10.04	REND. S.E.A.S. - PROTEÇÃO BÁSICA (ESTADO)	2	500,00	416,70	152,22	34,77	186,99	-313,01	-229,71
39	1325.01.10.05	REM. RECURSOS DO F.M.A.S.	1	1.500,00	1.250,10	531,84	90,06	621,90	-878,10	-628,20
102	1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS VINCUL.	1	0,00	0,00	13.543,88	1.356,39	14.900,27	14.900,27	14.900,27
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	37.503,00	-854,52	1.588,99	734,47	-44.265,53	-36.768,53
40	1325.02.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCUL.	1	45.000,00	37.503,00	-854,52	1.588,99	734,47	-44.265,53	-36.768,53
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.740.900,00	14.794.594,06	14.535.749,74	1.976.785,62	16.512.535,36	-1.228.364,64	1.717.941,30
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.690.900,00	14.752.924,06	14.492.364,61	1.976.785,62	16.469.150,23	-1.221.749,77	1.716.226,17
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.132.400,00	5.110.742,16	5.484.456,55	630.519,77	6.114.976,32	-17.423,68	1.004.234,16
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.383.000,00	3.652.792,20	3.931.547,40	435.319,27	4.366.866,67	-16.133,33	714.074,47
41	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - F.P.M.	1	4.380.000,00	3.650.292,00	3.925.611,43	431.260,55	4.356.871,98	-23.128,02	706.579,98
42	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TER. RURAL - I.T.R.	1	3.000,00	2.500,20	5.935,97	4.058,72	9.994,69	6.994,69	7.494,49
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/ EXPL. DE REC. MINER.		160.500,00	133.760,70	106.615,93	14.837,01	121.452,94	-39.047,06	-12.307,76
43	1721.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	80.000,00	66.672,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-66.672,00
44	1721.22.50.00	C.-PARTE ROYALTIES P/ PARTIC. ESPEC. - LEI Nº 9.47	1	8.500,00	7.083,90	55.397,42	8.876,38	64.273,80	55.773,80	57.189,90
45	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	71.000,00	59.171,40	26.695,02	0,00	26.695,02	-44.304,98	-32.476,38
46	1721.22.90.00	OUT. TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. EXP. REC. HID	1	1.000,00	833,40	24.523,49	5.960,63	30.484,12	29.484,12	29.650,72
	1721.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.086.000,00	905.072,40	869.919,72	99.672,49	969.592,21	-116.407,79	64.519,81
	1721.33.11.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		954.000,00	795.063,60	771.800,84	90.596,95	862.397,79	-91.602,21	67.334,19
47	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.	5	141.500,00	117.926,10	118.155,68	15.813,92	133.969,60	-7.530,40	16.043,50
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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/6

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	384.197,40	341.400,00	42.000,00	383.400,00	-77.600,00	-797,40
50	1721.33.11.32	PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	164.500,00	137.094,30	139.755,00	16.506,00	156.261,00	-8.239,00	19.166,70
51	1721.33.11.33	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5	72.000,00	60.004,80	60.900,00	6.600,00	67.500,00	-4.500,00	7.495,20
52	1721.33.11.34	PROGR. DE COMP. DE ESPECIF. REGIONAIS	5	115.000,00	95.841,00	77.416,24	9.677,03	87.093,27	-27.906,73	-8.747,73
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	66.672,00	59.568,39	6.618,71	66.187,10	-13.812,90	-484,90
53	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO DE M.A.C.	5	80.000,00	66.672,00	59.568,39	6.618,71	66.187,10	-13.812,90	-484,90
	1721.33.13.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		28.500,00	23.751,90	18.982,19	500,00	19.482,19	-9.017,81	-4.269,71
54	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	6.500,00	5.417,10	13.129,99	500,00	13.629,99	7.129,99	8.212,89
55	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	22.000,00	18.334,80	5.852,20	0,00	5.852,20	-16.147,80	-12.482,60
	1721.33.14.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		23.500,00	19.584,90	19.568,30	1.956,83	21.525,13	-1.974,87	1.940,23
56	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	5	23.500,00	19.584,90	19.568,30	1.956,83	21.525,13	-1.974,87	1.940,23
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S.		98.500,00	82.089,90	46.514,81	6.153,00	52.667,81	-45.832,19	-29.422,09
57	1721.34.01.00	F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II (PISO BÁS.VARIÁVEL)	5	20.000,00	16.668,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-11.000,00	-7.668,00
58	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	54.000,00	45.003,60	27.000,00	4.500,00	31.500,00	-22.500,00	-13.503,60
59	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.E.F.	5	24.500,00	20.418,30	10.514,81	1.653,00	12.167,81	-12.332,19	-8.250,49
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.		324.000,00	270.021,60	485.705,44	64.422,01	550.127,45	226.127,45	280.105,85
60	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5	324.000,00	270.021,60	283.920,82	35.391,24	319.312,06	-4.687,94	49.290,46
	1721.35.03.00	TRANSF. DO PROGRAMA F.N.D.E. P/PROGRAMA P.N.A.E.		0,00	0,00	110.400,00	13.800,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
106	1721.35.03.01	P.N.A.E. - FUNDAMENTAL	5	0,00	0,00	77.856,00	9.732,00	87.588,00	87.588,00	87.588,00
107	1721.35.03.02	P.N.A.E. - ENS. MÉDIO	5	0,00	0,00	17.232,00	2.154,00	19.386,00	19.386,00	19.386,00
108	1721.35.03.03	P.N.A.E. - PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	8.496,00	1.062,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00
109	1721.35.03.04	P.N.A.E. - ENS. DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.)	5	0,00	0,00	6.816,00	852,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
103	1721.35.04.00	TRANSF. DO F.N.D.E. P/ PROGRAMA P.N.A.T.E.	5	0,00	0,00	91.384,62	15.230,77	106.615,39	106.615,39	106.615,39
61	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESON. – L.C. Nº 87/96	1	47.500,00	39.586,50	35.792,46	3.955,65	39.748,11	-7.751,89	161,61
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.900,00	27.418,86	8.360,79	6.160,34	14.521,13	-18.378,87	-12.897,73
62	1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	32.900,00	27.418,86	8.360,79	6.160,34	14.521,13	-18.378,87	-12.897,73
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.908.500,00	7.433.671,90	6.884.977,41	1.125.599,86	8.010.577,27	-897.922,73	576.905,37
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.417.000,00	6.190.655,80	5.916.062,41	668.700,50	6.584.762,91	-832.237,09	394.107,11
63	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.250.000,00	6.042.150,00	5.762.099,07	645.322,49	6.407.421,56	-842.578,44	365.271,56
64	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	80.000,00	76.000,00	82.050,75	7.770,43	89.821,18	9.821,18	13.821,18
65	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	53.000,00	44.170,20	44.488,54	4.982,25	49.470,79	-3.529,21	5.300,59
66	1722.01.13.00	C.-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOM. PÚBL. - CIDE	1	34.000,00	28.335,60	27.424,05	10.625,33	38.049,38	4.049,38	9.713,78
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. (25%)		500,00	416,70	3.553,23	417,36	3.970,59	3.470,59	3.553,89
67	1722.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	500,00	416,70	3.553,23	417,36	3.970,59	3.470,59	3.553,89
	1722.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGR. DE SAÚDE		256.500,00	213.767,10	78.249,52	48.000,00	126.249,52	-130.250,48	-87.517,58
68	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	192.000,00	160.012,80	48.000,00	48.000,00	96.000,00	-96.000,00	-64.012,80
69	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	62.500,00	52.087,50	26.400,00	0,00	26.400,00	-36.100,00	-25.687,50
70	1722.33.03.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (ESTADO)	2	2.000,00	1.666,80	3.849,52	0,00	3.849,52	1.849,52	2.182,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.234.500,00	1.028.832,30	887.112,25	408.482,00	1.295.594,25	61.094,25	266.761,95
	1722.99.01.00	RECURSOS DA SECRET. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.222.500,00	1.018.831,50	879.112,25	126.282,00	1.005.394,25	-217.105,75	-13.437,25
71	1722.99.01.01	AUX. P/ TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL	2	1.150.000,00	958.410,00	821.996,00	126.282,00	948.278,00	-201.722,00	-10.132,00
72	1722.99.01.03	PROGR. ESTADUAL DE MERENDA ESCOLAR	2	72.500,00	60.421,50	57.116,25	0,00	57.116,25	-15.383,75	-3.305,25
	1722.99.02.00	RECURSOS SECRET. EST. ASSIST. E DESENV. SOCIAL		12.000,00	10.000,80	8.000,00	187.200,00	195.200,00	183.200,00	185.199,20
73	1722.99.02.01	PROGR. REDE ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	10.000,80	8.000,00	1.000,00	9.000,00	-3.000,00	-1.000,80
114	1722.99.02.02	PROJETO BANDEIRANTES	2	0,00	0,00	0,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
	1722.99.03.00	RECURSOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
112	1722.99.03.01	CONVÊNIO "FESTA DO LAVRADOR"	2	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	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	2.208.510,00	2.122.930,65	220.665,99	2.343.596,64	-306.403,36	135.086,64
74	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	2.650.000,00	2.208.510,00	2.122.930,65	220.665,99	2.343.596,64	-306.403,36	135.086,64
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00	41.670,00	43.385,13	0,00	43.385,13	-6.614,87	1.715,13
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	41.670,00	43.385,13	0,00	43.385,13	-6.614,87	1.715,13
	1764.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DE INSTITUIÇÕES DO ESTADO		50.000,00	41.670,00	43.385,13	0,00	43.385,13	-6.614,87	1.715,13
75	1764.02.01.00	CONVÊNIO SENAR	6	50.000,00	41.670,00	43.385,13	0,00	43.385,13	-6.614,87	1.715,13
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		720.850,00	600.756,44	88.785,87	14.240,46	103.026,33	-617.823,67	-497.730,11
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.850,00	48.212,24	12.808,01	2.716,04	15.524,05	-42.325,95	-32.688,19
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.000,00	3.333,60	78,65	69,67	148,32	-3.851,68	-3.185,28
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	1.000,00	833,40	77,90	55,76	133,66	-866,34	-699,74
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ITBI	1	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	2.000,00	1.666,80	0,07	0,00	0,07	-1.999,93	-1.666,73
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	416,70	0,68	13,91	14,59	-485,41	-402,11
79	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	416,70	0,68	13,91	14,59	-485,41	-402,11
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		53.200,00	44.336,88	12.703,07	2.635,22	15.338,29	-37.861,71	-28.998,59
80	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	25.000,00	20.835,00	4.450,63	1.359,90	5.810,53	-19.189,47	-15.024,47
81	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	25.000,00	20.835,00	1.167,26	276,80	1.444,06	-23.555,94	-19.390,94
82	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DA TAXA DE FISC	1	2.700,00	2.250,18	553,60	124,20	677,80	-2.022,20	-1.572,38
83	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DE OUT. TRIBUTOS	1	500,00	416,70	6.531,58	874,32	7.405,90	6.905,90	6.989,20
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		650,00	541,76	26,29	11,15	37,44	-612,56	-504,32
84	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	650,00	541,76	26,29	11,15	37,44	-612,56	-504,32
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.000,00	63.338,40	23.026,28	-1.206,11	21.820,17	-54.179,83	-41.518,23
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	25.002,00	0,00	-1.847,66	-1.847,66	-31.847,66	-26.849,66
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	25.002,00	0,00	-1.847,66	-1.847,66	-31.847,66	-26.849,66



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 OUTUBRO - 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	25.002,00	0,00	-1.847,66	-1.847,66	-31.847,66	-26.849,66
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		46.000,00	38.336,40	23.026,28	641,55	23.667,83	-22.332,17	-14.668,57
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		46.000,00	38.336,40	23.026,28	641,55	23.667,83	-22.332,17	-14.668,57
86	1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1	46.000,00	38.336,40	23.026,28	641,55	23.667,83	-22.332,17	-14.668,57
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		524.000,00	436.701,60	28.780,89	4.181,75	32.962,64	-491.037,36	-403.738,96
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		522.500,00	435.451,50	28.773,64	4.181,75	32.955,39	-489.544,61	-402.496,11
87	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	270.000,00	225.018,00	21.298,63	3.289,95	24.588,58	-245.411,42	-200.429,42
88	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	250.000,00	208.350,00	522,44	0,00	522,44	-249.477,56	-207.827,56
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.500,00	2.083,50	6.952,57	891,80	7.844,37	5.344,37	5.760,87
89	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS – PRINCIPAL	1	2.500,00	2.083,50	6.952,57	891,80	7.844,37	5.344,37	5.760,87
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	1.250,10	7,25	0,00	7,25	-1.492,75	-1.242,85
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUT. RECEITAS		1.500,00	1.250,10	7,25	0,00	7,25	-1.492,75	-1.242,85
90	1932.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. DE OUT. REC. – PRIN	1	1.500,00	1.250,10	7,25	0,00	7,25	-1.492,75	-1.242,85
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		63.000,00	52.504,20	24.170,69	8.548,78	32.719,47	-30.280,53	-19.784,73
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		28.000,00	23.335,20	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-23.335,20
91	1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	28.000,00	23.335,20	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-23.335,20
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	29.169,00	24.170,69	8.548,78	32.719,47	-2.280,53	3.550,47
92	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	1	35.000,00	29.169,00	24.170,69	8.548,78	32.719,47	-2.280,53	3.550,47
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.315.000,00	1.929.321,00	480.248,59	440.942,61	921.191,20	-1.393.808,80	-1.008.129,80
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.501,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.501,00
93	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	15.000,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.501,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	1.916.820,00	480.248,59	440.942,61	921.191,20	-1.378.808,80	-995.628,80
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.300.000,00	1.916.820,00	480.248,59	440.942,61	921.191,20	-1.378.808,80	-995.628,80
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	958.410,00	0,00	47.371,76	47.371,76	-1.102.628,24	-911.038,24
	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	47.371,76	47.371,76	47.371,76	47.371,76
115	2471.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - CENTRO	5	0,00	0,00	0,00	47.371,76	47.371,76	47.371,76	47.371,76
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.150.000,00	958.410,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-958.410,00
	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	958.410,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-958.410,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	958.410,00	480.248,59	393.570,85	873.819,44	-276.180,56	-84.590,56
	2472.01.00.00	DEFESA CIVIL DO ESTADO		0,00	0,00	480.248,59	393.570,85	873.819,44	873.819,44	873.819,44
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	400.383,15	393.570,85	793.954,00	793.954,00	793.954,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.150.000,00	958.410,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-958.410,00
95	2472.99.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	1.150.000,00	958.410,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-958.410,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.362.700,00	-1.970.539,78	-1.963.202,12	-216.883,80	-2.180.085,92	182.614,08	-209.546,14
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-2.362.700,00	-1.970.539,78	-1.963.202,12	-216.883,80	-2.180.085,92	182.614,08	-209.546,14
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.362.700,00	-1.970.539,78	-1.963.202,12	-216.883,80	-2.180.085,92	182.614,08	-209.546,14
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-886.100,00	-738.475,74	-791.476,88	-87.819,31	-879.296,19	6.803,81	-140.820,45
	9721.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRANSF. DA U		-876.600,00	-730.558,44	-785.958,50	-87.030,97	-872.989,47	3.610,53	-142.431,03
96	9721.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-876.000,00	-730.058,40	-784.771,43	-86.252,07	-871.023,50	4.976,50	-140.965,10
97	9721.01.05.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-600,00	-500,04	-1.187,07	-778,90	-1.965,97	-1.365,97	-1.465,93
98	9721.36.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB – ICMS DESON.	1	-9.500,00	-7.917,30	-5.518,38	-788,34	-6.306,72	3.193,28	1.610,58
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.476.600,00	-1.232.064,04	-1.171.725,24	-129.064,49	-1.300.789,73	175.810,27	-68.725,69
	9722.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRAN. ESTADO		-1.476.600,00	-1.232.064,04	-1.171.725,24	-129.064,49	-1.300.789,73	175.810,27	-68.725,69
99	9722.01.01.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.450.000,00	-1.208.430,00	-1.153.996,37	-129.064,49	-1.283.060,86	166.939,14	-74.630,86
100	9722.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-16.000,00	-14.800,00	-11.007,76	0,00	-11.007,76	4.992,24	3.792,24
101	9722.01.04.00	® DED. DE RECEITA P/ A FORM. DO FUNDEB - IPI - EXP	1	-10.600,00	-8.834,04	-6.721,11	0,00	-6.721,11	3.878,89	2.112,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.873.000,00	17.403.420,70	15.693.643,35	2.518.981,33	18.212.624,68	-2.660.375,32	809.203,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.027.956,43	236.796,58	2.264.753,01		
TOTAL DA RECEITA						17.721.599,78	2.755.777,91	20.477.377,69		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.093.852,33		
TOTAL DO BALANCETE								21.571.230,02		

BARRA DO TURVO, 31 de Outubro de 2011.