



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| 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                                  | 0         | 18.744.000,00 | 1.561.375,20 | 0,00        | 1.461.920,18 | 1.461.920,18 | -17.282.079,82  | -99.455,02       |
|       | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA                                  | 0         | 1.028.000,00  | 85.632,40    | 0,00        | 157.567,53   | 157.567,53   | -870.432,47     | 71.935,13        |
|       | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS  | 0         | 937.000,00    | 78.052,10    | 0,00        | 157.567,53   | 157.567,53   | -779.432,47     | 79.515,43        |
|       | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA               | 0         | 247.000,00    | 20.575,10    | 0,00        | 21.832,81    | 21.832,81    | -225.167,19     | 1.257,71         |
| 1     | 1112.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL   | 1         | 55.000,00     | 4.581,50     | 0,00        | 9.761,46     | 9.761,46     | -45.238,54      | 5.179,96         |
|       | 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU  | 0         | 142.000,00    | 11.828,60    | 0,00        | 12.071,35    | 12.071,35    | -129.928,65     | 242,75           |
| 2     | 1112.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO                        | 1         | 139.000,00    | 11.578,70    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -139.000,00     | -11.578,70       |
| 3     | 1112.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS              | 1         | 3.000,00      | 249,90       | 0,00        | 12.071,35    | 12.071,35    | 9.071,35        | 11.821,45        |
| 4     | 1112.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  | 1         | 50.000,00     | 4.165,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -50.000,00      | -4.165,00        |
|       | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO            | 0         | 690.000,00    | 57.477,00    | 0,00        | 135.734,72   | 135.734,72   | -554.265,28     | 78.257,72        |
| 5     | 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQ. NATUREZA - I.S.Q.N.   | 1         | 690.000,00    | 57.477,00    | 0,00        | 135.734,72   | 135.734,72   | -554.265,28     | 78.257,72        |
|       | 1120.00.00.00 | TAXAS   | 0         | 88.000,00     | 7.330,40     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -88.000,00      | -7.330,40        |
|       | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA            | 0         | 78.000,00     | 6.497,40     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -78.000,00      | -6.497,40        |
| 6     | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA        | 1         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
| 7     | 1121.21.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL           | 1         | 2.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -166,60          |
| 8     | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  | 1         | 39.000,00     | 3.248,70     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -39.000,00      | -3.248,70        |
| 9     | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                       | 1         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
| 10    | 1121.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR  | 1         | 17.000,00     | 1.416,10     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -17.000,00      | -1.416,10        |
| 11    | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS              | 1         | 5.000,00      | 416,50       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -5.000,00       | -416,50          |
| 12    | 1121.30.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE  | 1         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
| 13    | 1121.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO       | 1         | 6.000,00      | 499,80       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -6.000,00       | -499,80          |
| 14    | 1121.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL    | 1         | 2.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -166,60          |
| 15    | 1121.36.00.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 1         | 2.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -166,60          |
| 16    | 1121.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA     | 1         | 2.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -166,60          |
|       | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 0         | 10.000,00     | 833,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -10.000,00      | -833,00          |
| 17    | 1122.21.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                        | 1         | 2.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -166,60          |
| 18    | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS                                  | 1         | 3.000,00      | 249,90       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -3.000,00       | -249,90          |
| 19    | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                             | 1         | 2.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -166,60          |
| 20    | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 1         | 3.000,00      | 249,90       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -3.000,00       | -249,90          |
|       | 1130.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                            | 0         | 3.000,00      | 249,90       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -3.000,00       | -249,90          |
| 21    | 1130.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 1         | 3.000,00      | 249,90       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -3.000,00       | -249,90          |
|       | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                 | 0         | 90.500,00     | 7.538,65     | 0,00        | -118.858,93  | -118.858,93  | -209.358,93     | -126.397,58      |
|       | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 0         | 7.000,00      | 583,10       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -7.000,00       | -583,10          |
|       | 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS  | 0         | 5.000,00      | 416,50       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -5.000,00       | -416,50          |
| 22    | 1311.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS                         | 1         | 5.000,00      | 416,50       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -5.000,00       | -416,50          |
| 23    | 1319.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                        | 1         | 2.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -166,60          |
|       | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 0         | 83.500,00     | 6.955,55     | 0,00        | -118.858,93  | -118.858,93  | -202.358,93     | -125.814,48      |





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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Ficha | Receita       | Descrição da Receita                               | Fte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|---------------|--|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |               |  |           | Orçada        | Prevista     | Anterior    | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 51    | 1325.02.99.00 | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 1         | 13.000,00     | 1.082,90     | 0,00        | -121.775,99  | -121.775,99  | -134.775,99     | -122.858,89      |
| 52    | 1326.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                 | 1         | 5.000,00      | 416,50       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -5.000,00       | -416,50          |
|       | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                | 0         | 18.000,00     | 1.499,40     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -18.000,00      | -1.499,40        |
|       | 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE                                  | 0         | 15.000,00     | 1.249,50     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -15.000,00      | -1.249,50        |
| 53    | 1600.05.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE                           | 1         | 15.000,00     | 1.249,50     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -15.000,00      | -1.249,50        |
|       | 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                           | 0         | 3.000,00      | 249,90       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -3.000,00       | -249,90          |
| 54    | 1600.13.01.00 | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS        | 1         | 2.000,00      | 166,60       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -166,60          |
| 55    | 1600.13.02.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                       | 1         | 1.000,00      | 83,30        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 0         | 17.413.500,00 | 1.450.544,55 | 0,00        | 1.368.808,54 | 1.368.808,54 | -16.044.691,46  | -81.736,01       |
|       | 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 0         | 17.313.500,00 | 1.442.214,55 | 0,00        | 1.368.808,54 | 1.368.808,54 | -15.944.691,46  | -73.406,01       |
|       | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                            | 0         | 6.511.500,00  | 542.407,95   | 0,00        | 503.555,75   | 503.555,75   | -6.007.944,25   | -38.852,20       |
|       | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                   | 0         | 5.130.000,00  | 427.329,00   | 0,00        | 321.885,37   | 321.885,37   | -4.808.114,63   | -105.443,63      |
| 56    | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS    | 1         | 5.115.000,00  | 426.079,50   | 0,00        | 321.635,67   | 321.635,67   | -4.793.364,33   | -104.443,83      |
| 57    | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 1         | 15.000,00     | 1.249,50     | 0,00        | 249,70       | 249,70       | -14.750,30      | -999,80          |
|       | 1721.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL | 0         | 141.500,00    | 11.786,95    | 0,00        | 4.926,57     | 4.926,57     | -136.573,43     | -6.860,38        |
| 58    | 1721.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1         | 12.000,00     | 999,60       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -12.000,00      | -999,60          |
| 59    | 1721.22.40.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE | 1         | 6.000,00      | 499,80       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -6.000,00       | -499,80          |
| 60    | 1721.22.50.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -  | 1         | 3.000,00      | 249,90       | 0,00        | 669,78       | 669,78       | -2.330,22       | 419,88           |
| 61    | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP     | 1         | 62.000,00     | 5.164,60     | 0,00        | 4.256,79     | 4.256,79     | -57.743,21      | -907,81          |
| 62    | 1721.22.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F | 1         | 58.500,00     | 4.873,05     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -58.500,00      | -4.873,05        |
|       | 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD | 5         | 856.000,00    | 71.304,80    | 0,00        | 90.342,01    | 90.342,01    | -765.657,99     | 19.037,21        |
|       | 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA                                     | 0         | 779.000,00    | 64.890,70    | 0,00        | 78.908,18    | 78.908,18    | -700.091,82     | 14.017,48        |
| 63    | 1721.33.11.10 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.                    | 5         | 140.000,00    | 11.662,00    | 0,00        | 11.780,00    | 11.780,00    | -128.220,00     | 118,00           |
| 64    | 1721.33.11.30 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL                    | 5         | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
| 65    | 1721.33.11.31 | SAÚDE DA FAMÍLIA                                   | 5         | 367.000,00    | 30.571,10    | 0,00        | 38.400,00    | 38.400,00    | -328.600,00     | 7.828,90         |
| 66    | 1721.33.11.32 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                      | 5         | 132.000,00    | 10.995,60    | 0,00        | 13.671,00    | 13.671,00    | -118.329,00     | 2.675,40         |
| 67    | 1721.33.11.33 | SAÚDE BUCAL  | 5         | 50.000,00     | 4.165,00     | 0,00        | 6.000,00     | 6.000,00     | -44.000,00      | 1.835,00         |
| 68    | 1721.33.11.34 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS           | 5         | 90.000,00     | 7.497,00     | 0,00        | 9.057,18     | 9.057,18     | -80.942,82      | 1.560,18         |
|       | 1721.33.12.00 | ATENÇÃO DE M.A.C.                                  | 0         | 50.000,00     | 4.165,00     | 0,00        | 6.550,94     | 6.550,94     | -43.449,06      | 2.385,94         |
| 69    | 1721.33.12.10 | TETO FINANCEIRO                                    | 5         | 50.000,00     | 4.165,00     | 0,00        | 6.550,94     | 6.550,94     | -43.449,06      | 2.385,94         |
|       | 1721.33.13.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 0         | 20.000,00     | 1.666,00     | 0,00        | 3.581,14     | 3.581,14     | -16.418,86      | 1.915,14         |
| 70    | 1721.33.13.10 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 5         | 12.000,00     | 999,60       | 0,00        | 2.848,85     | 2.848,85     | -9.151,15       | 1.849,25         |
| 71    | 1721.33.13.20 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 5         | 8.000,00      | 666,40       | 0,00        | 732,29       | 732,29       | -7.267,71       | 65,89            |
| 144   | 1721.33.13.30 | OUTROS PROGR. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE               | 5         | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
|       | 1721.33.14.00 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                           | 0         | 7.000,00      | 583,10       | 0,00        | 1.301,75     | 1.301,75     | -5.698,25       | 718,65           |
| 72    | 1721.33.14.10 | COMP. BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA          | 5         | 7.000,00      | 583,10       | 0,00        | 1.301,75     | 1.301,75     | -5.698,25       | 718,65           |
|       | 1721.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS | 5         | 116.000,00    | 9.662,80     | 0,00        | 6.960,40     | 6.960,40     | -109.039,60     | -2.702,40        |



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Ficha | Receita       | Descrição da Receita                               | Fte. Rec. | RECEITA      |            | ARRECADADO |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|---------------|--|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |               |  |           | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 73    | 1721.34.01.00 | F.N.A.S. - P.A.C.                                  | 5         | 14.000,00    | 1.166,20   | 0,00       | 790,00     | 790,00     | -13.210,00      | -376,20          |
| 74    | 1721.34.02.00 | F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.                       | 5         | 52.000,00    | 4.331,60   | 0,00       | 4.500,00   | 4.500,00   | -47.500,00      | 168,40           |
| 75    | 1721.34.03.00 | F.N.A.S. - I.G.D.B.F.                              | 5         | 50.000,00    | 4.165,00   | 0,00       | 1.670,40   | 1.670,40   | -48.329,60      | -2.494,60        |
| 141   | 1721.34.04.00 | F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II (PISO BÁS. VARIÁVEL) | 5         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00             |
|       | 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES | 0         | 258.000,00   | 21.491,40  | 0,00       | 23.713,07  | 23.713,07  | -234.286,93     | 2.221,67         |
| 76    | 1721.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                 | 5         | 230.000,00   | 19.159,00  | 0,00       | 23.713,07  | 23.713,07  | -206.286,93     | 4.554,07         |
|       | 1721.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 5         | 20.000,00    | 1.666,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -20.000,00      | -1.666,00        |
| 77    | 1721.35.03.01 | P.N.A.E. - FUNDAMENTAL                             | 5         | 8.500,00     | 708,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -8.500,00       | -708,05          |
| 78    | 1721.35.03.02 | P.N.A.E. - MÉDIO                                   | 5         | 5.000,00     | 416,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -416,50          |
| 79    | 1721.35.03.03 | P.N.A.E. - PRÉ-ESCOLA                              | 5         | 4.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4.000,00       | -333,20          |
| 80    | 1721.35.03.04 | P.N.A.E. - E.J.A.                                  | 5         | 2.500,00     | 208,25     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.500,00       | -208,25          |
| 81    | 1721.35.04.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P.N.A.T.E.         | 5         | 4.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4.000,00       | -333,20          |
| 82    | 1721.35.99.00 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO F.N.D.E.                 | 5         | 4.000,00     | 333,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4.000,00       | -333,20          |
| 123   | 1721.36.00.00 | TRANSF. FINANC. DO ICMS -DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 | 1         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.943,91   | 3.943,91   | 3.943,91        | 3.943,91         |
| 83    | 1721.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                     | 5         | 10.000,00    | 833,00     | 0,00       | 51.784,42  | 51.784,42  | 41.784,42       | 50.951,42        |
|       | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         | 0         | 8.822.000,00 | 734.872,60 | 0,00       | 596.015,55 | 596.015,55 | -8.225.984,45   | -138.857,05      |
|       | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 0         | 7.618.000,00 | 634.579,40 | 0,00       | 595.990,14 | 595.990,14 | -7.022.009,86   | -38.589,26       |
| 84    | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 1         | 7.450.000,00 | 620.585,00 | 0,00       | 560.023,17 | 560.023,17 | -6.889.976,83   | -60.561,83       |
| 85    | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 1         | 70.000,00    | 5.831,00   | 0,00       | 22.619,92  | 22.619,92  | -47.380,08      | 16.788,92        |
| 86    | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                 | 1         | 63.000,00    | 5.247,90   | 0,00       | 4.976,90   | 4.976,90   | -58.023,10      | -271,00          |
| 87    | 1722.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERV. DOMÍN. - C.I.D.E.  | 1         | 32.000,00    | 2.665,60   | 0,00       | 8.370,15   | 8.370,15   | -23.629,85      | 5.704,55         |
| 88    | 1722.01.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS        | 1         | 3.000,00     | 249,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3.000,00       | -249,90          |
|       | 1722.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE | 0         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00       | 25,41      | 25,41      | -974,59         | -57,89           |
| 89    | 1722.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P | 1         | 1.000,00     | 83,30      | 0,00       | 25,41      | 25,41      | -974,59         | -57,89           |
|       | 1722.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 2         | 295.000,00   | 24.573,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -295.000,00     | -24.573,50       |
| 90    | 1722.33.01.00 | PROGRAMA QUALIS - P.S.F.                           | 2         | 220.000,00   | 18.326,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -220.000,00     | -18.326,00       |
| 91    | 1722.33.02.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO                          | 2         | 70.000,00    | 5.831,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -70.000,00      | -5.831,00        |
| 92    | 1722.33.03.00 | PROGRAMA DE GLICEMIA                               | 2         | 5.000,00     | 416,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -416,50          |
|       | 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                  | 2         | 908.000,00   | 75.636,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -908.000,00     | -75.636,40       |
|       | 1722.99.01.00 | RECURSOS DA S.E.E. (ENSINO)                        | 0         | 896.000,00   | 74.636,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -896.000,00     | -74.636,80       |
| 93    | 1722.99.01.01 | AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAM.          | 2         | 806.000,00   | 67.139,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -806.000,00     | -67.139,80       |
| 94    | 1722.99.01.02 | AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - MÉDIO            | 2         | 50.000,00    | 4.165,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -50.000,00      | -4.165,00        |
| 95    | 1722.99.01.03 | D.S.E. - MERENDA ESCOLAR                           | 2         | 40.000,00    | 3.332,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -40.000,00      | -3.332,00        |
|       | 1722.99.02.00 | RECURSOS DA S.E.A.D.S. (SOCIAL)                    | 0         | 12.000,00    | 999,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12.000,00      | -999,60          |
| 96    | 1722.99.02.01 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA                        | 2         | 12.000,00    | 999,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12.000,00      | -999,60          |
|       | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 0         | 1.980.000,00 | 164.934,00 | 0,00       | 269.237,24 | 269.237,24 | -1.710.762,76   | 104.303,24       |
| 97    | 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E | 2         | 1.980.000,00 | 164.934,00 | 0,00       | 269.237,24 | 269.237,24 | -1.710.762,76   | 104.303,24       |
|       | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                         | 0         | 100.000,00   | 8.330,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -100.000,00     | -8.330,00        |



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/7

| Ficha | Receita       | Descrição da Receita                                | Fte. Rec. | RECEITA    |           | ARRECADACÃO |           |           | COMPARATIVO     |                  |
|-------|---------------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
|       |               |   |           | Orçada     | Prevista  | Anterior    | No Mês    | TOTAL     | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA   | 0         | 100.000,00 | 8.330,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -100.000,00     | -8.330,00        |
| 98    | 1761.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú   | 5         | 100.000,00 | 8.330,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -100.000,00     | -8.330,00        |
|       | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO                 | 0         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 1761.99.01.00 | MINISTÉRIO DO TURISMO                               | 0         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 133   | 1761.99.01.01 | CONVÊNIO "FESTIVIDADES"                             | 5         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 1761.99.02.00 | MINIST. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL                      | 0         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 146   | 1761.99.02.01 | PROJETO "UNINDO GENTES" - FASE II (AGROINDUSTRIA)   | 5         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 1762.00.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO E SUAS ENTIDADES      | 0         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO                | 0         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 1762.99.01.00 | CONV. COM A SECRET. DE SANEAMENTO E ENERGIA         | 0         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 135   | 1762.99.01.01 | DAEE - POÇO ARTESIANO                               | 2         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 1764.00.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS        | 0         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 1764.01.00.00 | CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   | 0         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 137   | 1764.01.01.00 | CONVÊNIO SENAR                                      | 6         | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 0         | 194.000,00 | 16.160,20 | 0,00        | 54.403,04 | 54.403,04 | -139.596,96     | 38.242,84        |
|       | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                              | 0         | 30.000,00  | 2.499,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -30.000,00      | -2.499,00        |
|       | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                 | 0         | 4.000,00   | 333,20    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -4.000,00       | -333,20          |
| 99    | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED  | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 100   | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS  | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 101   | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D  | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1911.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           | 0         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 102   | 1911.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS           | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 0         | 25.000,00  | 2.082,50  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -25.000,00      | -2.082,50        |
| 103   | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO   | 1         | 13.000,00  | 1.082,90  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -13.000,00      | -1.082,90        |
| 104   | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO   | 1         | 3.000,00   | 249,90    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -3.000,00       | -249,90          |
| 105   | 1913.35.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE   | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 106   | 1913.98.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB  | 1         | 3.000,00   | 249,90    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -3.000,00       | -249,90          |
| 107   | 1913.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T  | 1         | 5.000,00   | 416,50    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -5.000,00       | -416,50          |
|       | 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS           | 0         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
| 108   | 1918.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                       | 1         | 1.000,00   | 83,30     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -1.000,00       | -83,30           |
|       | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0         | 5.000,00   | 416,50    | 0,00        | 54.403,04 | 54.403,04 | 49.403,04       | 53.986,54        |
|       | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES  | 0         | 2.000,00   | 166,60    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -2.000,00       | -166,60          |
| 109   | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                 | 1         | 2.000,00   | 166,60    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -2.000,00       | -166,60          |
|       | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES  | 0         | 3.000,00   | 249,90    | 0,00        | 54.403,04 | 54.403,04 | 51.403,04       | 54.153,14        |
| 110   | 1922.01.00.00 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO                            | 1         | 3.000,00   | 249,90    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | -3.000,00       | -249,90          |



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/7

| Ficha | Receita       | Descrição da Receita                               | Fte. Rec. | RECEITA       |             | ARRECADÇÃO |             |             | COMPARATIVO     |                  |
|-------|---------------|--|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
|       |               |  |           | Orçada        | Prevista    | Anterior   | No Mês      | TOTAL       | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 124   | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 1         | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 54.403,04   | 54.403,04   | 54.403,04       | 54.403,04        |
|       | 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 0         | 129.000,00    | 10.745,70   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -129.000,00     | -10.745,70       |
|       | 1931.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 0         | 120.000,00    | 9.996,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -120.000,00     | -9.996,00        |
| 111   | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 1         | 35.000,00     | 2.915,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -35.000,00      | -2.915,50        |
| 112   | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  | 1         | 70.000,00     | 5.831,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -70.000,00      | -5.831,00        |
|       | 1931.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS         | 0         | 15.000,00     | 1.249,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -15.000,00      | -1.249,50        |
| 113   | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC | 1         | 15.000,00     | 1.249,50    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -15.000,00      | -1.249,50        |
|       | 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA             | 0         | 9.000,00      | 749,70      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -9.000,00       | -749,70          |
|       | 1932.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | 0         | 9.000,00      | 749,70      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -9.000,00       | -749,70          |
| 114   | 1932.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R | 1         | 9.000,00      | 749,70      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -9.000,00       | -749,70          |
|       | 1990.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                        | 0         | 30.000,00     | 2.499,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -30.000,00      | -2.499,00        |
|       | 1990.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDIC.     | 0         | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 134   | 1990.02.02.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                     | 1         | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 115   | 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                    | 1         | 30.000,00     | 2.499,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -30.000,00      | -2.499,00        |
|       | 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                | 0         | 1.760.000,00  | 146.608,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -1.760.000,00   | -146.608,00      |
|       | 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 0         | 10.000,00     | 833,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -10.000,00      | -833,00          |
|       | 2220.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                          | 0         | 10.000,00     | 833,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -10.000,00      | -833,00          |
| 116   | 2229.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                   | 1         | 10.000,00     | 833,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -10.000,00      | -833,00          |
|       | 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 0         | 1.750.000,00  | 145.775,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -1.750.000,00   | -145.775,00      |
|       | 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 0         | 1.750.000,00  | 145.775,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -1.750.000,00   | -145.775,00      |
|       | 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 0         | 1.600.000,00  | 133.280,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -1.600.000,00   | -133.280,00      |
| 117   | 2471.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM | 5         | 200.000,00    | 16.660,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -200.000,00     | -16.660,00       |
| 118   | 2471.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A  | 5         | 300.000,00    | 24.990,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -300.000,00     | -24.990,00       |
| 119   | 2471.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A  | 5         | 300.000,00    | 24.990,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -300.000,00     | -24.990,00       |
| 120   | 2471.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A  | 5         | 500.000,00    | 41.650,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -500.000,00     | -41.650,00       |
| 121   | 2471.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO        | 5         | 300.000,00    | 24.990,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -300.000,00     | -24.990,00       |
|       | 2472.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS  | 0         | 150.000,00    | 12.495,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -150.000,00     | -12.495,00       |
| 122   | 2472.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 2         | 150.000,00    | 12.495,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -150.000,00     | -12.495,00       |
|       | 2472.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO              | 0         | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | 2472.99.01.00 | CONVÊNIO C/ A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO           | 0         | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 138   | 2472.99.01.01 | CONSTR. DE ARQUIB. E ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNIC.    | 2         | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | 9000.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS                             | 0         | -2.449.000,00 | -204.001,70 | 0,00       | -182.701,65 | -182.701,65 | 2.266.298,35    | 21.300,05        |
|       | 9700.00.00.00 | ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS                    | 0         | -2.449.000,00 | -204.001,70 | 0,00       | -182.701,65 | -182.701,65 | 2.266.298,35    | 21.300,05        |
|       | 9720.00.00.00 | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB     | 0         | -2.449.000,00 | -204.001,70 | 0,00       | -182.701,65 | -182.701,65 | 2.266.298,35    | 21.300,05        |



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2010

Página: 7/7

| Ficha | Receita                                | Descrição da Receita                               | Fte. Rec. | RECEITA       |              | ARRECADADAÇÃO |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|--|--|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |  |  |           | Orçada        | Prevista     | Anterior      | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 9721.00.00.00                          | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB     | 0         | -965.000,00   | -80.384,50   | 0,00          | -65.165,70   | -65.165,70   | 899.834,30      | 15.218,80        |
|       | 9721.01.00.00                          | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - T | 0         | -955.000,00   | -79.551,50   | 0,00          | -64.376,92   | -64.376,92   | 890.623,08      | 15.174,58        |
| 126   | 9721.01.02.00                          | ® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - F       | 1         | -952.000,00   | -79.301,60   | 0,00          | -64.326,99   | -64.326,99   | 887.673,01      | 14.974,61        |
| 127   | 9721.01.05.00                          | ® DED. DE REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR       | 1         | -3.000,00     | -249,90      | 0,00          | -49,93       | -49,93       | 2.950,07        | 199,97           |
| 128   | 9721.36.00.00                          | ® DED. DE REC PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I        | 1         | -10.000,00    | -833,00      | 0,00          | -788,78      | -788,78      | 9.211,22        | 44,22            |
|       | 9722.00.00.00                          | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB     | 0         | -1.484.000,00 | -123.617,20  | 0,00          | -117.535,95  | -117.535,95  | 1.366.464,05    | 6.081,25         |
|       | 9722.01.00.00                          | ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - T | 0         | -1.484.000,00 | -123.617,20  | 0,00          | -117.535,95  | -117.535,95  | 1.366.464,05    | 6.081,25         |
| 129   | 9722.01.01.00                          | ® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I       | 1         | -1.457.000,00 | -121.368,10  | 0,00          | -112.004,62  | -112.004,62  | 1.344.995,38    | 9.363,48         |
| 130   | 9722.01.02.00                          | ® DED. DE REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV       | 1         | -14.000,00    | -1.166,20    | 0,00          | -4.535,96    | -4.535,96    | 9.464,04        | -3.369,76        |
| 131   | 9722.01.04.00                          | ® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I       | 1         | -13.000,00    | -1.082,90    | 0,00          | -995,37      | -995,37      | 12.004,63       | 87,53            |
|       | TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |  |           | 18.055.000,00 | 1.503.981,50 | 0,00          | 1.279.218,53 | 1.279.218,53 | -16.775.781,47  | -224.762,97      |
|       | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |  |           |               |              | 0,00          | 250.112,21   | 250.112,21   |                 |                  |
|       | TOTAL DA RECEITA                       |  |           |               |              | 0,00          | 1.529.330,74 | 1.529.330,74 |                 |                  |
|       | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  |           |               |              |               |              | 1.209.547,81 |                 |                  |
|       | TOTAL DO BALANCETE                     |  |           |               |              |               |              | 2.661.203,12 |                 |                  |

BARRA DO TURVO, 31 de Janeiro de 2010.