



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		20.920.700,00	1.759.030,32	0,00	1.783.564,66	1.783.564,66	-19.137.135,34	24.534,34
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.375.500,00	197.879,15	0,00	206.236,01	206.236,01	-2.169.263,99	8.356,86
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.330.000,00	194.089,00	0,00	206.236,01	206.236,01	-2.123.763,99	12.147,01
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		380.000,00	31.654,00	0,00	48.424,52	48.424,52	-331.575,48	16.770,52
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	120.000,00	9.996,00	0,00	29.602,21	29.602,21	-90.397,79	19.606,21
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		245.000,00	20.408,50	0,00	18.810,68	18.810,68	-226.189,32	-1.597,82
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	245.000,00	20.408,50	0,00	18.810,68	18.810,68	-226.189,32	-1.597,82
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSM. INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	11,63	11,63	-14.988,37	-1.237,87
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.950.000,00	162.435,00	0,00	157.811,49	157.811,49	-1.792.188,51	-4.623,51
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.950.000,00	162.435,00	0,00	157.811,49	157.811,49	-1.792.188,51	-4.623,51
	1120.00.00.00	TAXAS		45.500,00	3.790,15	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	-3.790,15
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.000,00	3.415,30	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-3.415,30
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
6	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL. COM. IND. E P		36.000,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-2.998,80
7	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ ESTABELECIM. COMERCIAIS	1	16.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-1.332,80
8	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ PRESTADORES DE SERVIÇO	1	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
9	1121.25.03.00	TAXA DE LICENÇA P/ ATIV. EVENTUAL E AMBULANTE	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
10	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-374,85
16	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
17	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
18	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		83.450,00	6.951,39	0,00	3.441,37	3.441,37	-80.008,63	-3.510,02
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		83.450,00	6.951,39	0,00	3.441,37	3.441,37	-80.008,63	-3.510,02
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		83.450,00	6.951,39	0,00	3.441,37	3.441,37	-80.008,63	-3.510,02
	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.450,00	3.202,89	0,00	2.758,11	2.758,11	-35.691,89	-444,78
19	1325.01.01.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYAL	1	200,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-200,00	-16,66
20	1325.01.02.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDE	2	15.300,00	1.274,49	0,00	788,73	788,73	-14.511,27	-485,76
	1325.01.03.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		9.300,00	774,69	0,00	525,56	525,56	-8.774,44	-249,13
21	1325.01.03.01	P.A.B. FIXO	5	2.500,00	208,25	0,00	28,76	28,76	-2.471,24	-179,49



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		ARRECAÇÃO			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	38.401,30	0,00	28.800,00	28.800,00	-432.200,00	-9.601,30
50	1721.33.11.32	PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	164.500,00	13.702,85	0,00	31.206,00	31.206,00	-133.294,00	17.503,15
51	1721.33.11.33	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5	72.000,00	5.997,60	0,00	12.000,00	12.000,00	-60.000,00	6.002,40
52	1721.33.11.34	PROGR. DE COMP. DE ESPECIF. REGIONAIS	5	115.000,00	9.579,50	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-9.579,50
116	1721.33.11.39	OUTROS PROGR. FINANC. P/ TRANSF. FUNDO A FUNDO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1721.33.12.00	PISO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. - M.A.C.		80.000,00	6.664,00	0,00	6.584,63	6.584,63	-73.415,37	-79,37
53	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO DE M.A.C.	5	80.000,00	6.664,00	0,00	6.584,63	6.584,63	-73.415,37	-79,37
	1721.33.13.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		28.500,00	2.374,05	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-2.374,05
54	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	6.500,00	541,45	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-541,45
55	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	22.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.832,60
	1721.33.14.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		23.500,00	1.957,55	0,00	3.913,66	3.913,66	-19.586,34	1.956,11
56	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	5	23.500,00	1.957,55	0,00	3.913,66	3.913,66	-19.586,34	1.956,11
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S.		98.500,00	8.205,05	0,00	2.151,21	2.151,21	-96.348,79	-6.053,84
57	1721.34.01.00	F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II (PISO BÁS.VARIÁVEL)	5	20.000,00	1.666,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-19.000,00	-666,00
58	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	54.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.498,20
59	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.E.F.	5	24.500,00	2.040,85	0,00	1.151,21	1.151,21	-23.348,79	-889,64
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.		324.000,00	26.989,20	0,00	28.716,17	28.716,17	-295.283,83	1.726,97
60	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5	324.000,00	26.989,20	0,00	28.716,17	28.716,17	-295.283,83	1.726,97
	1721.35.03.00	TRANSF. DO PROGRAMA F.N.D.E. P/PROGRAMA P.N.A.E.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1721.35.03.01	P.N.A.E. - FUNDAMENTAL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1721.35.03.02	P.N.A.E. - ENS. MÉDIO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	1721.35.03.03	P.N.A.E. - PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1721.35.03.04	P.N.A.E. - ENS. DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1721.35.04.00	TRANSF. DO F.N.D.E. P/ PROGRAMA P.N.A.T.E.	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. - LC. Nº 87/96	1	47.500,00	3.956,75	0,00	3.941,72	3.941,72	-43.558,28	-15,03
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.900,00	2.740,57	0,00	734,16	734,16	-32.165,84	-2.006,41
62	1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	32.900,00	2.740,57	0,00	734,16	734,16	-32.165,84	-2.006,41
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.908.500,00	758.414,05	0,00	638.260,74	638.260,74	-8.270.239,26	-120.153,31
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.417.000,00	634.172,10	0,00	638.260,74	638.260,74	-6.778.739,26	4.088,64
63	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.250.000,00	603.925,00	0,00	597.646,90	597.646,90	-6.652.353,10	-6.278,10
64	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	80.000,00	23.000,00	0,00	25.580,94	25.580,94	-54.419,06	2.580,94
65	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	53.000,00	4.414,90	0,00	6.312,49	6.312,49	-46.687,51	1.897,59
66	1722.01.13.00	C.-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOM. PÙB. - CIDE	1	34.000,00	2.832,20	0,00	8.720,41	8.720,41	-25.279,59	5.888,21
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. (25%)		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
67	1722.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1722.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGR. DE SAÚDE		256.500,00	21.366,45	0,00	0,00	0,00	-256.500,00	-21.366,45
68	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	192.000,00	15.993,60	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	-15.993,60
69	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	62.500,00	5.206,25	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	-5.206,25
70	1722.33.03.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (ESTADO)	2	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.234.500,00	102.833,85	0,00	0,00	0,00	-1.234.500,00	-102.833,85
	1722.99.01.00	RECURSOS DA SECRET. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.222.500,00	101.834,25	0,00	0,00	0,00	-1.222.500,00	-101.834,25
71	1722.99.01.01	AUX. P/ TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL	2	1.150.000,00	95.795,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-95.795,00
72	1722.99.01.03	PROGR. ESTADUAL DE MERENDA ESCOLAR	2	72.500,00	6.039,25	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	-6.039,25
	1722.99.02.00	RECURSOS SECRET. EST. ASSIST. E DESENV. SOCIAL		12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
73	1722.99.02.01	PROGR. REDE ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-999,60
114	1722.99.02.02	PROJETO BANDEIRANTES	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1722.99.03.00	RECURSOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1722.99.03.01	CONVÊNIO "FESTA DO LAVRADOR"	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1722.99.04.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1722.99.04.01	PROJETO ESPORTE SOCIAL	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.650.000,00	220.745,00	0,00	288.608,17	288.608,17	-2.361.391,83	67.863,17
74	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	2.650.000,00	220.745,00	0,00	288.608,17	288.608,17	-2.361.391,83	67.863,17
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1764.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DE INSTITUIÇÕES DO ESTADO		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
75	1764.02.01.00	CONVÊNIO SENAR	6	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		720.850,00	60.046,81	0,00	22.687,60	22.687,60	-698.162,40	-37.359,21
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.850,00	4.818,91	0,00	0,00	0,00	-57.850,00	-4.818,91
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ITBI	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
79	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		53.200,00	4.431,56	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	-4.431,56
80	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
81	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
82	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DA TAXA DE FISC	1	2.700,00	224,91	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-224,91
83	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DE OUT. TRIBUTOS	1	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		650,00	54,15	0,00	0,00	0,00	-650,00	-54,15
84	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	650,00	54,15	0,00	0,00	0,00	-650,00	-54,15
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.000,00	6.330,80	0,00	22.687,60	22.687,60	-53.312,40	16.356,80
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00



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		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
85	1921.99.99.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	1	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		46.000,00	3.831,80	0,00	22.687,60	22.687,60	-23.312,40	18.855,80
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		46.000,00	3.831,80	0,00	22.687,60	22.687,60	-23.312,40	18.855,80
86	1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1	46.000,00	3.831,80	0,00	22.687,60	22.687,60	-23.312,40	18.855,80
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		524.000,00	43.649,20	0,00	0,00	0,00	-524.000,00	-43.649,20
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		522.500,00	43.524,25	0,00	0,00	0,00	-522.500,00	-43.524,25
87	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	270.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-22.491,00
88	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	250.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.825,00
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
89	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS - PRINCIPAL	1	2.500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,25
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUT. RECEITAS		1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
90	1932.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. DE OUT. REC. - PRIN	1	1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		63.000,00	5.247,90	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-5.247,90
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		28.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.332,40
91	1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	28.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.332,40
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
92	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	1	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.315.000,00	192.839,50	0,00	0,00	0,00	-2.315.000,00	-192.839,50
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
93	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	15.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.249,50
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	191.590,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-191.590,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.300.000,00	191.590,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-191.590,00
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	95.795,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-95.795,00
	2471.01.00.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	2471.01.01.00	CANALIZ. ÁGUAS PLUVIAS - CENTRO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2471.02.00.00	MINISTÉRIO DOS ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2471.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - CENTRO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.150.000,00	95.795,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-95.795,00
	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	95.795,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-95.795,00



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2011

Página: 6/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	95.795,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-95.795,00
	2472.01.00.00	DEFESA CIVIL DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2472.01.01.00	CONV. "CABECEIRA DE PONTE - Bº AREIA BRANCA"	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2472.01.02.00	CONV. "CABECEIRA DE PONTE - Bº CANUDOS"	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2472.01.03.00	CONV. "CABECEIRA DA PONTE RIO TURVO"	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.150.000,00	95.795,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-95.795,00
95	2472.99.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	1.150.000,00	95.795,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-95.795,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.362.700,00	-199.980,11	0,00	-223.702,20	-223.702,20	2.138.997,80	-23.722,09
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-2.362.700,00	-199.980,11	0,00	-223.702,20	-223.702,20	2.138.997,80	-23.722,09
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.362.700,00	-199.980,11	0,00	-223.702,20	-223.702,20	2.138.997,80	-23.722,09
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-886.100,00	-73.812,13	0,00	-98.019,58	-98.019,58	788.080,42	-24.207,45
	9721.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRANSF. DA U		-876.600,00	-73.020,78	0,00	-97.231,24	-97.231,24	779.368,76	-24.210,46
96	9721.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-876.000,00	-72.970,80	0,00	-97.013,83	-97.013,83	778.986,17	-24.043,03
97	9721.01.05.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-600,00	-49,98	0,00	-217,41	-217,41	382,59	-167,43
98	9721.36.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - ICMS DESON.	1	-9.500,00	-791,35	0,00	-788,34	-788,34	8.711,66	3,01
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.476.600,00	-126.167,98	0,00	-125.682,62	-125.682,62	1.350.917,38	485,36
	9722.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRAN. ESTADO		-1.476.600,00	-126.167,98	0,00	-125.682,62	-125.682,62	1.350.917,38	485,36
99	9722.01.01.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.450.000,00	-120.785,00	0,00	-119.529,36	-119.529,36	1.330.470,64	1.255,64
100	9722.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-16.000,00	-4.500,00	0,00	-4.890,77	-4.890,77	11.109,23	-390,77
101	9722.01.04.00	® DED. DE RECEITA P/ A FORM. DO FUNDEB - IPI - EXP	1	-10.600,00	-882,98	0,00	-1.262,49	-1.262,49	9.337,51	-379,51
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.873.000,00	1.751.889,71	0,00	1.559.862,46	1.559.862,46	-19.313.137,54	-192.027,25
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	208.473,55	208.473,55		
	TOTAL DA RECEITA					0,00	1.768.336,01	1.768.336,01		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							1.093.852,33		
	TOTAL DO BALANCETE							2.862.188,34		

BARRA DO TURVO, 31 de Janeiro de 2011.