

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita	Dezembro/2017		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Barrinha					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	73.987.480,00	7.737.450,43	79.737.311,13	5.749.831,13
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.337.000,00	344.218,47	5.116.792,74	779.792,74
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.952.000,00	343.684,90	4.799.693,79	847.693,79
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.102.000,00	200.621,17	2.411.229,74	309.229,74
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URBANA	1.144.000,00	104.590,95	1.368.799,86	224.799,86
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp S/Prop Pred Urbana				
1 Fonte:	1 TESOIRO	650.000,00	79.771,14	996.924,26	346.924,26
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp S/Prop Territ Urbana				
2 Fonte:	1 TESOIRO	494.000,00	24.819,81	371.875,60	-122.124,40
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	750.000,00	76.849,21	766.364,84	16.364,84
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES				
3 Fonte:	1 TESOIRO	600.000,00	71.555,97	703.997,70	103.997,70
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
4 Fonte:	1 TESOIRO	150.000,00	5.293,24	62.367,14	-87.632,86
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM. DIR. R. S/ IM.				
5 Fonte:	1 TESOIRO	208.000,00	19.181,01	276.065,04	68.065,04
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.850.000,00	143.063,73	2.388.464,05	538.464,05
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
6 Fonte:	1 TESOIRO	1.850.000,00	143.063,73	2.388.464,05	538.464,05
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	385.000,00	533,57	317.098,95	-67.901,05
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	325.000,00	533,57	317.098,95	-7.901,05
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
7 Fonte:	1 TESOIRO	40.000,00	59,34	35.965,31	-4.034,69
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/FUNC. ESTAB. COM., IND. E PREST. DE SERV.				
8 Fonte:	1 TESOIRO	250.000,00	474,23	280.979,64	30.979,64
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL				
9 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	0,00	154,00	-846,00
1.1.2.1.27.00.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO				
10 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL				
11 Fonte:	1 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS				
12 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL				
147 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.99.00.01.00	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER DE POLICIA				
13 Fonte:	1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.99.00.02.00	TAXA FEIRA LIVRE				
14 Fonte:	1 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
146 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
15 Fonte:	1 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
16 Fonte:	1 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES CONT. CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUM. PUB.	1.352.000,00	112.528,42	1.337.348,41	-14.651,59
1.2.3.0.00.00.00.00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
17 Fonte:	6	1.352.000,00	112.528,42	1.337.348,41	-14.651,59
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	407.238,00	25.588,67	584.639,24	177.401,24
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	407.238,00	25.588,67	584.639,24	177.401,24
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	7.243,20	152.919,42	152.919,42
1.3.2.1.02.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS NAO VINCULADOS				
123 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	7.243,20	152.919,42	152.919,42
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	407.238,00	18.345,47	431.719,82	24.481,82
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC.	286.512,00	14.726,04	304.003,23	17.491,23
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VIN. - ROYALTIES	20.500,00	359,31	11.498,51	-9.001,49
1.3.2.5.01.01.00.01	Rend. Fdo Especial				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Dezembro/2017		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
18	Fonte:	5	Petroleo - FEP				
1.3.2.5.01.01.00.02			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	356,77	11.391,34	-8.608,66
			Rend. Ro alties Lei				
			7.990/89				
19	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	2,54	107,17	-392,83
1.3.2.5.01.02.00.00			RECEITA DE REMUNERACAO DE				
			DEP. BANC. DE REC. VIN. -				
			FUNDEB				
20	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	105.000,00	4.390,96	131.909,74	26.909,74
1.3.2.5.01.03.00.00			RECEITA DE REM. DE DEP.				
			BANC. DE REC. VIN. -				
			FUNDO DE SAUDE	30.512,00	2.878,09	25.368,89	-5.143,11
1.3.2.5.01.03.00.01			Rend PAB				
21	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	2.345,44	7.595,22	2.595,22
1.3.2.5.01.03.00.02			Rend. Convenios Estaduais				
22	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	48,74	950,29	-4.049,71
1.3.2.5.01.03.00.03			Rend. Teto MAC				
23	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	28,91	4.744,40	-255,60
1.3.2.5.01.03.00.04			Rend. Prog. Assist. Farm.				
			Basica				
24	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	11,51	184,87	-815,13
1.3.2.5.01.03.00.05			Rend. PFVISA-Vig em Saude				
25	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	114,40	4.297,98	-5.702,02
1.3.2.5.01.03.00.06			Rend. HIV/AIDS e outros				
			DST				
26	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.03.00.07			Rend. Vig. Sanitaria				
			Municipal				
27	Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.03.00.08			Rend. Descendial Saude				
28	Fonte:	1	TESOURO	1.512,00	12,25	373,41	-1.138,59
1.3.2.5.01.03.00.09			FMS Rend. Eq. Mat.				
			Permanente				
122	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	286,92	7.171,29	7.171,29
1.3.2.5.01.03.00.10			Rend. Ref. Unidade de				
			Saude				
149	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.00.11			Rend. FMAS Ambulancia				
151	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	29,92	51,43	51,43
1.3.2.5.01.05.00.00			RECEITA DE REM. DE DEP.				
			BANC. DE REC. VINCULADOS				
			- MDE	100.500,00	5.477,58	101.481,02	981,02
1.3.2.5.01.05.00.01			Rend. Merenda Federal				
29	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	79,31	2.824,18	-175,82
1.3.2.5.01.05.00.02			Rend. Merenda Estadual				
30	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	31,51	639,32	-1.360,68
1.3.2.5.01.05.00.03			Rend. QSE				
31	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	4.970,25	88.894,51	28.894,51
1.3.2.5.01.05.00.04			Rend. PNATE				
32	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	14,97	148,75	-851,25
1.3.2.5.01.05.00.05			Rend. Transporte Escolar				
			Estadual				
33	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	134,86	1.521,89	521,89
1.3.2.5.01.05.00.06			Rend. Descendial Ensino				
34	Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	173,46	957,35	-542,65
1.3.2.5.01.05.00.07			Receita de Rem. de Dep.				
			Banc. de Rec. Vi				
35	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	32.000,00	73,22	6.495,02	-25.504,98
1.3.2.5.01.09.00.00			RECEITA DE REM. DE DEP.				
			BANC. DE REC. VINCULADOS				
			- CIDE	5.000,00	407,81	7.912,72	2.912,72
1.3.2.5.01.09.01.00			Rend. CIDE				
36	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	407,81	7.912,72	2.912,72
1.3.2.5.01.10.00.00			RECEITA DE REM. DE DEP.				
			BANC. DE REC. VINCULADOS				
			- FNAS	10.000,00	351,69	5.458,54	-4.541,46
1.3.2.5.01.10.01.00			Rend. Conv. Assistencia				
			FNAS				
37	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	232,16	3.896,79	-1.103,21
1.3.2.5.01.10.02.00			Rend. Conv. Asistencia				
			Estadual				
38	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	9,30	535,25	-4.464,75
1.3.2.5.01.10.03.00			Rend Barrinha Crianca				
			Feliz				
120	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	110,23	1.026,50	1.026,50
1.3.2.5.01.99.00.00			RECEITA DE REMUNERACAO DE				
			OUTROS DEP. BANC. DE REC.				
			VIN.	15.000,00	860,60	20.373,81	5.373,81
1.3.2.5.01.99.02.00			Rend. Demais recursos				
			Vinculados				
39	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	126,87	2.078,95	-2.921,05
1.3.2.5.01.99.03.00			Rend. Demais Recursos				
			Vinculados				
40	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	733,73	18.294,86	13.294,86
1.3.2.5.01.99.04.00			RECEITA DE REMUNERACAO DE				
			OUTROS DEP. BA				
41	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00			REMUN. DEP. RECURSOS NAO				
			VINCULADOS	120.726,00	3.619,43	127.716,59	6.990,59
1.3.2.5.02.99.00.00			REMUNERACAO DE OUTROS				
			DEPOSITOS DE RECURSOS NAO				
			VINCULADOS				
42	Fonte:	1	TESOURO	120.726,00	3.619,43	127.716,59	6.990,59
1.6.0.0.00.00.00.00			RECEITA DE SERVICOS	1.295.000,00	258.917,58	2.917.163,97	1.622.163,97
1.6.0.0.13.00.00.00			SERVICOS ADMINISTRATIVOS	57.000,00	0,00	4,00	-56.996,00
1.6.0.0.13.99.00.00			OUTROS SERVICOS				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita	Dezembro/2017		Folha:	3
Prefeitura Municipal de Barrinha						
		ADMINISTRATIVOS				
43 Fonte:	1	TESOURO	57.000,00	0,00	4,00	-56.996,00
1.6.0.0.41.00.00.00		SERV. DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERVA E DIST. DE AGUA				
44 Fonte:	1	TESOURO	810.000,00	176.386,48	1.985.528,44	1.175.528,44
1.6.0.0.42.00.00.00		SERV. DE COLETA, TRANSP. TRAT. D F. DE ESGOTOS				
45 Fonte:	1	TESOURO	425.000,00	82.531,10	931.631,53	506.631,53
1.6.0.0.46.00.00.00		SERVICOS DE CEMITERIO				
46 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.0.0.48.00.00.00		SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA				
47 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS				
48 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.091.642,00	6.819.242,17	66.677.209,48	2.585.567,48
1.7.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.400.042,00	6.734.621,88	65.910.191,09	2.510.149,09
1.7.2.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.383.957,00	3.775.243,99	29.930.085,23	2.546.128,23
1.7.2.1.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.760.400,00	2.804.107,83	21.352.043,05	1.591.643,05
1.7.2.1.01.02.00.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				
49 Fonte:	1	TESOURO	18.700.000,00	1.941.935,50	19.157.380,89	457.380,89
1.7.2.1.01.03.00.00		COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO				
50 Fonte:	1	TESOURO	750.000,00	851.657,83	851.657,83	101.657,83
1.7.2.1.01.04.00.00		COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO				
118 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	878.684,43	878.684,43
1.7.2.1.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. RURAL				
51 Fonte:	1	TESOURO	310.400,00	10.514,50	464.319,90	153.919,90
1.7.2.1.22.00.00.00		TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN.	230.000,00	20.917,28	223.106,77	-6.893,23
1.7.2.1.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
52 Fonte:	1	TESOURO	228.000,00	20.861,84	222.530,94	-5.469,06
1.7.2.1.22.90.00.00		OUTRAS TRANSF. DEC. COMP. FIN. PELA EXP. DE REC. NAT.	2.000,00	55,44	575,83	-1.424,17
1.7.2.1.22.90.02.00		CFEM-Comp Financeira Exp Rec Mineraias				
53 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	55,44	575,83	-1.424,17
1.7.2.1.33.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.100.557,00	440.826,91	3.744.939,68	644.382,68
1.7.2.1.33.00.01.00		Pab Fixo				
54 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	868.400,00	163.145,33	859.973,96	-8.426,04
1.7.2.1.33.00.02.00		PSF				
55 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00	23.130,00	312.618,00	132.618,00
1.7.2.1.33.00.03.00		PACS				
56 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00	31.434,00	172.380,00	-7.620,00
1.7.2.1.33.00.05.00		Farmaceutica Basica				
57 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	93.600,00	18.578,98	95.770,84	2.170,84
1.7.2.1.33.00.12.00		Teto Municipal - MAC				
58 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.300.000,00	138.561,95	1.622.983,40	322.983,40
1.7.2.1.33.00.22.00		Saude bucal				
59 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	27.830,00	5.210,00	40.470,00	12.640,00
1.7.2.1.33.00.23.00		PMAQ - Prog Melh do Aces e Qualidade				
60 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	70.000,00	10.400,00	119.700,00	49.700,00
1.7.2.1.33.00.25.00		PAB-Semana Saude Escola				
61 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	624,00	0,00	11.676,00	11.052,00
1.7.2.1.33.00.26.00		MAC-Faec-Proj. Olhar Brasil Consulta				
62 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.103,00	0,00	0,00	-2.103,00
1.7.2.1.33.00.27.00		MAC-Samu				
63 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	175.000,00	21.919,00	263.028,00	88.028,00
1.7.2.1.33.00.28.00		MAC-Teto Mun Rede Cegonha				
64 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	9.360,00	4.287,96	4.287,96	-5.072,04
1.7.2.1.33.00.29.00		MAC-Teto Mun Rede Saude Mental				
65 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.640,00	288,31	3.459,72	-180,28
1.7.2.1.33.00.30.00		Vigilancia em Saude				
66 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	190.000,00	23.871,38	226.591,80	36.591,80
1.7.2.1.33.00.31.00		Bloco Gestao do SUS				
117 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIS. SOCIAL - FNAS	214.000,00	158.720,35	294.838,62	80.838,62
1.7.2.1.34.00.01.00		Bolsa Familia				
67 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	11.861,71	72.321,36	22.321,36
1.7.2.1.34.00.02.00		Protecao Social Basica				
68 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	105.400,00	100.800,00	135.159,77	29.759,77
1.7.2.1.34.00.03.00		Protecao Social Especial				
69 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.04.00		Piso Basico de Transicao				
70 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	18.600,00	0,00	0,00	-18.600,00
1.7.2.1.34.00.06.00		Convenio IGD				
71 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	9.008,64	12.807,49	-17.192,51
1.7.2.1.34.00.07.00		Barrinha Crianca Feliz				
119 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	37.050,00	74.550,00	74.550,00
1.7.2.1.35.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	3.990.000,00	346.847,60	4.269.268,87	279.268,87
1.7.2.1.35.01.00.00		TRANSFERENCIAS DO				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Dezembro/2017		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		SALARIO-EDUCACAO					
72 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.400.000,00	282.792,96	3.628.722,38	228.722,38	
1.7.2.1.35.03.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
73 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	570.000,00	63.240,80	632.408,00	62.408,00	
1.7.2.1.35.04.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
74 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	813,84	8.138,49	-11.861,51	
1.7.2.1.36.00.00.00		TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96					
75 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	3.824,02	45.888,24	-4.111,76	
1.7.2.1.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	
1.7.2.1.99.00.01.00		Demais Transferencia da Uniao					
76 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	
1.7.2.1.99.00.04.00		AFM - Apoio Financeiro Municipio APORTE					
152 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	13.816.085,00	1.029.581,93	13.155.478,80	-660.606,20	
1.7.2.2.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	13.732.000,00	1.026.221,10	13.116.774,33	-615.225,67	
1.7.2.2.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					
77 Fonte:	1	TESOURO	10.300.000,00	867.045,53	9.848.660,52	-451.339,48	
1.7.2.2.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					
78 Fonte:	1	TESOURO	3.300.000,00	151.792,02	3.113.553,51	-186.446,49	
1.7.2.2.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
79 Fonte:	1	TESOURO	72.000,00	7.383,55	70.917,18	-1.082,82	
1.7.2.2.01.13.00.00		COTA-PARTE DA CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO					
80 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	60.000,00	0,00	83.643,12	23.643,12	
1.7.2.2.22.00.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMP.FIN.	35.000,00	3.360,83	38.704,47	3.704,47	
1.7.2.2.22.30.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P. P. ART. 9o LEI 7.990/89					
81 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	35.000,00	3.360,83	38.704,47	3.704,47	
1.7.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	49.085,00	0,00	0,00	-49.085,00	
1.7.2.2.99.00.04.00		CONV. SINALIZACAO ESTADO					
82 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	49.085,00	0,00	0,00	-49.085,00	
1.7.2.4.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	22.200.000,00	1.929.795,96	22.824.627,06	624.627,06	
1.7.2.4.01.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC.					
83 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	22.200.000,00	1.929.795,96	22.824.627,06	624.627,06	
1.7.3.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	
1.7.3.0.00.02.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
84 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	
1.7.4.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR					
86 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.7.5.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE PESSOAS					
85 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.7.6.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	663.600,00	84.620,29	767.018,39	103.418,39	
1.7.6.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	663.600,00	84.620,29	767.018,39	103.418,39	
1.7.6.2.01.00.00.00		TRANSF. CONV. DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	350.600,00	42.641,00	372.828,00	22.228,00	
1.7.6.2.01.00.01.00		Qualis Mais MC					
87 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	48.000,00	-2.000,00	
1.7.6.2.01.00.02.00		Qualis Mais Serv					
88 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	220.000,00	39.038,00	210.804,00	-9.196,00	
1.7.6.2.01.00.04.00		Glicemia MC					
89 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.600,00	3.603,00	18.015,00	2.415,00	
1.7.6.2.01.00.07.00		Aedes Aegypti					
90 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	65.000,00	0,00	55.320,00	-9.680,00	
1.7.6.2.01.00.08.00		Dose Certa					
116 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	4.689,00	4.689,00	
1.7.6.2.01.00.09.00		Sorria SP					
124 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
1.7.6.2.02.00.00.00		TRANSF. CONV. DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	218.000,00	31.420,29	267.482,39	49.482,39	
1.7.6.2.02.00.01.00		Merenda Escolar Estadual					
91 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	168.000,00	25.192,00	209.040,00	41.040,00	
1.7.6.2.02.00.02.00		Transporte Escolar Estadual					
92 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	6.228,29	58.442,39	8.442,39	
1.7.6.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	95.000,00	10.559,00	126.708,00	31.708,00	
1.7.6.2.99.00.01.00		Convenio DRADS					
93 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	95.000,00	10.559,00	126.708,00	31.708,00	
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.504.600,00	176.955,12	3.104.157,29	599.557,29	
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	150.600,00	25.733,26	424.638,61	274.038,61	
1.9.1.1.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Dezembro/2017		Folha:	5
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
1.9.1.1.35.00.00.00	DOS TRIBUTOS MULTAS E J. M. DE TAXA DE FISC. E VIGILANCIA SANITARIA	72.800,00	6.148,92	54.782,08	-18.017,92		
144 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,44	45,57	45,57		
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URB. - IPTU						
94 Fonte:	1 TESOURO	10.400,00	3.245,09	12.159,05	1.759,05		
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SB TRANS. INTER-VIVOS B. I. - ITBI						
141 Fonte:	1 TESOURO	0,00	146,83	146,83	146,83		
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ NATUREZA - ISS						
95 Fonte:	1 TESOURO	10.400,00	61,08	2.364,14	-8.035,86		
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	52.000,00	2.695,48	40.066,49	-11.933,51		
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
96 Fonte:	1 TESOURO	52.000,00	2.695,48	40.066,49	-11.933,51		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS J. MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	72.800,00	17.584,01	339.354,32	266.554,32		
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PROP. P. TER. URBANA						
97 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	6.226,67	127.269,77	77.269,77		
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E J. M. DA DIVIDA ATIVA DO ITBI						
142 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ NATUREZA						
98 Fonte:	1 TESOURO	12.400,00	481,52	6.183,78	-6.216,22		
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SAN.						
127 Fonte:	1 TESOURO	0,00	52,82	443,12	443,12		
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.400,00	10.823,00	205.457,65	195.057,65		
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros de Divida Ativa de Outros						
99 Fonte:	1 TESOURO	10.400,00	10.823,00	205.457,65	195.057,65		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	2.000,33	30.502,21	25.502,21		
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO						
100 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	2.000,33	30.502,21	25.502,21		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	320.000,00	9.236,66	93.913,40	-226.086,60		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	320.000,00	9.236,66	93.913,40	-226.086,60		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES						
101 Fonte:	1 TESOURO	320.000,00	9.236,66	93.913,40	-226.086,60		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	885.000,00	118.575,95	1.612.066,84	727.066,84		
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	670.000,00	57.633,28	832.295,24	162.295,24		
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URB. - IPTU						
102 Fonte:	1 TESOURO	250.000,00	28.138,14	464.840,87	214.840,87		
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB TRANS. INTER-VIVOS B. I. - ITBI						
143 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ NATUREZA - ISS						
103 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	2.424,93	39.001,84	-10.998,16		
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISC. E VIGILANCIA SANITARIA						
126 Fonte:	1 TESOURO	0,00	1.971,51	23.235,34	23.235,34		
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS	370.000,00	25.098,70	305.217,19	-64.782,81		
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL						
104 Fonte:	1 TESOURO	370.000,00	25.098,70	305.217,19	-64.782,81		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	215.000,00	60.942,67	779.771,60	564.771,60		
1.9.3.2.25.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISC.						
128 Fonte:	1 TESOURO	0,00	60.942,67	445.301,66	445.301,66		
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA OUT.REC.	215.000,00	0,00	334.469,94	119.469,94		
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA D.A. NAO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL						
105 Fonte:	1 TESOURO	215.000,00	0,00	334.469,94	119.469,94		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.149.000,00	23.409,25	973.538,44	-175.461,56
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMB. ACOES JUDIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.01.00.00	HONORARIOS DE ADVOGADOS				
145 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.22.00.00.00	RECEITA DA TERC. DA FOLHA DE PAG. DOS AGENTES PUBLICOS				
125 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	516.320,00	516.320,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.149.000,00	23.409,25	457.218,44	-691.781,56
1.9.9.0.99.51.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU				
129 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.52.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS				
130 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.53.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI				
131 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.54.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPOSTOS				
132 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.55.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS				
133 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.56.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS				
134 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.57.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU				
135 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.58.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS				
136 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.59.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI				
137 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.60.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS				
138 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.61.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DA D.A. DE TAXAS E CONT. DE MELHORIAS				
139 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.62.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
140 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				
106 Fonte:	1 TESOURO	1.149.000,00	23.409,25	457.218,44	-691.781,56
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.465.000,00	0,00	1.611.880,00	-1.853.120,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.465.000,00	0,00	1.611.880,00	-1.853.120,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.465.000,00	0,00	1.611.880,00	-1.853.120,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	210.000,00	0,00	1.519.880,00	1.309.880,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PARA O SUS	0,00	0,00	1.519.880,00	1.519.880,00
2.4.7.1.01.00.11.00	FMS EQ. MAT. PERMANENTE				
121 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	519.880,00	519.880,00
2.4.7.1.01.00.12.00	Reforma Unidade de Saude				
148 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DEST. PROG. DE EDUCACAO	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2.4.7.1.02.00.03.00	Apoio Creche-Brasil Carinhoso				
107 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.7.1.02.00.05.00	Pro Infancia Mobiliario Escolar				
108 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.7.1.99.00.04.00	Convenio IGD				
109 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADOS E ENT.	3.255.000,00	0,00	92.000,00	-3.163.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	800.000,00	0,00	92.000,00	-708.000,00
2.4.7.2.01.00.04.00	REFORMA UNIDADE MISTA				
110 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2.4.7.2.01.00.05.00	FMS Ambulancia				
150 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2.4.7.2.02.00.01.00	Construcao de Creche - FDE				
111 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.7.2.99.00.08.00	CONVENIOS DOS ESTADOS PAV ASFALT AREA EM TORNO DO PQ ECOLOGICO	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00
112 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2.4.7.2.99.00.09.00	CONSTRUCAO PISTA DE CAMINHADA AV CASTELO				
113 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.7.2.99.02.10.00	iluminacao do Pq Ecologico				
114 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.7.2.99.00.11.00	Iluminacao Publica				
115 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
Total Geral		77.452.480,00	7.737.450,43	81.349.191,13	3.896.711,13
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENS 49	3.740.000,00	388.387,07	3.831.475,82	91.475,82
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR 51	62.080,00	2.102,90	92.863,95	30.783,95
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS 75	10.000,00	764,80	9.177,60	-822,40
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS 77	2.060.000,00	173.409,09	1.969.731,87	-90.268,13
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA 78	660.000,00	30.358,44	622.711,32	-37.288,68
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX 79	14.400,00	1.476,71	14.183,48	-216,52
Subtotal		6.546.480,00	596.499,01	6.540.144,04	-6.335,96
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp S/Prop Pred Urbana 1	0,00	0,00	40.786,79	40.786,79
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp S/Prop Territ Urbana 2	0,00	0,00	16.208,89	16.208,89
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO 94	0,00	15,15	290,46	290,46
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO 95	0,00	0,97	539,68	539,68
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE 96	0,00	13,36	3.538,21	3.538,21
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO 97	0,00	673,66	27.047,99	27.047,99
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DA 127	0,00	23,24	26,88	26,88
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros de Divida A 99	0,00	455,12	33.054,49	33.054,49
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS 106	0,00	0,00	3.925,57	3.925,57
Subtotal		0,00	1.181,50	125.418,96	125.418,96
Total de Deducoes		6.546.480,00	597.680,51	6.665.563,00	119.083,00
Total da Receita Liquida....:		70.906.000,00	7.139.769,92	74.683.628,13	3.777.628,13