

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/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		6.792.600,85		69.747.973,72		-12.305.276,28	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		7.035.900,00		429.986,49		6.096.698,05		-939.201,95	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Impostos		6.041.900,00		422.679,02		5.694.975,98		-346.924,02	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		760.000,00		60.648,51		703.657,27		-56.342,73	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		760.000,00		60.648,51		703.657,27		-56.342,73	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		760.000,00		60.648,51		703.657,27		-56.342,73	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		760.000,00		60.648,51		703.657,27		-56.342,73	
1 Fonte:		1 TESOIRO		760.000,00		60.648,51		703.657,27		-56.342,73	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		Impostos Especificos de Estados/DF Municipios		5.281.900,00		362.030,51		4.991.318,71		-290.581,29	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios		2.647.500,00		201.790,19		2.718.594,22		71.094,22	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.347.500,00		140.062,74		2.113.953,50		-233.546,50	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.506.000,00		99.283,16		1.591.911,62		85.911,62	
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00		Imposto Prop Predial Urbana		1.100.000,00		80.796,62		1.234.091,24		134.091,24	
2 Fonte:		1 TESOIRO		406.000,00		18.486,54		357.820,38		-48.179,62	
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00		Imposto Prop. Territorial Urbana		11.500,00		2.144,26		11.619,73		119,73	
4 Fonte:		1 TESOIRO		600.000,00		32.902,70		419.041,57		-180.958,43	
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		150.000,00		5.732,62		91.380,58		-58.619,42	
6 Fonte:		1 TESOIRO		30.000,00		0,00		0,00		-30.000,00	
1.1.1.8.01.1.1.04.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros		50.000,00		0,00		0,00		-50.000,00	
8 Fonte:		1 TESOIRO		300.000,00		61.727,45		604.640,72		304.640,72	
1.1.1.8.01.1.1.05.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros		300.000,00		61.727,45		604.640,72		304.640,72	
9 Fonte:		1 TESOIRO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.8.01.1.1.06.00.00		Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal		0,00		0,00		0,00		0,00	
108 Fonte:		1 TESOIRO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.8.01.1.1.07.00.00		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 TESOIRO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.8.01.1.1.08.00.00		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 TESOIRO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.8.01.1.1.09.00.00		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 TESOIRO		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1.1.8.01.1.1.10.00.00		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 TESOIRO		0,00		0,00		0,00		0,00	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/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	160.240,32	2.272.724,49	-361.675,51	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.634.400,00	160.240,32	2.272.724,49	-361.675,51	
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	157.713,82	2.238.384,37	-311.615,63	
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	6,00	1.406,28	-8.993,72	
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	2.160,92	29.111,49	-20.888,51	
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	359,58	3.822,35	-4.177,65	
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	7.307,47	401.722,07	-592.277,93	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	774.000,00	6.921,97	395.682,05	-378.317,95	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	774.000,00	6.921,97	395.682,05	-378.317,95	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	774.000,00	6.921,97	395.682,05	-378.317,95	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal					
16	Fonte:	1 TESOIRO	400.000,00	5.961,18	356.401,10	-43.598,90	
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	133,11	4.536,74	-20.463,26	
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	711,98	30.231,14	-139.768,86	
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	115,70	4.513,07	-114.486,93	
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	385,50	6.040,02	-213.959,98	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	385,50	6.040,02	-213.959,98	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	220.000,00	385,50	6.040,02	-213.959,98	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal					
22	Fonte:	1 TESOIRO	70.000,00	385,50	6.035,90	-63.964,10	
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	109.709,84	1.122.755,49	-277.244,51	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/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	109.709,84	1.122.755,49	-277.244,51
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	109.709,84	1.122.755,49	-277.244,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		523.012,00	12.294,16	144.247,26	-378.764,74
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios		523.012,00	12.294,16	144.247,26	-378.764,74
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias		523.012,00	12.294,16	144.247,26	-378.764,74
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios		523.012,00	12.294,16	144.053,31	-378.958,69
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		523.012,00	12.294,16	144.053,31	-378.958,69
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		RECEITA DE REM DEP BCO REC VINCULADA - RAYALTIES		20.500,00	426,17	3.257,36	-17.242,64
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	421,84	3.214,51	-16.785,49
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	4,33	42,85	-457,15
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		REC. DE REM DEP BCO REC VINCULADA - FUNDEB		150.000,00	3.807,12	38.377,93	-111.622,07
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00		Rend. Fundeb MAGISTERIO 60%					
31 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		90.000,00	3.807,12	25.477,39	-64.522,61
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00		Rend Fundeb OUTROS 40%					
32 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		60.000,00	0,00	12.900,54	-47.099,46
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00		REC REND DEP BCO VINC. FDO DE SAUDE		32.512,00	3.007,16	34.188,49	1.676,49
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00		Rendimento PAB					
33 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		5.000,00	1.617,68	18.703,84	13.703,84
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00		Rend. convenios Estaduais					
34 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		5.000,00	9,04	315,60	-4.684,40
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	13,20	129,03	-1.382,97
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00		Rec Rend FNS - Custeio SUS					
117 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	144,25	1.712,88	1.712,88
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00		Rec Rend Investimentos					
118 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	525,74	5.427,90	5.427,90
1.3.2.1.00.1.1.03.11.00		Rec Rend Vinculadp a Saude					
139 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	697,25	7.583,68	7.583,68
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00		RECEITA REM DE DEPOSITOS BANCARIOS REC VINC. MDE - ENSINO		140.000,00	2.299,59	34.647,40	-105.352,60
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00		Rend. Merenda Federal					
41 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		4.000,00	197,08	2.026,13	-1.973,87
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	1.644,69	28.560,61	-69.439,39
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00		Rend PNATE					
44 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.000,00	10,17	41,97	-958,03
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00		Rend Transporte Escolar Municipal					
45 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		1.500,00	67,72	664,80	-835,20
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00		Rend Decencial Ensino					
46 Fonte:	1	TESOURO		1.500,00	11,37	649,38	-850,62
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	64,92	635,54	-31.364,46
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	9,61	94,07	94,07
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	0,48	7,55	7,55
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00		Rec. Rendimentos Merenda Estadual					
145 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	38,95	693,26	693,26
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	254,60	1.274,09	1.274,09
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00		RECEITA REM DEP BCO REC VINCULADA - CIDE		5.000,00	210,38	2.919,34	-2.080,66
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00		Rend. Aplic. Financeira -					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita			Outubro/2018		Folha:	4
Prefeitura Municipal de Barrinha								
		CIDE						
48	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	210,38	2.919,34	-2.080,66	
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00			RECEITA REM DEP BCO REC VINC ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	519,10	5.021,28	-4.978,72	
1.3.2.1.00.1.1.06.01.00			Rend Conv Assistencia FNAS					
49	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	505,59	4.806,68	-193,32	
1.3.2.1.00.1.1.06.02.00			Rend Conv Asssitencia Estadual					
50	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	13,51	214,60	-4.785,40	
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00			RECEITA REM OUTROS DEP BAC. RECURSOS VINCULADOS	15.000,00	432,36	1.403,21	-13.596,79	
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	275,17	411,56	-4.588,44	
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	157,19	991,65	-4.008,35	
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	1.592,28	24.238,30	-125.761,70	
1.3.2.1.00.1.1.08.01.00			Rend. Dep Banc Recurosos Nao Vinculados					
54	Fonte:	1	TESOURO	150.000,00	1.592,28	24.238,30	-125.761,70	
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	301.711,55	3.676.436,70	566.436,70	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00			Outros Servicos	3.110.000,00	301.711,55	3.676.436,70	566.436,70	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00			Outros Servicos	3.110.000,00	301.711,55	3.676.436,70	566.436,70	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00			Outros Servicos	3.110.000,00	301.711,55	3.676.436,70	566.436,70	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00			Outros Servicos - Principal	3.060.000,00	255.952,14	2.910.640,12	-149.359,88	
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	174.401,78	1.983.544,73	-116.455,27	
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	81.550,36	927.095,39	-32.904,61	
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00			Outros Servicos - Multas e Juros	25.000,00	1.645,21	17.955,74	-7.044,26	
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	1.122,38	12.244,77	-12.755,23	
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	522,83	5.710,97	5.710,97	
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00			Outros Servicos - Divida Ativa	0,00	37.062,36	642.404,17	642.404,17	
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	24.732,94	430.678,26	430.678,26	
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	12.329,42	211.725,91	211.725,91	
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00			Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	7.051,84	105.436,67	105.436,67	
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	4.642,97	69.555,24	69.555,24	
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	2.408,87	35.881,43	35.881,43	
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		Outubro/2018		Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		Des Fin Esgo - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria					
133	Fonte:	1 TESOUREO	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	5.894.135,05	58.169.935,97	-9.209.464,03	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	29.855.400,00	2.449.901,27	25.542.489,01	-4.312.910,99	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Especifica E/M	29.855.400,00	2.449.901,27	25.542.489,01	-4.312.910,99	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	21.363.000,00	1.728.497,35	17.864.832,19	-3.498.167,81	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	18.700.000,00	1.376.389,87	16.610.823,88	-2.089.176,12	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal					
59	Fonte:	1 TESOUREO	18.700.000,00	1.376.389,87	16.610.823,88	-2.089.176,12	
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 TESOUREO	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 TESOUREO	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	352.107,48	367.564,72	-82.435,28	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					
62	Fonte:	1 TESOUREO	450.000,00	352.107,48	367.564,72	-82.435,28	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	240.000,00	30.486,55	266.717,49	26.717,49	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	36,36	370,58	370,58	
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	36,36	370,58	370,58	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	240.000,00	30.450,19	266.346,91	26.346,91	
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	30.450,19	266.346,91	26.346,91	
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	308.038,94	3.310.023,60	-418.076,40	
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	308.038,94	3.310.023,60	-418.076,40	
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	308.038,94	3.310.023,60	-418.076,40	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	93.600,00	18.578,98	92.894,85	-705,15	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00		Prog. Assist. Farm. Basica					
64	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	93.600,00	18.578,98	92.894,85	-705,15	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		BLOCO ATENCAO BASICA	1.477.760,00	115.347,10	1.238.243,41	-239.516,59	
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	103.179,10	1.071.255,41	202.855,41	
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	12.168,00	143.988,00	-46.012,00	
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	

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	PMAQ-Prog.Melh.Aces. e Qualidade				
69 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	124.800,00	0,00	0,00	-124.800,00
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00	Impl. da Seg. Alimentar e Nutric. na Saude				
150 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.08.00	Educacao e Form. em Saude				
154 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1.936.740,00	160.847,26	1.607.410,60	-329.329,40
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Municipal MAC				
70 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.670.000,00	138.760,26	1.388.052,60	-281.947,40
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	Teto Mun. Progr. SAMU				
71 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	263.100,00	21.919,00	219.190,00	-43.910,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	Teto Mun. Rede Saude Mental				
72 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.640,00	0,00	0,00	-3.640,00
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00	Apoio a Impl. da Rede Cegonha				
156 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	168,00	168,00	168,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	220.000,00	13.265,60	152.702,12	-67.297,88
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilancia em Saude				
73 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	220.000,00	13.265,60	152.702,12	-67.297,88
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	AFM PELA UNIAO				
147 Fonte:	5 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	15.411,41	284.202,76	100.602,76
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	183.600,00	15.411,41	284.202,76	100.602,76
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	183.600,00	15.411,41	284.202,76	100.602,76
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Bolsa Familia				
74 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	65.000,00	5.751,41	45.612,83	-19.387,17
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Protecao Social Basica				
75 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Protecao Social Especial				
76 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Piso Basico de Transicao				
77 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.600,00	0,00	58.800,00	40.200,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Convenio IGD				
78 Fonte:	5 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	Crianca Feliz				
141 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	9.660,00	86.381,00	86.381,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	Apoio Financeiro Extraordinario - FNS				
149 Fonte:	5 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	363.766,79	3.779.710,67	-510.989,33
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	3.650.000,00	300.433,57	3.146.586,66	-503.413,34
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
79 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.650.000,00	300.433,57	3.146.586,66	-503.413,34
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	495.937,60	-136.562,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal				
80 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	632.500,00	61.992,20	495.937,60	-136.562,40
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	1.341,02	5.922,84	-2.277,16
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal				
81 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.200,00	1.341,02	5.922,84	-2.277,16
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2018		Folha: 7					
Prefeitura Municipal de Barrinha											
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita		Descricao		Previsto Liquido		Arrecadado no Mes		Arrecadado no Ano		Diferenca	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal		0,00		0,00		131.263,57		131.263,57	
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		37.002,30		-12.997,70	
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		37.002,30		-12.997,70	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal									
82 Fonte:		1 TESOURO		50.000,00		3.700,23		37.002,30		-12.997,70	
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		1.256.972,86		12.430.448,00		-2.093.552,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados - Especifica E/M		14.524.000,00		1.256.972,86		12.430.448,00		-2.093.552,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados		13.852.000,00		1.162.979,35		11.728.875,83		-2.123.124,17	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS		10.300.000,00		1.031.241,80		8.665.397,02		-1.634.602,98	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal									
83 Fonte:		1 TESOURO		10.300.000,00		1.031.241,80		8.665.397,02		-1.634.602,98	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA		3.400.000,00		115.097,89		2.928.004,61		-471.995,39	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal									
84 Fonte:		1 TESOURO		3.400.000,00		115.097,89		2.928.004,61		-471.995,39	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios		72.000,00		7.491,96		69.109,56		-2.890,44	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal									
85 Fonte:		1 TESOURO		72.000,00		7.491,96		69.109,56		-2.890,44	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		80.000,00		9.147,70		66.364,64		-13.635,36	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal									
86 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		80.000,00		9.147,70		66.364,64		-13.635,36	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)		40.000,00		5.268,57		45.597,68		5.597,68	
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		5.268,57		45.597,68		5.597,68	
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									
87 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		40.000,00		5.268,57		45.597,68		5.597,68	
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		40.311,00		275.770,25		63.770,25	
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		40.311,00		275.770,25		63.770,25	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal									
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00		Programa Qualis Mais - CONSUMO									
88 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		60.000,00		40.311,00		120.933,00		60.933,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		Programa Sorria Sao Paulo									
89 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		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									
90 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		6.000,00		0,00		0,00		-6.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00		Programa Aedes Aegypti									
91 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		80.000,00		0,00		5.880,00		-74.120,00	
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00		Programa Glicemia									
92 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		30.000,00		0,00		15.444,00		-14.556,00	
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00		Atencao Basica - Servicos									
140 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00		0,00		133.513,25		133.513,25	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de									

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2018		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		300.000,00	37.854,94	274.614,24	-25.385,76
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	274.614,24	-25.385,76
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	66.761,44	-33.238,56
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	207.852,80	7.852,80
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados		120.000,00	10.559,00	105.590,00	-14.410,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados		120.000,00	10.559,00	105.590,00	-14.410,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados - Principal		120.000,00	10.559,00	105.590,00	-14.410,00
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	105.590,00	-14.410,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		23.000.000,00	2.187.260,92	20.196.998,96	-2.803.001,04
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M		23.000.000,00	2.187.260,92	20.196.998,96	-2.803.001,04
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	2.187.260,92	20.196.998,96	-2.803.001,04
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	2.187.260,92	20.196.998,96	-2.803.001,04
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	2.187.260,92	20.196.998,96	-2.803.001,04
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		2.604.938,00	44.763,76	537.900,25	-2.067.037,75
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	8.040,17	48.845,34	-1.154,66
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica		50.000,00	8.040,17	48.845,34	-1.154,66
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica		50.000,00	8.040,17	48.845,34	-1.154,66
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal		50.000,00	8.040,17	48.845,34	-1.154,66
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00		Multas Previstas na Legislacao de Transito					
97 Fonte:	1	TESOURO		50.000,00	8.040,17	48.845,34	-1.154,66
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		105.000,00	7.150,60	59.582,67	-45.417,33
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	7.150,60	59.582,67	-40.417,33
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes		100.000,00	7.150,60	59.582,67	-40.417,33
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituicoes		100.000,00	7.150,60	59.582,67	-40.417,33
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal					
99 Fonte:	1	TESOURO		100.000,00	7.150,60	59.582,67	-40.417,33
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 -					



ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2018		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Atualizacao Monetaria							
125 Fonte:	1	TESOURO	0,00	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	29.572,99	429.472,24	-2.020.465,76	
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	1.145,85	5.468,40	468,40	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 Onus de Sucumbencia			5.000,00	1.145,85	5.468,40	468,40	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 Onus de Sucumbencia - Principal			5.000,00	1.145,85	5.468,40	468,40	
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00 Honorarios Advocaticios - Principal							
100 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	1.145,85	5.468,40	468,40	
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	28.427,14	424.003,84	-2.020.934,16	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primarias			2.444.938,00	28.427,14	424.003,84	-2.020.934,16	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primarias - Principal							
101 Fonte:	1	TESOURO	1.644.938,00	24.256,24	347.336,53	-1.297.601,47	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros							
119 Fonte:	1	TESOURO	0,00	282,85	1.923,72	1.923,72	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa							
102 Fonte:	1	TESOURO	700.000,00	3.415,52	65.131,96	-634.868,04	
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	472,53	9.611,63	-40.388,37	
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	257.476,34	970.674,34	-570.475,66	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias de Capital			1.541.150,00	257.476,34	970.674,34	-570.475,66	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades			1.541.150,00	57.476,34	665.674,34	-875.475,66	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferencias da Uniao			1.541.150,00	57.476,34	665.674,34	-875.475,66	
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	57.476,34	165.706,34	-375.443,66
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	541.150,00	57.476,34	165.706,34	-375.443,66
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	32.719,24	91.779,24	-203.520,76
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	24.757,10	73.927,10	-171.922,90
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	200.000,00	305.000,00	305.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	200.000,00	305.000,00	305.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00	200.000,00	305.000,00	305.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00	200.000,00	305.000,00	305.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0,00	200.000,00	305.000,00	305.000,00
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
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00	Infraestrutura Recap				
155 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Geral .....		83.594.400,00	7.050.077,19	70.718.648,06	-12.875.751,94
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) 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	275.277,95	3.322.164,53	-417.835,47
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 62	90.000,00	70.421,48	73.512,89	-16.487,11
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Deson 82	10.000,00	740,04	7.400,40	-2.599,60
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 83	2.060.000,00	206.248,34	1.733.079,23	-326.920,77
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 84	680.000,00	23.019,63	585.601,39	-94.398,61
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi 85	14.400,00	1.498,40	13.821,94	-578,06
Subtotal .....		6.594.400,00	577.205,84	5.735.580,38	-858.819,62
(-) 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	57,30	578,07	578,07
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Mult 6	0,00	0,44	171,57	171,57
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISS - Multas e Juros 11	0,00	0,00	93,49	93,49
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multa 13	0,00	0,47	12,56	12,56
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Inspe./Contro./Fisca. - Mu 17	0,00	11,19	2.377,81	2.377,81
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	4,61	583,77	583,77
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des 126	0,00	2,15	278,11	278,11
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serv Cap, Aducao, Trat., D 129	0,00	1,50	29,09	29,09
1.6.9.0.99.1.4.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des 130	0,00	0,70	15,28	15,28
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	5,46	90,99	90,99
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Recei. Prima. - Div 103	0,00	0,10	22,50	22,50
Subtotal .....		0,00	83,92	114.283,05	114.283,05
Total de Deducoes .....		6.594.400,00	577.289,76	5.849.863,43	-744.536,57
Total da Receita Liquida....:		77.000.000,00	6.472.787,43	64.868.784,63	-12.131.215,37