



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

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.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0	18.744.000,00	15.613.752,00	14.909.256,27	1.772.968,03	16.682.224,30	-2.061.775,70	1.068.472,30
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0	1.028.000,00	856.324,00	2.064.861,48	172.427,28	2.237.288,76	1.209.288,76	1.380.964,76
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	0	937.000,00	780.521,00	2.063.926,63	172.427,28	2.236.353,91	1.299.353,91	1.455.832,91
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0	247.000,00	205.751,00	678.342,52	43.725,27	722.067,79	475.067,79	516.316,79
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	55.000,00	45.815,00	504.656,17	19.812,11	524.468,28	469.468,28	478.653,28
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0	142.000,00	118.286,00	173.686,35	23.913,16	197.599,51	55.599,51	79.313,51
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	139.000,00	115.787,00	23.306,32	0,00	23.306,32	-115.693,68	-92.480,68
3	1112.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1	3.000,00	2.499,00	150.380,03	23.913,16	174.293,19	171.293,19	171.794,19
4	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0	690.000,00	574.770,00	1.385.584,11	128.702,01	1.514.286,12	824.286,12	939.516,12
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQ. NATUREZA - I.S.Q.N.	1	690.000,00	574.770,00	1.385.584,11	128.702,01	1.514.286,12	824.286,12	939.516,12
	1120.00.00.00	TAXAS	0	88.000,00	73.304,00	934,85	0,00	934,85	-87.065,15	-72.369,15
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0	78.000,00	64.974,00	724,85	0,00	724,85	-77.275,15	-64.249,15
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
7	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	39.000,00	32.487,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-32.487,00
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	1	17.000,00	14.161,00	724,85	0,00	724,85	-16.275,15	-13.436,15
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
12	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
13	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	6.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
14	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMA	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
16	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	10.000,00	8.330,00	210,00	0,00	210,00	-9.790,00	-8.120,00
17	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	2.000,00	1.666,00	210,00	0,00	210,00	-1.790,00	-1.456,00
18	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
19	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
20	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
21	1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0	90.500,00	75.386,50	-76.052,06	717,11	-75.334,95	-165.834,95	-150.721,45
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	0	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
22	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
23	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0	83.500,00	69.555,50	-76.052,06	717,11	-75.334,95	-158.834,95	-144.890,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/7

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	10.829,00	-116.228,63	109,59	-116.119,04	-129.119,04	-126.948,04
52	1326.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0	18.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-14.994,00
	1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
53	1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
54	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
55	1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	17.413.500,00	14.505.445,50	12.848.784,46	1.599.823,64	14.448.608,10	-2.964.891,90	-56.837,40
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0	17.313.500,00	14.422.145,50	12.646.563,02	1.599.823,64	14.246.386,66	-3.067.113,34	-175.758,84
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0	6.511.500,00	5.424.079,50	4.395.967,91	449.295,74	4.845.263,65	-1.666.236,35	-578.815,85
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0	5.130.000,00	4.273.290,00	3.111.425,87	327.297,55	3.438.723,42	-1.691.276,58	-834.566,58
56	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	5.115.000,00	4.260.795,00	3.109.280,03	321.740,03	3.431.020,06	-1.683.979,94	-829.774,94
57	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	15.000,00	12.495,00	2.145,84	5.557,52	7.703,36	-7.296,64	-4.791,64
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	0	141.500,00	117.869,50	63.997,54	14.158,61	78.156,15	-63.343,85	-39.713,35
58	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	12.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.996,00
59	1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DE	1	6.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
60	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1	3.000,00	2.499,00	4.744,74	0,00	4.744,74	1.744,74	2.245,74
61	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	62.000,00	51.646,00	56.742,32	9.137,66	65.879,98	3.879,98	14.233,98
62	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F	1	58.500,00	48.730,50	2.510,48	5.020,95	7.531,43	-50.968,57	-41.199,07
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5	856.000,00	713.048,00	808.230,02	78.392,46	886.622,48	30.622,48	173.574,48
	1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0	779.000,00	648.907,00	714.435,86	69.851,00	784.286,86	5.286,86	135.379,86
63	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.	5	140.000,00	116.620,00	106.020,00	11.780,00	117.800,00	-22.200,00	1.180,00
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	305.711,00	345.600,00	38.400,00	384.000,00	17.000,00	78.289,00
66	1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	132.000,00	109.956,00	123.039,00	13.671,00	136.710,00	4.710,00	26.754,00
67	1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	5	50.000,00	41.650,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	10.000,00	18.350,00
68	1721.33.11.34	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5	90.000,00	74.970,00	85.776,86	0,00	85.776,86	-4.223,14	10.806,86
	1721.33.12.00	ATENÇÃO DE M.A.C.	0	50.000,00	41.650,00	59.227,98	6.584,63	65.812,61	15.812,61	24.162,61
69	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO	5	50.000,00	41.650,00	59.227,98	6.584,63	65.812,61	15.812,61	24.162,61
	1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	20.000,00	16.660,00	18.251,37	0,00	18.251,37	-1.748,63	1.591,37
70	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	12.000,00	9.996,00	4.942,42	0,00	4.942,42	-7.057,58	-5.053,58
71	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	8.000,00	6.664,00	13.308,95	0,00	13.308,95	5.308,95	6.644,95
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	5.831,00	16.314,81	1.956,83	18.271,64	11.271,64	12.440,64
72	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	7.000,00	5.831,00	16.314,81	1.956,83	18.271,64	11.271,64	12.440,64
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	5	116.000,00	96.628,00	70.380,12	2.048,20	72.428,32	-43.571,68	-24.199,68



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

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.)
73	1721.34.01.00	F.N.A.S. - P.A.C.	5	14.000,00	11.662,00	1.580,27	0,00	1.580,27	-12.419,73	-10.081,73
74	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	52.000,00	43.316,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-7.000,00	1.684,00
75	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	50.000,00	41.650,00	15.799,85	2.048,20	17.848,05	-32.151,95	-23.801,95
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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES	0	258.000,00	214.914,00	251.902,53	23.071,49	274.974,02	16.974,02	60.060,02
76	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	230.000,00	191.590,00	251.902,53	23.071,49	274.974,02	44.974,02	83.384,02
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
77	1721.35.03.01	P.N.A.E. - FUNDAMENTAL	5	8.500,00	7.080,50	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-7.080,50
78	1721.35.03.02	P.N.A.E. - MÉDIO	5	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
79	1721.35.03.03	P.N.A.E. - PRÉ-ESCOLA	5	4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
80	1721.35.03.04	P.N.A.E. - E.J.A.	5	2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.082,50
81	1721.35.04.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO P.N.A.T.E.	5	4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
82	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO F.N.D.E.	5	4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
123	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS -DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	1	0,00	0,00	35.495,19	3.943,91	39.439,10	39.439,10	39.439,10
83	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	10.000,00	8.330,00	54.536,64	383,52	54.920,16	44.920,16	46.590,16
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0	8.822.000,00	7.348.726,00	6.247.852,76	743.224,92	6.991.077,68	-1.830.922,32	-357.648,32
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0	7.618.000,00	6.345.794,00	5.385.011,94	629.246,89	6.014.258,83	-1.603.741,17	-331.535,17
84	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.450.000,00	6.205.850,00	5.232.810,66	609.319,14	5.842.129,80	-1.607.870,20	-363.720,20
85	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	70.000,00	58.310,00	87.477,70	6.212,53	93.690,23	23.690,23	35.380,23
86	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	63.000,00	52.479,00	40.948,61	4.960,87	45.909,48	-17.090,52	-6.569,52
87	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTR. DE INTERV. DOMÍN. - C.I.D.E.	1	32.000,00	26.656,00	23.774,97	8.754,35	32.529,32	529,32	5.873,32
88	1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	0	1.000,00	833,00	152,11	0,00	152,11	-847,89	-680,89
89	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1	1.000,00	833,00	152,11	0,00	152,11	-847,89	-680,89
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	2	295.000,00	245.735,00	49.600,20	91,63	49.691,83	-245.308,17	-196.043,17
90	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F.	2	220.000,00	183.260,00	48.066,32	91,63	48.157,95	-171.842,05	-135.102,05
91	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	70.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-58.310,00
92	1722.33.03.00	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	5.000,00	4.165,00	1.533,88	0,00	1.533,88	-3.466,12	-2.631,12
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2	908.000,00	756.364,00	813.088,51	113.886,40	926.974,91	18.974,91	170.610,91
	1722.99.01.00	RECURSOS DA S.E.E. (ENSINO)	0	896.000,00	746.368,00	807.088,51	113.886,40	920.974,91	24.974,91	174.606,91
93	1722.99.01.01	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAM.	2	806.000,00	671.398,00	754.789,51	113.886,40	868.675,91	62.675,91	197.277,91
94	1722.99.01.02	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - MÉDIO	2	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
95	1722.99.01.03	D.S.E. - MERENDA ESCOLAR	2	40.000,00	33.320,00	52.299,00	0,00	52.299,00	12.299,00	18.979,00
	1722.99.02.00	RECURSOS DA S.E.A.D.S. (SOCIAL)	0	12.000,00	9.996,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-3.996,00
96	1722.99.02.01	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	9.996,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-3.996,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0	1.980.000,00	1.649.340,00	2.002.742,35	407.302,98	2.410.045,33	430.045,33	760.705,33
97	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2	1.980.000,00	1.649.340,00	2.002.742,35	407.302,98	2.410.045,33	430.045,33	760.705,33
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0	100.000,00	83.300,00	202.221,44	0,00	202.221,44	102.221,44	118.921,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	83.300,00	130.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	46.700,00
98	1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	5	100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	1761.99.01.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
133	1761.99.01.01	CONVÊNIO "FESTIVIDADES"	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1761.99.02.00	MINIST. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
146	1761.99.02.01	PROJETO "UNINDO GENTES" - FASE II (AGROINDUSTRIA)	5	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1762.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	0	0,00	0,00	59.062,17	0,00	59.062,17	59.062,17	59.062,17
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO	0	0,00	0,00	59.062,17	0,00	59.062,17	59.062,17	59.062,17
	1762.99.01.00	CONV. COM A SECRET. DE SANEAMENTO E ENERGIA	0	0,00	0,00	59.062,17	0,00	59.062,17	59.062,17	59.062,17
135	1762.99.01.01	DAEE - POÇO ARTESIANO	2	0,00	0,00	59.062,17	0,00	59.062,17	59.062,17	59.062,17
	1764.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0,00	0,00	13.159,27	0,00	13.159,27	13.159,27	13.159,27
	1764.01.00.00	CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0	0,00	0,00	13.159,27	0,00	13.159,27	13.159,27	13.159,27
137	1764.01.01.00	CONVÊNIO SENAR	6	0,00	0,00	13.159,27	0,00	13.159,27	13.159,27	13.159,27
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	194.000,00	161.602,00	71.662,39	0,00	71.662,39	-122.337,61	-89.939,61
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0	30.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-24.990,00
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0	4.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.332,00
99	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
100	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
101	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
102	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0	25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
103	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	13.000,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-10.829,00
104	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
105	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
106	1913.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB	1	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00
107	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
108	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	5.000,00	4.165,00	62.946,62	0,00	62.946,62	57.946,62	58.781,62
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
109	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0	3.000,00	2.499,00	62.946,62	0,00	62.946,62	59.946,62	60.447,62
110	1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	1	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
124	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	0,00	0,00	62.946,62	0,00	62.946,62	62.946,62	62.946,62
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0	129.000,00	107.457,00	0,00	0,00	0,00	-129.000,00	-107.457,00
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0	120.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-99.960,00
111	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	1	35.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-29.155,00
112	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	70.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-58.310,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
113	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	1	15.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.495,00
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0	9.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.497,00
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	0	9.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.497,00
114	1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1	9.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.497,00
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0	30.000,00	24.990,00	8.715,77	0,00	8.715,77	-21.284,23	-16.274,23
	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	24.990,00	8.715,77	0,00	8.715,77	-21.284,23	-16.274,23
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0	1.760.000,00	1.466.080,00	400.778,50	0,00	400.778,50	-1.359.221,50	-1.065.301,50
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
116	2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	1.750.000,00	1.457.750,00	400.778,50	0,00	400.778,50	-1.349.221,50	-1.056.971,50
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0	1.750.000,00	1.457.750,00	400.778,50	0,00	400.778,50	-1.349.221,50	-1.056.971,50
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0	1.600.000,00	1.332.800,00	250.778,50	0,00	250.778,50	-1.349.221,50	-1.082.021,50
117	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	5	200.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.600,00
118	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	300.000,00	249.900,00	135.778,50	0,00	135.778,50	-164.221,50	-114.121,50
119	2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
120	2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	5	500.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.500,00
121	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	300.000,00	249.900,00	115.000,00	0,00	115.000,00	-185.000,00	-134.900,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS	0	150.000,00	124.950,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	25.050,00
122	2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	2	150.000,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-124.950,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2472.99.01.00	CONVÊNIO C/ A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
138	2472.99.01.01	CONSTR. DE ARQUIB. E ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNIC.	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS	0	-2.449.000,00	-2.040.017,00	-1.695.633,37	-237.911,01	-1.933.544,38	515.455,62	106.472,62
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	0	-2.449.000,00	-2.040.017,00	-1.695.633,37	-237.911,01	-1.933.544,38	515.455,62	106.472,62
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	-2.449.000,00	-2.040.017,00	-1.695.633,37	-237.911,01	-1.933.544,38	515.455,62	106.472,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	-803.845,00	-629.382,64	-113.822,78	-743.205,42	221.794,58	60.639,58
9721.01.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - T	0	-955.000,00	-795.515,00	-622.283,62	-113.034,00	-735.317,62	219.682,38	60.197,38
126 9721.01.02.00		® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - F	1	-952.000,00	-793.016,00	-621.855,66	-111.964,68	-733.820,34	218.179,66	59.195,66
127 9721.01.05.00		® DED. DE REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	1	-3.000,00	-2.499,00	-427,96	-1.069,32	-1.497,28	1.502,72	1.001,72
128 9721.36.00.00		® DED. DE REC PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	1	-10.000,00	-8.330,00	-7.099,02	-788,78	-7.887,80	2.112,20	442,20
9722.00.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0	-1.484.000,00	-1.236.172,00	-1.066.250,73	-124.088,23	-1.190.338,96	293.661,04	45.833,04
9722.01.00.00		® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - T	0	-1.484.000,00	-1.236.172,00	-1.066.250,73	-124.088,23	-1.190.338,96	293.661,04	45.833,04
129 9722.01.01.00		® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	1	-1.457.000,00	-1.213.681,00	-1.046.561,97	-121.863,81	-1.168.425,78	288.574,22	45.255,22
130 9722.01.02.00		® DED. DE REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV	1	-14.000,00	-11.662,00	-11.645,92	-1.242,50	-12.888,42	1.111,58	-1.226,42
131 9722.01.04.00		® DED. DE REC. PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	1	-13.000,00	-10.829,00	-8.042,84	-981,92	-9.024,76	3.975,24	1.804,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.055.000,00	15.039.815,00	13.614.401,40	1.535.057,02	15.149.458,42	-2.905.541,58	109.643,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.917.979,04	310.038,27	3.228.017,31		
TOTAL DA RECEITA						16.532.380,44	1.845.095,29	18.377.475,73		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.209.547,81		
TOTAL DO BALANCETE								18.453.937,89		

BARRA DO TURVO, 31 de Outubro de 2010.