



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	15.706.609,16	15.217.390,25	1.959.206,63	17.176.596,88	-3.744.103,12	1.469.987,72
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		2.375.500,00	1.781.862,55	2.216.563,44	301.239,56	2.517.803,00	142.303,00	735.940,45
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.330.000,00	1.747.733,00	2.185.682,47	298.289,13	2.483.971,60	153.971,60	736.238,60
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		380.000,00	285.038,00	431.182,19	28.792,31	459.974,50	79.974,50	174.936,50
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	120.000,00	90.012,00	213.872,26	2.593,31	216.465,57	96.465,57	126.453,57
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		245.000,00	183.774,50	189.440,66	25.619,00	215.059,66	-29.940,34	31.285,16
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1	245.000,00	183.774,50	189.440,66	25.619,00	215.059,66	-29.940,34	31.285,16
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSM. INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	1	15.000,00	11.251,50	27.869,27	580,00	28.449,27	13.449,27	17.197,77
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.950.000,00	1.462.695,00	1.754.500,28	269.496,82	2.023.997,10	73.997,10	561.302,10
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.950.000,00	1.462.695,00	1.754.500,28	269.496,82	2.023.997,10	73.997,10	561.302,10
	1120.00.00.00	TAXAS		45.500,00	34.129,55	30.880,97	2.950,43	33.831,40	-11.668,60	-298,15
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.000,00	30.754,10	26.934,25	1.328,79	28.263,04	-12.736,96	-2.491,06
5	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	500,00	375,05	311,56	0,00	311,56	-188,44	-63,49
6	1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	500,00	375,05	63,11	97,86	160,97	-339,03	-214,08
	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABEL. COM. IND. E P		36.000,00	27.003,60	26.459,08	1.091,24	27.550,32	-8.449,68	546,72
7	1121.25.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ ESTABELECIM. COMERCIAIS	1	16.000,00	12.001,60	26.042,44	1.091,24	27.133,68	11.133,68	15.132,08
8	1121.25.02.00	TAXA DE LICENÇA P/ PRESTADORES DE SERVIÇO	1	5.000,00	3.750,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,50
9	1121.25.03.00	TAXA DE LICENÇA P/ ATIV. EVENTUAL E AMBULANTE	1	15.000,00	11.251,50	416,64	0,00	416,64	-14.583,36	-10.834,86
10	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
11	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABEL. EM HORÁRIO ESPECIAL	1	1.500,00	1.125,15	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.125,15
12	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	500,00	375,05	100,50	139,69	240,19	-259,81	-134,86
13	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
14	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
15	1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00	3.375,45	3.946,72	1.621,64	5.568,36	1.068,36	2.192,91
16	1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1	1.500,00	1.125,15	1.744,94	552,80	2.297,74	797,74	1.172,59
17	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	2.000,00	1.500,20	1.552,66	833,16	2.385,82	385,82	885,62
18	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	1.000,00	750,10	649,12	235,68	884,80	-115,20	134,70
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		83.450,00	62.595,89	30.481,81	3.776,46	34.258,27	-49.191,73	-28.337,62
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		83.450,00	62.595,89	30.481,81	3.776,46	34.258,27	-49.191,73	-28.337,62
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		83.450,00	62.595,89	30.481,81	3.776,46	34.258,27	-49.191,73	-28.337,62
	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		38.450,00	28.841,39	31.804,19	3.308,60	35.112,79	-3.337,21	6.271,40
19	1325.01.01.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYAL	1	200,00	150,02	0,00	0,00	0,00	-200,00	-150,02
20	1325.01.02.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDE	2	15.300,00	11.476,53	5.786,57	520,84	6.307,41	-8.992,59	-5.169,12
	1325.01.03.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		9.300,00	6.975,93	8.531,04	1.574,16	10.105,20	805,20	3.129,27
21	1325.01.03.01	P.A.B. FIXO	5	2.500,00	1.875,25	38,02	1,32	39,34	-2.460,66	-1.835,91



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1325.01.03.02	P.A.B. VARIÁVEL (P.S.F., A.C.S., S.B. E C.E.R.)	5	2.000,00	1.500,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,20
23	1325.01.03.03	ATENÇÃO DE M.A.C.	5	500,00	375,05	718,61	192,81	911,42	411,42	536,37
24	1325.01.03.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	500,00	375,05	927,51	183,70	1.111,21	611,21	736,16
25	1325.01.03.05	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5	500,00	375,05	2.182,41	313,42	2.495,83	1.995,83	2.120,78
26	1325.01.03.06	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	1.200,00	900,12	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,12
27	1325.01.03.07	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
28	1325.01.03.08	PROGRAMA DE GLICEMIA	2	100,00	75,01	0,00	0,00	0,00	-100,00	-75,01
29	1325.01.03.09	REM. BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	1.500,00	1.125,15	4.664,49	882,91	5.547,40	4.047,40	4.422,25
	1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ENSINO		8.950,00	6.713,44	2.680,91	335,28	3.016,19	-5.933,81	-3.697,25
30	1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	5	2.200,00	1.650,22	535,23	40,65	575,88	-1.624,12	-1.074,34
31	1325.01.05.02	S.E.E. - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	2	5.600,00	4.200,56	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-4.200,56
32	1325.01.05.03	D.S.E. - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	2	650,00	487,61	361,19	52,67	413,86	-236,14	-73,75
33	1325.01.05.04	RECURSOS DO ENSINO - 25%	1	500,00	375,05	1.756,24	241,96	1.998,20	1.498,20	1.623,15
110	1325.01.05.05	RENDIM. F.N.D.E. - PROGRAMA P.N.A.E.	5	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	28,25	28,25
34	1325.01.09.00	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	1	200,00	150,02	244,91	4,05	248,96	48,96	98,94
	1325.01.10.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - SOCIAL		4.500,00	3.375,45	1.620,31	270,84	1.891,15	-2.608,85	-1.484,30
35	1325.01.10.01	REND. F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II	5	600,00	450,06	49,30	0,00	49,30	-550,70	-400,76
36	1325.01.10.02	REND. F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	1.000,00	750,10	540,89	78,37	619,26	-380,74	-130,84
37	1325.01.10.03	REND. F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	5	900,00	675,09	463,33	75,20	538,53	-361,47	-136,56
38	1325.01.10.04	REND. S.E.A.S. - PROTEÇÃO BÁSICA (ESTADO)	2	500,00	375,05	125,53	26,69	152,22	-347,78	-222,83
39	1325.01.10.05	REM. RECURSOS DO F.M.A.S.	1	1.500,00	1.125,15	441,26	90,58	531,84	-968,16	-593,31
102	1325.01.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS VINCUL.	1	0,00	0,00	12.940,45	603,43	13.543,88	13.543,88	13.543,88
	1325.02.00.00	REMUN. DE DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00	33.754,50	-1.322,38	467,86	-854,52	-45.854,52	-34.609,02
40	1325.02.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCUL.	1	45.000,00	33.754,50	-1.322,38	467,86	-854,52	-45.854,52	-34.609,02
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.740.900,00	13.321.441,09	12.900.661,57	1.635.088,17	14.535.749,74	-3.205.150,26	1.214.308,65
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.690.900,00	13.283.936,09	12.857.276,44	1.635.088,17	14.492.364,61	-3.198.535,39	1.208.428,52
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.132.400,00	4.599.913,24	4.922.454,73	562.001,82	5.484.456,55	-647.943,45	884.543,31
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		4.383.000,00	3.287.688,30	3.600.548,31	330.999,09	3.931.547,40	-451.452,60	643.859,10
41	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - F.P.M.	1	4.380.000,00	3.285.438,00	3.597.514,26	328.097,17	3.925.611,43	-454.388,57	640.173,43
42	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TER. RURAL - I.T.R.	1	3.000,00	2.250,30	3.034,05	2.901,92	5.935,97	2.935,97	3.685,67
	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/ EXPL. DE REC. MINER.		160.500,00	120.391,05	92.268,38	14.347,55	106.615,93	-53.884,07	-13.775,12
43	1721.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	80.000,00	60.008,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-60.008,00
44	1721.22.50.00	C.-PARTE ROYALTIES P/ PARTIC. ESPEC. - LEI Nº 9.47	1	8.500,00	6.375,85	47.095,52	8.301,90	55.397,42	46.897,42	49.021,57
45	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	71.000,00	53.257,10	26.695,02	0,00	26.695,02	-44.304,98	-26.562,08
46	1721.22.90.00	OUT. TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. EXP. REC. HID	1	1.000,00	750,10	18.477,84	6.045,65	24.523,49	23.523,49	23.773,39
	1721.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.086.000,00	814.608,60	766.578,56	103.341,16	869.919,72	-216.080,28	55.311,12
	1721.33.11.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		954.000,00	715.595,40	678.992,05	92.808,79	771.800,84	-182.199,16	56.205,44
47	1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B.	5	141.500,00	106.139,15	97.273,92	20.881,76	118.155,68	-23.344,32	12.016,53
48	1721.33.11.30	PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL	5	0,00	0,00	34.173,92	0,00	34.173,92	34.173,92	34.173,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 3/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	345.796,10	301.200,00	40.200,00	341.400,00	-119.600,00	-4.396,10
50	1721.33.11.32	PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	164.500,00	123.391,45	124.005,00	15.750,00	139.755,00	-24.745,00	16.363,55
51	1721.33.11.33	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	5	72.000,00	54.007,20	54.600,00	6.300,00	60.900,00	-11.100,00	6.892,80
52	1721.33.11.34	PROGR. DE COMP. DE ESPECIF. REGIONAIS	5	115.000,00	86.261,50	67.739,21	9.677,03	77.416,24	-37.583,76	-8.845,26
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	60.008,00	52.949,68	6.618,71	59.568,39	-20.431,61	-439,61
53	1721.33.12.10	TETO FINANCEIRO DE M.A.C.	5	80.000,00	60.008,00	52.949,68	6.618,71	59.568,39	-20.431,61	-439,61
	1721.33.13.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		28.500,00	21.377,85	18.982,19	0,00	18.982,19	-9.517,81	-2.395,66
54	1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	6.500,00	4.875,65	13.129,99	0,00	13.129,99	6.629,99	8.254,34
55	1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	22.000,00	16.502,20	5.852,20	0,00	5.852,20	-16.147,80	-10.650,00
	1721.33.14.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		23.500,00	17.627,35	15.654,64	3.913,66	19.568,30	-3.931,70	1.940,95
56	1721.33.14.10	COMP. BÁSICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	5	23.500,00	17.627,35	15.654,64	3.913,66	19.568,30	-3.931,70	1.940,95
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S.		98.500,00	73.884,85	41.014,81	5.500,00	46.514,81	-51.985,19	-27.370,04
57	1721.34.01.00	F.N.A.S. - F.M.A.S. P.B.V. II (PISO BÁS.VARIÁVEL)	5	20.000,00	15.002,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	-11.000,00	-6.002,00
58	1721.34.02.00	F.N.A.S. - P.A.I.F./C.R.A.S.	5	54.000,00	40.505,40	22.500,00	4.500,00	27.000,00	-27.000,00	-13.505,40
59	1721.34.03.00	F.N.A.S. - I.G.D.E.F.	5	24.500,00	18.377,45	10.514,81	0,00	10.514,81	-13.985,19	-7.862,64
	1721.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO F.N.D.E.		324.000,00	243.032,40	384.609,62	101.095,82	485.705,44	161.705,44	242.673,04
60	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5	324.000,00	243.032,40	253.255,77	30.665,05	283.920,82	-40.079,18	40.888,42
	1721.35.03.00	TRANSF. DO PROGRAMA F.N.D.E. P/PROGRAMA P.N.A.E.		0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
106	1721.35.03.01	P.N.A.E. - FUNDAMENTAL	5	0,00	0,00	38.928,00	38.928,00	77.856,00	77.856,00	77.856,00
107	1721.35.03.02	P.N.A.E. - ENS. MÉDIO	5	0,00	0,00	8.616,00	8.616,00	17.232,00	17.232,00	17.232,00
108	1721.35.03.03	P.N.A.E. - PRÉ ESCOLA	5	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00
109	1721.35.03.04	P.N.A.E. - ENS. DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.)	5	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00
103	1721.35.04.00	TRANSF. DO F.N.D.E. P/ PROGRAMA P.N.A.T.E.	5	0,00	0,00	76.153,85	15.230,77	91.384,62	91.384,62	91.384,62
61	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESON. - L.C. Nº 87/96	1	47.500,00	35.629,75	31.850,74	3.941,72	35.792,46	-11.707,54	162,71
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		32.900,00	24.678,29	5.584,31	2.776,48	8.360,79	-24.539,21	-16.317,50
62	1721.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	32.900,00	24.678,29	5.584,31	2.776,48	8.360,79	-24.539,21	-16.317,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.908.500,00	6.696.257,85	6.016.201,43	868.775,98	6.884.977,41	-2.023.522,59	188.719,56
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.417.000,00	5.577.483,70	5.302.769,65	613.292,76	5.916.062,41	-1.500.937,59	338.578,71
63	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	7.250.000,00	5.438.225,00	5.158.545,79	603.553,28	5.762.099,07	-1.487.900,93	323.874,07
64	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	80.000,00	74.000,00	77.277,35	4.773,40	82.050,75	2.050,75	8.050,75
65	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	53.000,00	39.755,30	39.522,46	4.966,08	44.488,54	-8.511,46	4.733,24
66	1722.01.13.00	C.-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOM. PÚBL. - CIDE	1	34.000,00	25.503,40	27.424,05	0,00	27.424,05	-6.575,95	1.920,65
	1722.22.00.00	TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. (25%)		500,00	375,05	3.098,14	455,09	3.553,23	3.053,23	3.178,18
67	1722.22.30.00	C.-PARTE ROYALTIES COMP. FINANC. P/ PROD. PETR.	1	500,00	375,05	3.098,14	455,09	3.553,23	3.053,23	3.178,18
	1722.33.00.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGR. DE SAÚDE		256.500,00	192.400,65	77.287,14	962,38	78.249,52	-178.250,48	-114.151,13
68	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIS - P.S.F. (ESTADO)	2	192.000,00	144.019,20	48.000,00	0,00	48.000,00	-144.000,00	-96.019,20
69	1722.33.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (ESTADO)	2	62.500,00	46.881,25	26.400,00	0,00	26.400,00	-36.100,00	-20.481,25
70	1722.33.03.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA (ESTADO)	2	2.000,00	1.500,20	2.887,14	962,38	3.849,52	1.849,52	2.349,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

Página: 4/6

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	925.998,45	633.046,50	254.065,75	887.112,25	-347.387,75	-38.886,20
	1722.99.01.00	RECURSOS DA SECRET. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		1.222.500,00	916.997,25	626.046,50	253.065,75	879.112,25	-343.387,75	-37.885,00
71	1722.99.01.01	AUX. P/ TRANSP. DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL	2	1.150.000,00	862.615,00	569.432,00	252.564,00	821.996,00	-328.004,00	-40.619,00
72	1722.99.01.03	PROGR. ESTADUAL DE MERENDA ESCOLAR	2	72.500,00	54.382,25	56.614,50	501,75	57.116,25	-15.383,75	2.734,00
	1722.99.02.00	RECURSOS SECRET. EST. ASSIST. E DESENV. SOCIAL		12.000,00	9.001,20	7.000,00	1.000,00	8.000,00	-4.000,00	-1.001,20
73	1722.99.02.01	PROGR. REDE ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	2	12.000,00	9.001,20	7.000,00	1.000,00	8.000,00	-4.000,00	-1.001,20
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	1.987.765,00	1.918.620,28	204.310,37	2.122.930,65	-527.069,35	135.165,65
74	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	2.650.000,00	1.987.765,00	1.918.620,28	204.310,37	2.122.930,65	-527.069,35	135.165,65
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00	37.505,00	43.385,13	0,00	43.385,13	-6.614,87	5.880,13
	1764.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD		50.000,00	37.505,00	43.385,13	0,00	43.385,13	-6.614,87	5.880,13
	1764.02.00.00	TRANSF. DE CONV. DE INSTITUIÇÕES DO ESTADO		50.000,00	37.505,00	43.385,13	0,00	43.385,13	-6.614,87	5.880,13
75	1764.02.01.00	CONVÊNIO SENAR	6	50.000,00	37.505,00	43.385,13	0,00	43.385,13	-6.614,87	5.880,13
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		720.850,00	540.709,63	69.683,43	19.102,44	88.785,87	-632.064,13	-451.923,76
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		57.850,00	43.393,33	8.601,02	4.206,99	12.808,01	-45.041,99	-30.585,32
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.000,00	3.000,40	42,59	36,06	78,65	-3.921,35	-2.921,75
76	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	1.000,00	750,10	42,07	35,83	77,90	-922,10	-672,20
77	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ITBI	1	500,00	375,05	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,05
78	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	2.000,00	1.500,20	0,07	0,00	0,07	-1.999,93	-1.500,13
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	375,05	0,45	0,23	0,68	-499,32	-374,37
79	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	500,00	375,05	0,45	0,23	0,68	-499,32	-374,37
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		53.200,00	39.905,32	8.542,68	4.160,39	12.703,07	-40.496,93	-27.202,25
80	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	25.000,00	18.752,50	3.380,78	1.069,85	4.450,63	-20.549,37	-14.301,87
81	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	25.000,00	18.752,50	953,26	214,00	1.167,26	-23.832,74	-17.585,24
82	1913.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DA TAXA DE FISC	1	2.700,00	2.025,27	425,42	128,18	553,60	-2.146,40	-1.471,67
83	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. DE OUT. TRIBUTOS	1	500,00	375,05	3.783,22	2.748,36	6.531,58	6.031,58	6.156,53
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		650,00	487,61	15,75	10,54	26,29	-623,71	-461,32
84	1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	650,00	487,61	15,75	10,54	26,29	-623,71	-461,32
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.000,00	57.007,60	22.855,20	171,08	23.026,28	-52.973,72	-33.981,32
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	22.503,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.503,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	22.503,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.503,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/6

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	22.503,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.503,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		46.000,00	34.504,60	22.855,20	171,08	23.026,28	-22.973,72	-11.478,32
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		46.000,00	34.504,60	22.855,20	171,08	23.026,28	-22.973,72	-11.478,32
86	1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1	46.000,00	34.504,60	22.855,20	171,08	23.026,28	-22.973,72	-11.478,32
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		524.000,00	393.052,40	18.574,08	10.206,81	28.780,89	-495.219,11	-364.271,51
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		522.500,00	391.927,25	18.566,83	10.206,81	28.773,64	-493.726,36	-363.153,61
87	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O IPTU	1	270.000,00	202.527,00	13.621,43	7.677,20	21.298,63	-248.701,37	-181.228,37
88	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ O ISS	1	250.000,00	187.525,00	522,44	0,00	522,44	-249.477,56	-187.002,56
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.500,00	1.875,25	4.422,96	2.529,61	6.952,57	4.452,57	5.077,32
89	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS – PRINCIPAL	1	2.500,00	1.875,25	4.422,96	2.529,61	6.952,57	4.452,57	5.077,32
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.500,00	1.125,15	7,25	0,00	7,25	-1.492,75	-1.117,90
	1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUT. RECEITAS		1.500,00	1.125,15	7,25	0,00	7,25	-1.492,75	-1.117,90
90	1932.99.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB. DE OUT. REC. – PRIN	1	1.500,00	1.125,15	7,25	0,00	7,25	-1.492,75	-1.117,90
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		63.000,00	47.256,30	19.653,13	4.517,56	24.170,69	-38.829,31	-23.085,61
	1990.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		28.000,00	21.002,80	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-21.002,80
91	1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1	28.000,00	21.002,80	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-21.002,80
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		35.000,00	26.253,50	19.653,13	4.517,56	24.170,69	-10.829,31	-2.082,81
92	1990.99.99.00	DEMAIS RECEITAS	1	35.000,00	26.253,50	19.653,13	4.517,56	24.170,69	-10.829,31	-2.082,81
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.315.000,00	1.736.481,50	470.494,49	9.754,10	480.248,59	-1.834.751,41	-1.256.232,91
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	11.251,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.251,50
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	11.251,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.251,50
93	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1	15.000,00	11.251,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.251,50
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	1.725.230,00	470.494,49	9.754,10	480.248,59	-1.819.751,41	-1.244.981,41
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.300.000,00	1.725.230,00	470.494,49	9.754,10	480.248,59	-1.819.751,41	-1.244.981,41
	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	862.615,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-862.615,00
	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	862.615,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-862.615,00
	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	862.615,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-862.615,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES		1.150.000,00	862.615,00	470.494,49	9.754,10	480.248,59	-669.751,41	-382.366,41
	2472.01.00.00	DEFESA CIVIL DO ESTADO		0,00	0,00	470.494,49	9.754,10	480.248,59	480.248,59	480.248,59
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	390.629,05	9.754,10	400.383,15	400.383,15	400.383,15
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.150.000,00	862.615,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-862.615,00
95	2472.99.99.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2	1.150.000,00	862.615,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-862.615,00
	9000.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.362.700,00	-1.774.459,67	-1.774.536,81	-188.665,31	-1.963.202,12	399.497,88	-188.742,45
	9700.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-2.362.700,00	-1.774.459,67	-1.774.536,81	-188.665,31	-1.963.202,12	399.497,88	-188.742,45
	9720.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.362.700,00	-1.774.459,67	-1.774.536,81	-188.665,31	-1.963.202,12	399.497,88	-188.742,45
	9721.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-886.100,00	-664.663,61	-724.655,94	-66.820,94	-791.476,88	94.623,12	-126.813,27
	9721.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRANSF. DA U		-876.600,00	-657.537,66	-719.925,90	-66.032,60	-785.958,50	90.641,50	-128.420,84
96	9721.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-876.000,00	-657.087,60	-719.319,20	-65.452,23	-784.771,43	91.228,57	-127.683,83
97	9721.01.05.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-600,00	-450,06	-606,70	-580,37	-1.187,07	-587,07	-737,01
98	9721.36.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB – ICMS DESON.	1	-9.500,00	-7.125,95	-4.730,04	-788,34	-5.518,38	3.981,62	1.607,57
	9722.00.00.00	® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-1.476.600,00	-1.109.796,06	-1.049.880,87	-121.844,37	-1.171.725,24	304.874,76	-61.929,18
	9722.01.00.00	® DED. DE REC. P/ A FORM. DO FUNDEB - TRAN. ESTADO		-1.476.600,00	-1.109.796,06	-1.049.880,87	-121.844,37	-1.171.725,24	304.874,76	-61.929,18
99	9722.01.01.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.450.000,00	-1.087.645,00	-1.033.285,72	-120.710,65	-1.153.996,37	296.003,63	-66.351,37
100	9722.01.02.00	® DED. DE RECEITA PARA A FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-16.000,00	-14.200,00	-10.995,26	-12,50	-11.007,76	4.992,24	3.192,24
101	9722.01.04.00	® DED. DE RECEITA P/ A FORM. DO FUNDEB - IPI - EXP	1	-10.600,00	-7.951,06	-5.599,89	-1.121,22	-6.721,11	3.878,89	1.229,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.873.000,00	15.668.630,99	13.913.347,93	1.780.295,42	15.693.643,35	-5.179.356,65	25.012,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.782.522,01	245.434,42	2.027.956,43		
TOTAL DA RECEITA						15.695.869,94	2.025.729,84	17.721.599,78		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									1.093.852,33	
TOTAL DO BALANCETE								18.815.452,11		

BARRA DO TURVO, 30 de Setembro de 2011.