

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2018		Folha: 1					
Prefeitura Municipal de Barrinha											
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita		Descricao		Previsto Liquido		Arrecadado no Mes		Arrecadado no Ano		Diferenca	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		82.053.250,00		6.005.571,52		57.100.738,68		-24.952.511,32	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		7.035.900,00		542.534,80		5.275.074,54		-1.760.825,46	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Impostos		6.041.900,00		532.073,78		4.892.622,19		-1.149.277,81	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		760.000,00		63.647,07		579.494,71		-180.505,29	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		760.000,00		63.647,07		579.494,71		-180.505,29	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		760.000,00		63.647,07		579.494,71		-180.505,29	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		760.000,00		63.647,07		579.494,71		-180.505,29	
1 Fonte:		1 TESOURO		760.000,00		63.647,07		579.494,71		-180.505,29	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		Impostos Especificos de Estados/DF Municipios		5.281.900,00		468.426,71		4.313.127,48		-968.772,52	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios		2.647.500,00		228.831,64		2.382.516,55		-264.983,45	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.347.500,00		115.400,19		1.858.358,29		-489.141,71	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.506.000,00		97.060,16		1.396.254,93		-109.745,07	
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00		Imposto Prop Predial Urbana		1.100.000,00		75.510,11		1.073.758,56		-26.241,44	
2 Fonte:		1 TESOURO		1.100.000,00		75.510,11		1.073.758,56		-26.241,44	
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00		Imposto Prop. Territorial Urbana		406.000,00		21.550,05		322.496,37		-83.503,63	
3 Fonte:		1 TESOURO		406.000,00		21.550,05		322.496,37		-83.503,63	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		11.500,00		1.181,40		7.837,98		-3.662,02	
4 Fonte:		1 TESOURO		11.500,00		1.181,40		7.837,98		-3.662,02	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		600.000,00		13.559,94		373.284,68		-226.715,32	
5 Fonte:		1 TESOURO		600.000,00		13.559,94		373.284,68		-226.715,32	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros		150.000,00		3.598,69		80.980,70		-69.019,30	
6 Fonte:		1 TESOURO		150.000,00		3.598,69		80.980,70		-69.019,30	
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualizacao Monetaria		30.000,00		0,00		0,00		-30.000,00	
7 Fonte:		1 TESOURO		30.000,00		0,00		0,00		-30.000,00	
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria		50.000,00		0,00		0,00		-50.000,00	
8 Fonte:		1 TESOURO		50.000,00		0,00		0,00		-50.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		300.000,00		113.431,45		524.158,26		224.158,26	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal		300.000,00		113.431,45		524.158,26		224.158,26	
9 Fonte:		1 TESOURO		300.000,00		113.431,45		524.158,26		224.158,26	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros		0,00		0,00		0,00		0,00	
108 Fonte:		1 TESOURO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa		0,00		0,00		0,00		0,00	
109 Fonte:		1 TESOURO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros		0,00		0,00		0,00		0,00	
110 Fonte:		1 TESOURO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Atualizacao Monetaria		0,00		0,00		0,00		0,00	
111 Fonte:		1 TESOURO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens		0,00		0,00		0,00		0,00	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2018		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
112	Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias e Servicos	2.634.400,00	239.595,07	1.930.610,93	-703.789,07	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.634.400,00	239.595,07	1.930.610,93	-703.789,07	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal					
10	Fonte:	1 TESOIRO	2.550.000,00	236.542,12	1.901.308,91	-648.691,09	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros					
11	Fonte:	1 TESOIRO	10.400,00	386,19	1.047,71	-9.352,29	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa					
12	Fonte:	1 TESOIRO	50.000,00	2.422,51	25.042,06	-24.957,94	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros					
13	Fonte:	1 TESOIRO	8.000,00	244,25	3.212,25	-4.787,75	
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Atualizacao Monetaria					
14	Fonte:	1 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
15	Fonte:	1 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas	994.000,00	10.461,02	382.452,35	-611.547,65	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	774.000,00	9.947,02	377.209,03	-396.790,97	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	774.000,00	9.947,02	377.209,03	-396.790,97	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	774.000,00	9.947,02	377.209,03	-396.790,97	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal					
16	Fonte:	1 TESOIRO	400.000,00	8.446,69	341.376,01	-58.623,99	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros					
17	Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	296,06	3.818,27	-21.181,73	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa					
18	Fonte:	1 TESOIRO	170.000,00	987,53	28.203,18	-141.796,82	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros					
19	Fonte:	1 TESOIRO	119.000,00	216,74	3.811,57	-115.188,43	
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Atualizacao Monetaria					
20	Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.1.2.1.01.1.9.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
21	Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	514,00	5.243,32	-214.756,68	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	514,00	5.243,32	-214.756,68	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	514,00	5.243,32	-214.756,68	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
22	Fonte:	1 TESOIRO	70.000,00	514,00	5.239,20	-64.760,80	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros					
23	Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	0,00	4,12	-29.995,88	
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa					
24	Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros					
25	Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Atualizacao Monetaria					
26	Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
27	Fonte:	1 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	1.400.000,00	29.115,26	815.999,79	-584.000,21	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2018		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		1.400.000,00	29.115,26	815.999,79	-584.000,21
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal					
28 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		1.400.000,00	29.115,26	815.999,79	-584.000,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		523.012,00	14.789,36	120.437,91	-402.574,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios		523.012,00	14.789,36	120.437,91	-402.574,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias		523.012,00	14.789,36	120.437,91	-402.574,09
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios		523.012,00	14.789,36	120.243,96	-402.768,04
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		523.012,00	14.789,36	120.243,96	-402.768,04
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		RECEITA DE REM DEP BCO REC VINCULADA - RAYALTIES		20.500,00	326,38	2.518,94	-17.981,06
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00		Rend Fdo Especial Petroleo - FEP					
29 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		20.000,00	322,68	2.482,79	-17.517,21
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00		Rend. Royalties Lei 7.990/89					
30 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		500,00	3,70	36,15	-463,85
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		REC. DE REM DEP BCO REC VINCULADA - FUNDEB		150.000,00	4.157,95	31.305,69	-118.694,31
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00		Rend. Fundeb MAGISTERIO 60%					
31 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		90.000,00	2.975,65	18.420,96	-71.579,04
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00		Rend Fundeb OUTROS 40%					
32 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		60.000,00	1.182,30	12.884,73	-47.115,27
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00		REC REND DEP BCO VINC. FDO DE SAUDE		32.512,00	3.629,94	28.391,48	-4.120,52
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00		Rendimento PAB					
33 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		5.000,00	1.969,05	15.545,12	10.545,12
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00		Rend. convenios Estaduais					
34 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		5.000,00	8,17	287,77	-4.712,23
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00		Rend Teto MAC					
35 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		7.000,00	0,00	5,77	-6.994,23
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00		Rend Prog Assist Farm Basica					
36 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	19,33	-980,67
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00		Rend PFVISA Vif em Saude					
37 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		10.000,00	0,00	290,46	-9.709,54
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00		Rend. HIV/AIDS e Outros DST					
38 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00		Rend Vig Sanitaria Municipal					
39 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.08.00		Rend Decencial Saude					
40 Fonte:	1	TESOURO		1.512,00	11,24	106,52	-1.405,48
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00		Rec Rend FNS - Custeio SUS					
117 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	282,57	1.416,94	1.416,94
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00		Rec Rend Investimentos					
118 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	547,58	4.451,34	4.451,34
1.3.2.1.00.1.1.03.11.00		Rec Rend Vinculadp a Saude					
139 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	811,33	6.268,23	6.268,23
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00		RECEITA REM DE DEPOSITOS BANCARIOS REC VINC. MDE - ENSINO		140.000,00	2.734,68	30.021,91	-109.978,09
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00		Rend. Merenda Federal					
41 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		4.000,00	320,55	1.538,81	-2.461,19
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00		Rend Merenda Estadual					
42 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00		Rend QSE					
43 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		98.000,00	1.912,79	25.316,29	-72.683,71
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00		Rend PNATE					
44 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	7,52	24,37	-975,63
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00		Rend Transporte Escolar Municipal					
45 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.500,00	22,83	554,47	-945,53
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00		Rend Decencial Ensino					
46 Fonte:	1	TESOURO		1.500,00	11,37	628,53	-871,47
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00		Rec Rem Dep Banc de Rec Vinculadas MDE					
47 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		32.000,00	67,38	514,96	-31.485,04
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00		Rec Rend Creeche Novo Horizonte					
114 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00		Rec Rend. Apoio a Creche					
115 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	9,97	76,22	76,22
1.3.2.1.00.1.1.04.10.00		Rec Rend. Apoio Creche - Usina S. Fco					
116 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	0,53	6,00	6,00
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00		Rec. Rendimentos Merenda Estadual					
145 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	117,52	561,09	561,09
1.3.2.1.00.1.1.04.12.00		Rec. Rend. AFE - Apoio Financeiro Educacao					
152 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	264,22	801,17	801,17
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00		RECEITA REM DEP BCO REC VINCULADA - CIDE		5.000,00	223,27	2.531,31	-2.468,69
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00		Rend. Aplic. Financeira -					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita			Agosto/2018		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Barrinha								
		CIDE						
48	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	223,27	2.531,31		-2.468,69
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00			RECEITA REM DEP BCO REC VINC ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	612,15	3.983,39		-6.016,61
1.3.2.1.00.1.1.06.01.00			Rend Conv Assistencia FNAS					
49	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	589,13	3.798,57		-1.201,43
1.3.2.1.00.1.1.06.02.00			Rend Conv Asssitencia Estadual					
50	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	23,02	184,82		-4.815,18
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00			RECEITA REM OUTROS DEP BAC. RECURSOS VINCULADOS	15.000,00	221,00	953,64		-14.046,36
1.3.2.1.00.1.1.07.01.00			Rend Demais Recursos Vinculados ESTADUAL					
51	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	16,11	123,09		-4.876,91
1.3.2.1.00.1.1.07.02.00			Rend Demais Recurosos Vinculados FEDERAL					
52	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	204,89	830,55		-4.169,45
1.3.2.1.00.1.1.07.03.00			Rec. de Rem de Outros Dep Banc Vinculados					
53	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00		-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00			REM DEP BANC RECURSOS NAO VINCULADOS	150.000,00	2.883,99	20.537,60		-129.462,40
1.3.2.1.00.1.1.08.01.00			Rend. Dep Banc Recurosos Nao Vinculados					
54	Fonte:	1	TESOURO	150.000,00	2.883,99	20.537,60		-129.462,40
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00			Juros de Titulos de Renda	0,00	0,00	193,95		193,95
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00			Juros de Titulos de Renda - Principal	0,00	0,00	193,95		193,95
1.3.2.1.00.5.1.01.00.00			Juros s/ Titulos de Renda da Div Agraria					
148	Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	193,95		193,95
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00			Receita de Servicos	3.110.000,00	313.291,97	3.035.959,88		-74.040,12
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00			Outros Servicos	3.110.000,00	313.291,97	3.035.959,88		-74.040,12
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00			Outros Servicos	3.110.000,00	313.291,97	3.035.959,88		-74.040,12
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00			Outros Servicos	3.110.000,00	313.291,97	3.035.959,88		-74.040,12
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00			Outros Servicos - Principal	3.060.000,00	253.790,06	2.368.837,08		-691.162,92
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00			Serv Cap, Aducao, Trat., Reserva e Dist. de Agua - Principal					
55	Fonte:	1	TESOURO	2.100.000,00	172.877,83	1.614.414,09		-485.585,91
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00			Serv Coleta, Transp. Trat. e Des Fin Esgotos - Principal					
56	Fonte:	1	TESOURO	960.000,00	80.912,23	754.422,99		-205.577,01
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00			Outros Servicos - Multas e Juros	25.000,00	1.523,64	13.199,84		-11.800,16
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00			Serv. Cap. Adu. Trat. Agua - Multas e Juros					
57	Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	1.038,43	9.004,47		-15.995,53
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00			Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Multas e Juros					
126	Fonte:	1	TESOURO	0,00	485,21	4.195,37		4.195,37
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00			Outros Servicos - Divida Ativa	0,00	49.866,42	563.764,53		563.764,53
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00			Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Divida Ativa					
127	Fonte:	1	TESOURO	0,00	33.423,04	378.110,20		378.110,20
1.6.9.0.99.1.3.02.00.00			Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Divida Ativa					
128	Fonte:	1	TESOURO	0,00	16.443,38	185.654,33		185.654,33
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00			Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	8.111,85	90.158,43		90.158,43
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00			Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Divida Ativa - Multas e Juros					
129	Fonte:	1	TESOURO	0,00	5.357,53	59.477,31		59.477,31
1.6.9.0.99.1.4.02.00.00			Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Divida Ativa - Multas e Juros					
130	Fonte:	1	TESOURO	0,00	2.754,32	30.681,12		30.681,12
1.6.9.0.99.1.8.00.00.00			Outros Servicos - Atualizacao Monetaria	25.000,00	0,00	0,00		-25.000,00
1.6.9.0.99.1.8.01.00.00			Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Atualizacao Monetaria					
58	Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00		-25.000,00
1.6.9.0.99.1.8.02.00.00			Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Atualizacao Monetaria					
132	Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.9.0.99.1.9.00.00.00			Outros Servicos - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria	0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.9.0.99.1.9.01.00.00			Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
131	Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.9.0.99.1.9.02.00.00			Serv Col, Tran Trat. e					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2018		Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		Des Fin Esgo - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
133 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	67.379.400,00	5.059.856,42	47.407.154,05	-19.972.245,95	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	29.855.400,00	2.342.404,63	21.125.084,54	-8.730.315,46	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especifica E/M	29.855.400,00	2.342.404,63	21.125.084,54	-8.730.315,46	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	21.363.000,00	1.606.607,42	14.915.816,25	-6.447.183,75	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	18.700.000,00	1.606.492,29	14.022.816,31	-4.677.183,69	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal					
59 Fonte:	1	TESOURO	18.700.000,00	1.606.492,29	14.022.816,31	-4.677.183,69	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal					
60 Fonte:	1	TESOURO	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho	913.000,00	0,00	886.443,59	-26.556,41	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal					
61 Fonte:	1	TESOURO	913.000,00	0,00	886.443,59	-26.556,41	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	450.000,00	115,13	6.556,35	-443.443,65	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					
62 Fonte:	1	TESOURO	450.000,00	115,13	6.556,35	-443.443,65	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	240.000,00	30.375,93	204.405,30	-35.594,70	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	59,52	277,81	277,81	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal					
113 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	59,52	277,81	277,81	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	240.000,00	30.316,41	204.127,49	-35.872,51	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal					
63 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	240.000,00	30.316,41	204.127,49	-35.872,51	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.728.100,00	328.246,69	2.685.649,14	-1.042.450,86	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.728.100,00	328.246,69	2.685.649,14	-1.042.450,86	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.728.100,00	328.246,69	2.685.649,14	-1.042.450,86	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	93.600,00	9.289,49	65.026,38	-28.573,62	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00		Prog. Assist. Farm. Basica					
64 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	93.600,00	9.289,49	65.026,38	-28.573,62	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		BLOCO ATENCAO BASICA	1.477.760,00	121.357,17	989.525,14	-488.234,86	
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00		Pab-Fixo Piso Atencao Basica Fixo					
65 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	868.400,00	107.161,17	860.915,14	-7.484,86	
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00		ACS 95% Assist. Financ. Complementasr					
66 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	190.000,00	14.196,00	116.610,00	-73.390,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00		ACS 5% Fortalec. de Pol. Afetas a Situacao Estrategia					
67 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00		SF Saude da Familia					
68 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	277.560,00	0,00	0,00	-277.560,00	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2018		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	69	5	PMAQ-Prog.Melh.Aces. e Qualidade TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	124.800,00	0,00	0,00	-124.800,00
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	150	5	Impl. da Seg. Alimentar e Nutric. na Saude TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00			BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1.936.740,00	160.769,26	1.286.154,08	-650.585,92
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	70	5	Teto Municipal MAC TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.670.000,00	138.850,26	1.110.802,08	-559.197,92
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	71	5	Teto Mun. Progr. SAMU TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	263.100,00	21.919,00	175.352,00	-87.748,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	72	5	Teto Mun. Rede Saude Mental TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.640,00	0,00	0,00	-3.640,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00			BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	220.000,00	36.830,77	126.170,92	-93.829,08
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	73	5	Vigilancia em Saude TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	220.000,00	36.830,77	126.170,92	-93.829,08
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00			BLOCO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	218.772,62	218.772,62
1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	147	5	AFM PELA UNIAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	218.772,62	218.772,62
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00			Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	183.600,00	23.251,88	235.503,29	51.903,29
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00			Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	183.600,00	23.251,88	235.503,29	51.903,29
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00			Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	183.600,00	23.251,88	235.503,29	51.903,29
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	74	5	Bolsa Familia TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	65.000,00	5.641,88	34.263,36	-30.736,64
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	75	5	Protecao Social Basica TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	76	5	Protecao Social Especial TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	77	5	Piso Basico de Transicao TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.600,00	8.400,00	50.400,00	31.800,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	78	5	Convenio IGD TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	0,00	5.899,88	-24.100,12
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	141	5	Crianca Feliz TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	9.210,00	57.431,00	57.431,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	149	5	Apoio Financeiro Extraordinario - FNS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	87.509,05	87.509,05
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00			Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	4.290.700,00	350.222,48	3.054.108,72	-1.236.591,28
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00			Transferencias do Salario-Educacao	3.650.000,00	287.559,77	2.546.980,64	-1.103.019,36
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	79	5	Transferencias do Salario-Educacao - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.650.000,00	287.559,77	2.546.980,64	-1.103.019,36
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00			Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	632.500,00	61.992,20	371.953,20	-260.546,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	80	5	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	632.500,00	61.992,20	371.953,20	-260.546,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00			Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	8.200,00	670,51	3.911,31	-4.288,69
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	81	5	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.200,00	670,51	3.911,31	-4.288,69
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00			Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0,00	0,00	131.263,57	131.263,57
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00			Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE -				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2018		Folha: 7					
Prefeitura Municipal de Barrinha											
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita		Descricao		Previsto Liquido		Arrecadado no Mes		Arrecadado no Ano		Diferenca	
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00		AFE - APOIO FINANCEIRO EDUCACAO									
151	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00		0,00		131.263,57		131.263,57	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96		50.000,00		3.700,23		29.601,84		-20.398,16	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96		50.000,00		3.700,23		29.601,84		-20.398,16	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal		50.000,00		3.700,23		29.601,84		-20.398,16	
82	Fonte: 1	TESOURO		50.000,00		3.700,23		29.601,84		-20.398,16	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.524.000,00		1.047.960,26		10.076.278,30		-4.447.721,70	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados - Especifica E/M Participacao na Receita dos Estados		14.524.000,00		1.047.960,26		10.076.278,30		-4.447.721,70	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS		13.852.000,00		950.059,69		9.546.216,06		-4.305.783,94	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal		10.300.000,00		759.285,13		6.790.859,89		-3.509.140,11	
83	Fonte: 1	TESOURO		10.300.000,00		759.285,13		6.790.859,89		-3.509.140,11	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA		3.400.000,00		183.766,33		2.642.834,44		-757.165,56	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal		3.400.000,00		183.766,33		2.642.834,44		-757.165,56	
84	Fonte: 1	TESOURO		3.400.000,00		183.766,33		2.642.834,44		-757.165,56	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios		72.000,00		7.008,23		55.304,79		-16.695,21	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		72.000,00		7.008,23		55.304,79		-16.695,21	
85	Fonte: 1	TESOURO		72.000,00		7.008,23		55.304,79		-16.695,21	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		80.000,00		0,00		57.216,94		-22.783,06	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal		80.000,00		0,00		57.216,94		-22.783,06	
86	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		80.000,00		0,00		57.216,94		-22.783,06	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)		40.000,00		5.228,63		34.910,88		-5.089,12	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Lei no 7.99 /89, artigo 9o		40.000,00		5.228,63		34.910,88		-5.089,12	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Lei no 7.99 /89, artigo 9o - Principal		40.000,00		5.228,63		34.910,88		-5.089,12	
87	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		40.000,00		5.228,63		34.910,88		-5.089,12	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo		212.000,00		44.258,00		211.775,00		-225,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo		212.000,00		44.258,00		211.775,00		-225,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal		212.000,00		44.258,00		211.775,00		-225,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Programa Qualis Mais - CONSUMO		60.000,00		40.311,00		80.622,00		20.622,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		Programa Sorria Sao Paulo		36.000,00		0,00		0,00		-36.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00		Transf. do Programa Dose Certa		6.000,00		0,00		0,00		-6.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00		Programa Aedes Aegypti		80.000,00		0,00		5.880,00		-74.120,00	
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00		Programa Glicemia		30.000,00		3.947,00		15.444,00		-14.556,00	
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00		Atencao Basica - Servicos		0,00		0,00		109.829,00		109.829,00	
140	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00		0,00		109.829,00		109.829,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		300.000,00		37.854,94		198.904,36		-101.095,64	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		300.000,00		37.854,94		198.904,36		-101.095,64	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2018		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal		300.000,00	37.854,94	198.904,36	-101.095,64
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00		Convenio Transporte de Aluno Estadual					
93 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		100.000,00	11.873,34	43.014,76	-56.985,24
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00		Convenio Merenda Escolar					
94 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		200.000,00	25.981,60	155.889,60	-44.110,40
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados		120.000,00	10.559,00	84.472,00	-35.528,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados		120.000,00	10.559,00	84.472,00	-35.528,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados - Principal		120.000,00	10.559,00	84.472,00	-35.528,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00		Convenio DRADS					
95 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		120.000,00	10.559,00	84.472,00	-35.528,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		23.000.000,00	1.669.491,53	16.205.791,21	-6.794.208,79
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M		23.000.000,00	1.669.491,53	16.205.791,21	-6.794.208,79
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB		23.000.000,00	1.669.491,53	16.205.791,21	-6.794.208,79
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB		23.000.000,00	1.669.491,53	16.205.791,21	-6.794.208,79
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal					
96 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		23.000.000,00	1.669.491,53	16.205.791,21	-6.794.208,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		2.604.938,00	45.983,71	446.112,51	-2.158.825,49
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	8.537,56	34.399,41	-15.600,59
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica		50.000,00	8.537,56	34.399,41	-15.600,59
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica		50.000,00	8.537,56	34.399,41	-15.600,59
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal		50.000,00	8.537,56	34.399,41	-15.600,59
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00		Multas Previstas na Legislacao de Transito					
97 Fonte:	1	TESOURO		50.000,00	8.537,56	34.399,41	-15.600,59
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		105.000,00	5.141,58	40.069,78	-64.930,22
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00		Outras Indenizacoes		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00		Outras Indenizacoes		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizacoes - Principal					
98 Fonte:	1	TESOURO		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes		100.000,00	5.141,58	40.069,78	-59.930,22
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes		100.000,00	5.141,58	40.069,78	-59.930,22
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituicoes		100.000,00	5.141,58	40.069,78	-59.930,22
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal					
99 Fonte:	1	TESOURO		100.000,00	5.141,58	40.069,78	-59.930,22
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00		Outras Restituicoes - Multas e Juros					
121 Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00		Outras Restituicoes - Divida Ativa					
122 Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00		Outras Restituicoes - Divida Ativa - Multas e Juros					
123 Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.8.00.00.00		Outras Restituicoes - Atualizacao Monetaria					
124 Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.9.00.00.00		Outras Restituicoes - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
125 Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes		2.449.938,00	32.304,57	371.643,32	-2.078.294,68

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita	Agosto/2018		Folha:	9
Prefeitura Municipal de Barrinha						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	5.000,00	609,37	4.032,19	-967,81	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	5.000,00	609,37	4.032,19	-967,81	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	5.000,00	609,37	4.032,19	-967,81	
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Honorarios Advocaticios - Principal					
100 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	609,37	4.032,19	-967,81	
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	Honorarios Advocaticios - Multas e Juros					
134 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	Honorarios Advocaticios - Divida Ativa					
135 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	Honorarios Advocaticios - Divida Ativa - Multas e Juros					
136 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.8.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Atualizacao Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.8.01.00.00	Honorarios Advocaticios - Atualizacao Monetaria					
137 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.12.2.9.01.00.00	Honorarios Advocaticios - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
138 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.444.938,00	31.695,20	367.611,13	-2.077.326,87	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	2.444.938,00	31.695,20	367.611,13	-2.077.326,87	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal					
101 Fonte:	1 TESOURO	1.644.938,00	24.816,64	299.115,55	-1.345.822,45	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros					
119 Fonte:	1 TESOURO	0,00	271,33	1.371,37	1.371,37	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa					
102 Fonte:	1 TESOURO	700.000,00	5.707,31	58.625,11	-641.374,89	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros					
103 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	899,92	8.499,10	-41.500,90	
1.9.9.0.99.1.8.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Atualizacao Monetaria					
120 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
104 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.541.150,00	0,00	713.198,00	-827.952,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	1.541.150,00	0,00	713.198,00	-827.952,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.541.150,00	0,00	608.198,00	-932.952,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.541.150,00	0,00	608.198,00	-932.952,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.000.000,00	0,00	499.968,00	-500.032,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.000.000,00	0,00	499.968,00	-500.032,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	499.968,00	-500.032,00	
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Reforma Hospital					
105 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	Aquisicao de Van					
142 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Aq. Eq. Mat. Permanente e Veiculo					
143 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	59.970,00	59.970,00	
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00	Aq. Eq. Mat. Permanente - Fisioterapia					
144 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.05.00.00	Equip. Mat. Permanente Prop. 11635.714000/1170-22					
146 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	219.998,00	219.998,00	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	541.150,00	0,00	108.230,00	-432.920,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	541.150,00	0,00	108.230,00	-432.920,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Recap. Asphalt. Prop. 13531/2017				
106 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	295.300,00	0,00	59.060,00	-236.240,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Recap. Asphalt. Prop. 13623/2017				
107 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	245.850,00	0,00	49.170,00	-196.680,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	REC. ILUMINACAO PQ. ECOLOGICO				
153 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
Total Geral		83.594.400,00	6.005.571,52	57.813.936,68	-25.780.463,32
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M 59	3.740.000,00	321.298,44	2.804.563,07	-935.436,93
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 62	90.000,00	23,02	1.311,24	-88.688,76
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Deson 82	10.000,00	740,04	5.920,32	-4.079,68
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 83	2.060.000,00	151.857,01	1.358.171,83	-701.828,17
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 84	680.000,00	36.753,32	528.567,22	-151.432,78
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 85	14.400,00	1.401,65	11.060,98	-3.339,02
Subtotal		6.594.400,00	512.073,48	4.709.594,66	-1.884.805,34
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Prop Predial Urban 2	0,00	0,00	48.518,51	48.518,51
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Prop. Territorial 3	0,00	0,00	17.777,96	17.777,96
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros 4	0,00	8,69	514,92	514,92
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Mult 6	0,00	0,06	170,28	170,28
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISS - Multas e Juros 11	0,00	1,54	85,63	85,63
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multa 13	0,00	0,00	12,09	12,09
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Inspe./Contro./Fisca. - Mu 17	0,00	0,00	2.366,56	2.366,56
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Inspe./Contro./Fisca. - Di 19	0,00	0,00	15,01	15,01
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Prestacao de Servicos - Mu 23	0,00	0,00	4,12	4,12
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serv Cap, Aducao, Trat., R 55	0,00	0,00	24.564,89	24.564,89
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serv Coleta, Transp. Trat. 56	0,00	0,00	11.439,12	11.439,12
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serv. Cap. Adu. Trat. . Agu 57	0,00	0,00	402,00	402,00
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des 126	0,00	0,00	191,10	191,10
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serv Cap, Aducao, Trat., D 129	0,00	0,05	26,18	26,18
1.6.9.0.99.1.4.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des 130	0,00	0,03	13,81	13,81
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Recei. Prima. - Pri 101	0,00	0,00	7.710,20	7.710,20
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Recei. Prima. - Mul 119	0,00	0,46	71,79	71,79
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Recei. Prima. - Div 103	0,00	0,01	22,19	22,19
Subtotal		0,00	10,84	113.906,36	113.906,36
Total de Deducoes		6.594.400,00	512.084,32	4.823.501,02	-1.770.898,98
Total da Receita Liquida....:		77.000.000,00	5.493.487,20	52.990.435,66	-24.009.564,34