



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	20.920.700,00	21.562.782,80	2.556.945,80	24.119.728,60	3.199.028,60	3.199.028,60
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.375.500,00	2.375.500,00	3.122.801,46	375.243,79	3.498.045,25	1.122.545,25	1.122.545,25
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.330.000,00	2.330.000,00	3.085.089,77	373.614,63	3.458.704,40	1.128.704,40	1.128.704,40
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		380.000,00	380.000,00	525.188,79	52.471,15	577.659,94	197.659,94	197.659,94
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	120.000,00	120.000,00	220.690,26	2.226,19	222.916,45	102.916,45	102.916,45
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		245.000,00	245.000,00	269.163,66	49.571,45	318.735,11	73.735,11	73.735,11
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	245.000,00	245.000,00	269.163,66	49.571,45	318.735,11	73.735,11	73.735,11
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSM. INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	15.000,00	15.000,00	35.334,87	673,51	36.008,38	21.008,38	21.008,38
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.950.000,00	1.950.000,00	2.559.900,98	321.143,48	2.881.044,46	931.044,46	931.044,46
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.950.000,00	1.950.000,00	2.559.900,98	321.143,48	2.881.044,46	931.044,46	931.044,46
	1120.00.00.00	TAXAS		45.500,00	45.500,00	37.711,69	1.629,16	39.340,85	-6.159,15	-6.159,15
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.000,00	41.000,00	29.614,09	981,26	30.595,35	-10.404,65	-10.404,65
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	500,00	500,00	354,76	210,00	564,76	64,76	64,76
6	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	500,00	500,00	183,31	0,00	183,31	-316,69	-316,69
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL. COM. IND. E P		36.000,00	36.000,00	28.477,36	771,26	29.248,62	-6.751,38	-6.751,38
7	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ ESTABELECIM. COMERCIAIS	1	16.000,00	16.000,00	28.060,72	11,36	28.072,08	12.072,08	12.072,08
8	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ PRESTADORES DE SERVIÇO	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
9	1121.25.03.00	TAXA DE LICENÇA P/ ATIV. EVENTUAL E AMBULANTE	1	15.000,00	15.000,00	416,64	759,90	1.176,54	-13.823,46	-13.823,46
10	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	500,00	598,66	0,00	598,66	98,66	98,66
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00	4.500,00	8.097,60	647,90	8.745,50	4.245,50	4.245,50
16	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	1.500,00	1.500,00	2.878,53	417,59	3.296,12	1.796,12	1.796,12
17	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	2.000,00	3.962,36	0,00	3.962,36	1.962,36	1.962,36
18	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	1.000,00	1.256,71	230,31	1.487,02	487,02	487,02
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		83.450,00	83.450,00	51.093,20	4.660,72	55.753,92	-27.696,08	-27.696,08
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		83.450,00	83.450,00	51.093,20	4.660,72	55.753,92	-27.696,08	-27.696,08
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		83.450,00	83.450,00	51.093,20	4.660,72	55.753,92	-27.696,08	-27.696,08
	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.450,00	38.450,00	49.236,98	4.313,62	53.550,60	15.100,60	15.100,60
19	1325.01.01.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYAL	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
20	1325.01.02.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDE	2	15.300,00	15.300,00	7.610,32	629,09	8.239,41	-7.060,59	-7.060,59
	1325.01.03.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		9.300,00	9.300,00	13.994,37	1.916,45	15.910,82	6.610,82	6.610,82
21	1325.01.03.01	P.A.B. FIXO	5	2.500,00	2.500,00	41,72	1,24	42,96	-2.457,04	-2.457,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
23	1325.01.03.03	ATENÇÃO DE M.A.C.	5	500,00	500,00	1.382,94	289,52	1.672,46	1.172,46	1.172,46
24	1325.01.03.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	500,00	500,00	1.471,93	217,19	1.689,12	1.189,12	1.189,12
25	1325.01.03.05	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	500,00	500,00	3.110,47	314,43	3.424,90	2.924,90	2.924,90
26	1325.01.03.06	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	1.200,00	1.200,00	610,37	0,00	610,37	-589,63	-589,63
27	1325.01.03.07	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
28	1325.01.03.08	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
29	1325.01.03.09	REM. BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	1.500,00	1.500,00	7.376,94	1.094,07	8.471,01	6.971,01	6.971,01
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ENSINO		8.950,00	8.950,00	3.805,04	601,95	4.406,99	-4.543,01	-4.543,01
30	1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	5	2.200,00	2.200,00	699,04	48,11	747,15	-1.452,85	-1.452,85
31	1325.01.05.02	S.E.E. - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00
32	1325.01.05.03	D.S.E. - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	2	650,00	650,00	560,80	3,76	564,56	-85,44	-85,44
33	1325.01.05.04	RECURSOS DO ENSINO - 25%	1	500,00	500,00	2.516,95	484,02	3.000,97	2.500,97	2.500,97
110	1325.01.05.05	RENDIM. F.N.D.E. - PROGRAMA P.N.A.E.	5	0,00	0,00	28,25	66,06	94,31	94,31	94,31
34	1325.01.09.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	1	200,00	200,00	297,77	1,60	299,37	99,37	99,37
	1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SOCIAL		4.500,00	4.500,00	7.941,15	160,15	8.101,30	3.601,30	3.601,30
35	1325.01.10.01	REND. F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II	5	600,00	600,00	49,30	0,00	49,30	-550,70	-550,70
36	1325.01.10.02	REND. F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	1.000,00	1.000,00	672,15	18,94	691,09	-308,91	-308,91
37	1325.01.10.03	REND. F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	900,00	900,00	680,36	54,21	734,57	-165,43	-165,43
38	1325.01.10.04	REND. S.E.A.S. - PROTEÇÃO BÁSICA (ESTADO)	2	500,00	500,00	5.827,67	31,18	5.858,85	5.358,85	5.358,85
39	1325.01.10.05	REM. RECURSOS DO F.M.A.S.	1	1.500,00	1.500,00	711,67	55,82	767,49	-732,51	-732,51
102	1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS VINCUL.	1	0,00	0,00	15.588,33	1.004,38	16.592,71	16.592,71	16.592,71
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	45.000,00	1.856,22	347,10	2.203,32	-42.796,68	-42.796,68
40	1325.02.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCUL.	1	45.000,00	45.000,00	1.856,22	347,10	2.203,32	-42.796,68	-42.796,68
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.740.900,00	17.740.900,00	18.278.134,48	2.174.376,57	20.452.511,05	2.711.611,05	2.711.611,05
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.690.900,00	17.690.900,00	18.232.359,59	2.174.376,57	20.406.736,16	2.715.836,16	2.715.836,16
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.132.400,00	6.132.400,00	6.753.005,83	995.165,93	7.748.171,76	1.615.771,76	1.615.771,76
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.383.000,00	4.383.000,00	4.822.767,81	766.497,89	5.589.265,70	1.206.265,70	1.206.265,70
41	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - F.P.M.	1	4.380.000,00	4.380.000,00	4.812.515,28	766.237,90	5.578.753,18	1.198.753,18	1.198.753,18
42	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TER. RURAL - I.T.R.	1	3.000,00	3.000,00	10.252,53	259,99	10.512,52	7.512,52	7.512,52
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/ EXPL. DE REC. MINER.		160.500,00	160.500,00	134.954,77	16.186,28	151.141,05	-9.358,95	-9.358,95
43	1721.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
44	1721.22.50.00	C.-PARTE ROYALTIES P/ PARTIC. ESPEC. - LEI Nº 9.47	1	8.500,00	8.500,00	71.308,59	9.580,21	80.888,80	72.388,80	72.388,80
45	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	71.000,00	71.000,00	26.695,02	6.606,07	33.301,09	-37.698,91	-37.698,91
46	1721.22.90.00	OUT. TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. EXP. REC. HID	1	1.000,00	1.000,00	36.951,16	0,00	36.951,16	35.951,16	35.951,16
	1721.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.086.000,00	1.086.000,00	1.073.577,65	116.366,49	1.189.944,14	103.944,14	103.944,14
	1721.33.11.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		954.000,00	954.000,00	950.138,74	107.790,95	1.057.929,69	103.929,69	103.929,69
47	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.	5	141.500,00	141.500,00	149.783,52	15.813,92	165.597,44	24.097,44	24.097,44
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****BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2011

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	461.000,00	423.600,00	40.200,00	463.800,00	2.800,00	2.800,00
50	1721.33.11.32	PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	164.500,00	164.500,00	172.011,00	31.500,00	203.511,00	39.011,00	39.011,00
51	1721.33.11.33	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5	72.000,00	72.000,00	73.800,00	6.300,00	80.100,00	8.100,00	8.100,00
52	1721.33.11.34	PROGR. DE COMP. DE ESPECIF. REGIONAIS	5	115.000,00	115.000,00	96.770,30	9.677,03	106.447,33	-8.552,67	-8.552,67
116	1721.33.11.39	OUTROS PROGR. FINANC. P/ TRANSF. FUNDO A FUNDO	5	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	1721.33.12.00	PISO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. - M.A.C.		80.000,00	80.000,00	72.805,81	6.618,71	79.424,52	-575,48	-575,48
53	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO DE M.A.C.	5	80.000,00	80.000,00	72.805,81	6.618,71	79.424,52	-575,48	-575,48
	1721.33.13.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		28.500,00	28.500,00	27.151,14	0,00	27.151,14	-1.348,86	-1.348,86
54	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	6.500,00	6.500,00	18.372,84	0,00	18.372,84	11.872,84	11.872,84
55	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	22.000,00	22.000,00	8.778,30	0,00	8.778,30	-13.221,70	-13.221,70
	1721.33.14.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		23.500,00	23.500,00	23.481,96	1.956,83	25.438,79	1.938,79	1.938,79
56	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	5	23.500,00	23.500,00	23.481,96	1.956,83	25.438,79	1.938,79	1.938,79
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S.		98.500,00	98.500,00	61.603,16	5.986,35	67.589,51	-30.910,49	-30.910,49
57	1721.34.01.00	F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II (PISO BÁS.VARIÁVEL)	5	20.000,00	20.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-11.000,00	-11.000,00
58	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	54.000,00	54.000,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	-13.500,00	-13.500,00
59	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.E.F.	5	24.500,00	24.500,00	16.603,16	1.486,35	18.089,51	-6.410,49	-6.410,49
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.		324.000,00	324.000,00	596.565,38	77.465,94	674.031,32	350.031,32	350.031,32
60	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5	324.000,00	324.000,00	350.519,22	30.953,24	381.472,46	57.472,46	57.472,46
	1721.35.03.00	TRANSF. DO PROGRAMA F.N.D.E. P/PROGRAMA P.N.A.E.		0,00	0,00	124.200,00	31.281,92	155.481,92	155.481,92	155.481,92
106	1721.35.03.01	P.N.A.E. - FUNDAMENTAL	5	0,00	0,00	87.588,00	26.563,92	114.151,92	114.151,92	114.151,92
107	1721.35.03.02	P.N.A.E. - ENS. MÉDIO	5	0,00	0,00	19.386,00	2.154,00	21.540,00	21.540,00	21.540,00
108	1721.35.03.03	P.N.A.E. - PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	9.558,00	1.712,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
109	1721.35.03.04	P.N.A.E. - ENS. DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.)	5	0,00	0,00	7.668,00	852,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
103	1721.35.04.00	TRANSF. DO F.N.D.E. P/ PROGRAMA P.N.A.T.E.	5	0,00	0,00	121.846,16	15.230,78	137.076,94	137.076,94	137.076,94
61	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESON. – L.C. Nº 87/96	1	47.500,00	47.500,00	42.901,49	3.941,72	46.843,21	-656,79	-656,79
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.900,00	32.900,00	20.635,57	8.721,26	29.356,83	-3.543,17	-3.543,17
62	1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	32.900,00	32.900,00	20.635,57	8.721,26	29.356,83	-3.543,17	-3.543,17
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.908.500,00	8.908.500,00	8.894.988,76	936.278,92	9.831.267,68	922.767,68	922.767,68
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.417.000,00	7.417.000,00	7.302.408,43	721.266,99	8.023.675,42	606.675,42	606.675,42
63	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.250.000,00	7.250.000,00	7.114.100,75	704.920,16	7.819.020,91	569.020,91	569.020,91
64	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	80.000,00	80.000,00	94.864,31	10.649,75	105.514,06	25.514,06	25.514,06
65	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	53.000,00	53.000,00	55.393,99	5.611,02	61.005,01	8.005,01	8.005,01
66	1722.01.13.00	C.-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOM. PÚBL. - CIDE	1	34.000,00	34.000,00	38.049,38	86,06	38.135,44	4.135,44	4.135,44
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. (25%)		500,00	500,00	4.551,68	551,70	5.103,38	4.603,38	4.603,38
67	1722.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	500,00	500,00	4.551,68	551,70	5.103,38	4.603,38	4.603,38
	1722.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGR. DE SAÚDE		256.500,00	256.500,00	145.611,90	24.088,23	169.700,13	-86.799,87	-86.799,87
68	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	192.000,00	192.000,00	115.362,38	24.088,23	139.450,61	-52.549,39	-52.549,39
69	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	62.500,00	62.500,00	26.400,00	0,00	26.400,00	-36.100,00	-36.100,00
70	1722.33.03.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (ESTADO)	2	2.000,00	2.000,00	3.849,52	0,00	3.849,52	1.849,52	1.849,52



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1.234.500,00	1.442.416,75	190.372,00	1.632.788,75	398.288,75	398.288,75
	1722.99.01.00	RECURSOS DA SECRET. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.222.500,00	1.222.500,00	1.151.216,75	126.282,00	1.277.498,75	54.998,75	54.998,75
71	1722.99.01.01	AUX. P/ TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL	2	1.150.000,00	1.150.000,00	1.074.560,00	126.282,00	1.200.842,00	50.842,00	50.842,00
72	1722.99.01.03	PROGR. ESTADUAL DE MERENDA ESCOLAR	2	72.500,00	72.500,00	76.656,75	0,00	76.656,75	4.156,75	4.156,75
	1722.99.02.00	RECURSOS SECRET. EST. ASSIST. E DESENV. SOCIAL		12.000,00	12.000,00	196.200,00	19.090,00	215.290,00	203.290,00	203.290,00
73	1722.99.02.01	PROGR. REDE ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	12.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	1722.99.02.02	PROJETO BANDEIRANTES	2	0,00	0,00	186.200,00	18.090,00	204.290,00	204.290,00	204.290,00
	1722.99.03.00	RECURSOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO		0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
112	1722.99.03.01	CONVÊNIO "FESTA DO LAVRADOR"	2	0,00	0,00	95.000,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
118	1722.99.04.01	PROJETO ESPORTE SOCIAL	2	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.650.000,00	2.650.000,00	2.584.365,00	242.931,72	2.827.296,72	177.296,72	177.296,72
74	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	2.650.000,00	2.650.000,00	2.584.365,00	242.931,72	2.827.296,72	177.296,72	177.296,72
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00	50.000,00	45.774,89	0,00	45.774,89	-4.225,11	-4.225,11
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	50.000,00	45.774,89	0,00	45.774,89	-4.225,11	-4.225,11
	1764.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DE INSTITUIÇÕES DO ESTADO		50.000,00	50.000,00	45.774,89	0,00	45.774,89	-4.225,11	-4.225,11
75	1764.02.01.00	CONVÊNIO SENAR	6	50.000,00	50.000,00	45.774,89	0,00	45.774,89	-4.225,11	-4.225,11
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		720.850,00	720.850,00	110.753,66	2.664,72	113.418,38	-607.431,62	-607.431,62
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.850,00	57.850,00	17.279,22	2.140,05	19.419,27	-38.430,73	-38.430,73
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.000,00	4.000,00	159,01	76,69	235,70	-3.764,30	-3.764,30
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	1.000,00	1.000,00	144,14	76,69	220,83	-779,17	-779,17
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ITBI	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	2.000,00	2.000,00	0,07	0,00	0,07	-1.999,93	-1.999,93
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	500,00	14,80	0,00	14,80	-485,20	-485,20
79	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	500,00	14,80	0,00	14,80	-485,20	-485,20
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		53.200,00	53.200,00	17.079,38	2.035,18	19.114,56	-34.085,44	-34.085,44
80	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	25.000,00	25.000,00	6.736,95	947,27	7.684,22	-17.315,78	-17.315,78
81	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	25.000,00	25.000,00	1.637,88	172,54	1.810,42	-23.189,58	-23.189,58
82	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DA TAXA DE FISC	1	2.700,00	2.700,00	780,11	102,11	882,22	-1.817,78	-1.817,78
83	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DE OUT. TRIBUTOS	1	500,00	500,00	7.924,44	813,26	8.737,70	8.237,70	8.237,70
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		650,00	650,00	40,83	28,18	69,01	-580,99	-580,99
84	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	650,00	650,00	40,83	28,18	69,01	-580,99	-580,99
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.000,00	76.000,00	21.820,17	0,00	21.820,17	-54.179,83	-54.179,83
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	30.000,00	-1.847,66	0,00	-1.847,66	-31.847,66	-31.847,66
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	30.000,00	-1.847,66	0,00	-1.847,66	-31.847,66	-31.847,66



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 DEZEMBRO - 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	30.000,00	-1.847,66	0,00	-1.847,66	-31.847,66	-31.847,66
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		46.000,00	46.000,00	23.667,83	0,00	23.667,83	-22.332,17	-22.332,17
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		46.000,00	46.000,00	23.667,83	0,00	23.667,83	-22.332,17	-22.332,17
86	1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1	46.000,00	46.000,00	23.667,83	0,00	23.667,83	-22.332,17	-22.332,17
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		524.000,00	524.000,00	35.435,73	2.440,90	37.876,63	-486.123,37	-486.123,37
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		522.500,00	522.500,00	35.428,48	2.440,90	37.869,38	-484.630,62	-484.630,62
87	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	270.000,00	270.000,00	26.593,99	1.932,83	28.526,82	-241.473,18	-241.473,18
88	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	250.000,00	250.000,00	522,44	0,00	522,44	-249.477,56	-249.477,56
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.500,00	2.500,00	8.312,05	508,07	8.820,12	6.320,12	6.320,12
89	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS – PRINCIPAL	1	2.500,00	2.500,00	8.312,05	508,07	8.820,12	6.320,12	6.320,12
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	1.500,00	7,25	0,00	7,25	-1.492,75	-1.492,75
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUT. RECEITAS		1.500,00	1.500,00	7,25	0,00	7,25	-1.492,75	-1.492,75
90	1932.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. DE OUT. REC. – PRIN	1	1.500,00	1.500,00	7,25	0,00	7,25	-1.492,75	-1.492,75
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		63.000,00	63.000,00	36.218,54	-1.916,23	34.302,31	-28.697,69	-28.697,69
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
91	1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	35.000,00	36.218,54	-1.916,23	34.302,31	-697,69	-697,69
92	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	1	35.000,00	35.000,00	36.218,54	-1.916,23	34.302,31	-697,69	-697,69
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.315.000,00	2.315.000,00	977.410,70	-454,56	976.956,14	-1.338.043,86	-1.338.043,86
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
93	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	2.300.000,00	977.410,70	-454,56	976.956,14	-1.323.043,86	-1.323.043,86
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.300.000,00	2.300.000,00	977.410,70	-454,56	976.956,14	-1.323.043,86	-1.323.043,86
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	1.150.000,00	103.591,26	0,00	103.591,26	-1.046.408,74	-1.046.408,74
	2471.01.00.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	5	0,00	0,00	56.219,50	0,00	56.219,50	56.219,50	56.219,50
113	2471.01.01.00	CANALIZ. ÁGUAS PLUVIAS - CENTRO	5	0,00	0,00	56.219,50	0,00	56.219,50	56.219,50	56.219,50
	2471.02.00.00	MINISTÉRIO DOS ESPORTES		0,00	0,00	47.371,76	0,00	47.371,76	47.371,76	47.371,76
115	2471.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - CENTRO	5	0,00	0,00	47.371,76	0,00	47.371,76	47.371,76	47.371,76
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
	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	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00



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 DEZEMBRO - 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	1.150.000,00	873.819,44	-454,56	873.364,88	-276.635,12	-276.635,12
	2472.01.00.00	DEFESA CIVIL DO ESTADO		0,00	0,00	873.819,44	-454,56	873.364,88	873.364,88	873.364,88
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	793.954,00	-454,56	793.499,44	793.499,44	793.499,44
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
95	2472.99.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.362.700,00	-2.362.700,00	-2.412.547,19	-247.664,51	-2.660.211,70	-297.511,70	-297.511,70
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-2.362.700,00	-2.362.700,00	-2.412.547,19	-247.664,51	-2.660.211,70	-297.511,70	-297.511,70
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.362.700,00	-2.362.700,00	-2.412.547,19	-247.664,51	-2.660.211,70	-297.511,70	-297.511,70
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-886.100,00	-886.100,00	-970.462,81	-106.680,49	-1.077.143,30	-191.043,30	-191.043,30
	9721.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRANSF. DA U		-876.600,00	-876.600,00	-964.156,09	-105.892,15	-1.070.048,24	-193.448,24	-193.448,24
96	9721.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-876.000,00	-876.000,00	-962.138,56	-105.840,17	-1.067.978,73	-191.978,73	-191.978,73
97	9721.01.05.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-600,00	-600,00	-2.017,53	-51,98	-2.069,51	-1.469,51	-1.469,51
98	9721.36.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB – ICMS DESON.	1	-9.500,00	-9.500,00	-6.306,72	-788,34	-7.095,06	2.404,94	2.404,94
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.476.600,00	-1.476.600,00	-1.442.084,38	-140.984,02	-1.583.068,40	-106.468,40	-106.468,40
	9722.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRAN. ESTADO		-1.476.600,00	-1.476.600,00	-1.442.084,38	-140.984,02	-1.583.068,40	-106.468,40	-106.468,40
99	9722.01.01.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.424.355,51	-140.984,02	-1.565.339,53	-115.339,53	-115.339,53
100	9722.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-16.000,00	-16.000,00	-11.007,76	0,00	-11.007,76	4.992,24	4.992,24
101	9722.01.04.00	® DED. DE RECEITA P/ A FORM. DO FUNDEB - IPI - EXP	1	-10.600,00	-10.600,00	-6.721,11	0,00	-6.721,11	3.878,89	3.878,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.873.000,00	20.873.000,00	20.127.646,31	2.308.826,73	22.436.473,04	1.563.473,04	1.563.473,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.507.150,33	278.803,52	2.785.953,85		
TOTAL DA RECEITA						22.634.796,64	2.587.630,25	25.222.426,89		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.093.852,33		
TOTAL DO BALANCETE								26.316.279,22		

BARRA DO TURVO, 31 de Dezembro de 2011.