

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita	Agosto/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	6.408.797,35	53.988.665,76	-19.998.814,24
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.337.000,00	499.756,92	3.770.274,29	-566.725,71
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.952.000,00	495.876,74	3.457.682,70	-494.317,30
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.102.000,00	261.053,66	1.625.699,93	-476.300,07
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URBANA	1.144.000,00	107.377,32	958.755,58	-185.244,42
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp S/Prop Pred Urbana				
1 Fonte:	1 TESOIRO	650.000,00	80.270,32	690.218,56	40.218,56
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp S/Prop Territ Urbana				
2 Fonte:	1 TESOIRO	494.000,00	27.107,00	268.537,02	-225.462,98
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	750.000,00	60.163,85	458.779,93	-291.220,07
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES				
3 Fonte:	1 TESOIRO	600.000,00	53.837,60	417.758,20	-182.241,80
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
4 Fonte:	1 TESOIRO	150.000,00	6.326,25	41.021,73	-108.978,27
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	93.512,49	208.164,42	164,42
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.850.000,00	234.823,08	1.831.982,77	-18.017,23
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
6 Fonte:	1 TESOIRO	1.850.000,00	234.823,08	1.831.982,77	-18.017,23
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	385.000,00	3.880,18	312.591,59	-72.408,41
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	325.000,00	3.880,18	312.591,59	-12.408,41
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
7 Fonte:	1 TESOIRO	40.000,00	148,37	35.314,16	-4.685,84
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	3.731,81	277.123,43	27.123,43
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	113.976,57	888.255,01	-463.744,99
1.2.3.0.00.00.00.00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
17 Fonte:	6	1.352.000,00	113.976,57	888.255,01	-463.744,99
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	407.238,00	37.912,33	431.334,84	24.096,84
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	407.238,00	37.912,33	431.334,84	24.096,84
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	39,20	97.799,42	97.799,42
1.3.2.1.02.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS NAO VINCULADOS				
123 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	39,20	97.799,42	97.799,42
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	407.238,00	37.873,13	333.535,42	-73.702,58
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC.	286.512,00	26.526,38	227.808,13	-58.703,87
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VIN. - ROYALTIES	20.500,00	571,05	9.935,63	-10.564,37
1.3.2.5.01.01.00.01	Rend. Fdo Especial				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2017		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		Petroleo - FEP					
18	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	564,84	9.863,95	-10.136,05	
1.3.2.5.01.01.00.02		Rend. Ro alties Lei 7.990/89					
19	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	6,21	71,68	-428,32	
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	11.053,94	102.783,57	-2.216,43	
1.3.2.5.01.03.00.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VIN. - FUNDO DE SAUDE					
1.3.2.5.01.03.00.01		Rend PAB	30.512,00	2.186,98	14.313,28	-16.198,72	
21	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	62,37	740,54	-4.259,46	
1.3.2.5.01.03.00.02		Rend. Convenios Estaduais					
22	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	182,35	670,24	-4.329,76	
1.3.2.5.01.03.00.03		Rend. Teto MAC					
23	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	428,23	4.319,03	-680,97	
1.3.2.5.01.03.00.04		Rend. Prog. Assist. Farm. Basica					
24	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	13,83	164,90	-835,10	
1.3.2.5.01.03.00.05		Rend. PFVISA-Vig em Saude					
25	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	270,39	3.412,14	-6.587,86	
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	28,83	294,41	-1.217,59	
1.3.2.5.01.03.00.09		FMS Rend. Eq. Mat. Permanente					
122	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.200,98	4.712,02	4.712,02	
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	
1.3.2.5.01.05.00.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - MDE	100.500,00	9.424,02	75.589,36	-24.910,64	
1.3.2.5.01.05.00.01		Rend. Merenda Federal					
29	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	904,67	2.090,58	-909,42	
1.3.2.5.01.05.00.02		Rend. Merenda Estadual					
30	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	30,97	343,89	-1.656,11	
1.3.2.5.01.05.00.03		Rend. QSE					
31	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	8.103,90	65.309,77	5.309,77	
1.3.2.5.01.05.00.04		Rend. PNATE					
32	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	20,64	77,87	-922,13	
1.3.2.5.01.05.00.05		Rend. Transporte Escolar Estadual					
33	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	16,38	1.099,84	99,84	
1.3.2.5.01.05.00.06		Rend. Descendial Ensino					
34	Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	43,37	720,09	-779,91	
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	304,09	5.947,32	-26.052,68	
1.3.2.5.01.09.00.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CIDE	5.000,00	716,94	5.948,00	948,00	
1.3.2.5.01.09.01.00		Rend. CIDE					
36	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	716,94	5.948,00	948,00	
1.3.2.5.01.10.00.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FNAS	10.000,00	559,27	3.852,76	-6.147,24	
1.3.2.5.01.10.01.00		Rend. Conv. Assistencia FNAS					
37	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	380,99	2.811,19	-2.188,81	
1.3.2.5.01.10.02.00		Rend. Conv. Assistencia Estadual					
38	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	13,87	448,44	-4.551,56	
1.3.2.5.01.10.03.00		Rend Barrinha Crianca Feliz					
120	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	164,41	593,13	593,13	
1.3.2.5.01.99.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VIN.	15.000,00	2.014,18	15.385,53	385,53	
1.3.2.5.01.99.02.00		Rend. Demais recursos Vinculados					
39	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	185,24	1.496,67	-3.503,33	
1.3.2.5.01.99.03.00		Rend. Demais Recursos Vinculados					
40	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	1.828,94	13.888,86	8.888,86	
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	11.346,75	105.727,29	-14.998,71	
1.3.2.5.02.99.00.00		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
42	Fonte: 1	TESOURO	120.726,00	11.346,75	105.727,29	-14.998,71	
1.6.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS	1.295.000,00	227.966,25	1.934.718,86	639.718,86	
1.6.0.0.13.00.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	57.000,00	0,00	2,00	-56.998,00	
1.6.0.0.13.99.00.00		OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
43	Fonte: 1	TESOURO	57.000,00	0,00	2,00	-56.998,00	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2017		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	155.316,12	1.316.083,23	506.083,23
1.6.0.0.42.00.00.00		SERV. DE COLETA, TRANSP. TRAT. D F. DE ESGOTOS					
45	Fonte: 1	TESOURO		425.000,00	72.650,13	618.633,63	193.633,63
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	5.264.217,96	44.707.132,74	-19.384.509,26
1.7.2.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		63.400.042,00	5.214.348,17	44.235.723,95	-19.164.318,05
1.7.2.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		27.383.957,00	2.153.281,99	19.694.720,16	-7.689.236,84
1.7.2.1.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		19.760.400,00	1.483.430,30	14.120.429,73	-5.639.970,27
1.7.2.1.01.02.00.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL					
49	Fonte: 1	TESOURO		18.700.000,00	1.483.430,30	13.106.334,69	-5.593.665,31
1.7.2.1.01.03.00.00		COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO					
50	Fonte: 1	TESOURO		750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
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	0,00	135.410,61	-174.989,39
1.7.2.1.22.00.00.00		TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN.		230.000,00	17.590,76	147.050,04	-82.949,96
1.7.2.1.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
52	Fonte: 1	TESOURO		228.000,00	17.512,82	146.630,40	-81.369,60
1.7.2.1.22.90.00.00		OUTRAS TRANSF. DEC. COMP. FIN. PELA EXP. DE REC. NAT.		2.000,00	77,94	419,64	-1.580,36
1.7.2.1.22.90.02.00		CFEM-Comp Financeira Exp Rec Minerais					
53	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		2.000,00	77,94	419,64	-1.580,36
1.7.2.1.33.00.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		3.100.557,00	297.296,49	2.399.674,96	-700.882,04
1.7.2.1.33.00.01.00		Pab Fixo					
54	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		868.400,00	63.145,33	507.392,64	-361.007,36
1.7.2.1.33.00.02.00		PSF					
55	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		180.000,00	19.130,00	180.098,00	98,00
1.7.2.1.33.00.03.00		PACS					
56	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		180.000,00	7.098,00	93.288,00	-86.712,00
1.7.2.1.33.00.05.00		Farmaceutica Basica					
57	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		93.600,00	7.326,61	58.612,88	-34.987,12
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	1.108.735,60	-191.264,40
1.7.2.1.33.00.22.00		Saude bucal					
59	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		27.830,00	2.230,00	15.610,00	-12.220,00
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	8.700,00	78.100,00	8.100,00
1.7.2.1.33.00.25.00		PAB-Semana Saude Escola					
61	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		624,00	0,00	0,00	-624,00
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	175.352,00	352,00
1.7.2.1.33.00.28.00		MAC-Teto Mun Rede Cegonha					
64	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		9.360,00	0,00	0,00	-9.360,00
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	2.306,48	-1.333,52
1.7.2.1.33.00.30.00		Vigilancia em Saude					
66	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		190.000,00	28.897,29	168.179,36	-21.820,64
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	5.543,45	121.106,64	-92.893,36
1.7.2.1.34.00.01.00		Bolsa Familia					
67	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		50.000,00	5.543,45	49.246,87	-753,13
1.7.2.1.34.00.02.00		Protecao Social Basica					
68	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		105.400,00	0,00	34.359,77	-71.040,23
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	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.34.00.07.00		Barrinha Crianca Feliz					
119	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
1.7.2.1.35.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2017		Folha: 4					
Prefeitura Municipal de Barrinha											
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita		Descricao		Previsto Liquido		Arrecadado no Mes		Arrecadado no Ano		Diferenca	
1.7.2.1.35.01.00.00		FNDE TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		3.990.000,00		345.596,97		2.875.866,63		-1.114.133,37	
72 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		3.400.000,00		281.542,32		2.491.538,73		-908.461,27	
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		379.444,80		-190.555,20	
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		813,85		4.883,10		-15.116,90	
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		30.592,16		-19.407,84	
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		1.056.382,06		9.132.496,18		-4.683.588,82	
1.7.2.2.01.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		13.732.000,00		1.053.256,11		9.107.365,85		-4.624.634,15	
1.7.2.2.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS									
77 Fonte: 1		TESOURO		10.300.000,00		903.406,65		6.427.901,95		-3.872.098,05	
1.7.2.2.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA									
78 Fonte: 1		TESOURO		3.300.000,00		143.492,65		2.573.838,14		-726.161,86	
1.7.2.2.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO									
79 Fonte: 1		TESOURO		72.000,00		6.356,81		43.856,88		-28.143,12	
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		61.768,88		1.768,88	
1.7.2.2.22.00.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMP.FIN.		35.000,00		3.125,95		25.130,33		-9.869,67	
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		3.125,95		25.130,33		-9.869,67	
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		2.004.684,12		15.408.507,61		-6.791.492,39	
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		2.004.684,12		15.408.507,61		-6.791.492,39	
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		49.869,79		471.408,79		-192.191,21	
1.7.6.2.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES		663.600,00		49.869,79		471.408,79		-192.191,21	
1.7.6.2.01.00.00.00		TRANSF. CONV. DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		350.600,00		27.025,50		267.173,50		-83.426,50	
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		23.422,50		109.305,50		-110.694,50	
1.7.6.2.01.00.04.00		Glicemia MC									
89 Fonte: 2		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		15.600,00		3.603,00		14.412,00		-1.188,00	
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		4.136,00		4.136,00	
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		22.844,29		130.322,29		-87.677,71	
1.7.6.2.02.00.01.00		Merenda Escolar Estadual									
91 Fonte: 2		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		168.000,00		16.616,00		99.696,00		-68.304,00	
1.7.6.2.02.00.02.00		Transporte Escolar Estadual									
92 Fonte: 2		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		50.000,00		6.228,29		30.626,29		-19.373,71	
1.7.6.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		95.000,00		0,00		73.913,00		-21.087,00	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Agosto/2017		Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.7.6.2.99.00.01.00	Convenio DRADS						
93	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	95.000,00	0,00	73.913,00	-21.087,00	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.504.600,00	264.967,32	2.256.950,02	-247.649,98	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		150.600,00	35.061,52	277.035,28	126.435,28	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		72.800,00	2.402,13	37.943,95	-34.856,05	
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS E J. M. DE TAXA DE FISC. E VIGILANCIA SANITARIA						
144	Fonte: 1	TESOURO	0,00	2,67	2,67	2,67	
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URB. - IPTU		10.400,00	1.057,02	4.007,40	-6.392,60	
94	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ NATUREZA - ISS		10.400,00	102,54	1.957,35	-8.442,65	
95	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT. JUR. MORA DE OUTROS TRIBUTOS		52.000,00	1.239,90	31.976,53	-20.023,47	
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		52.000,00	1.239,90	31.976,53	-20.023,47	
96	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS J. MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS		72.800,00	26.888,27	219.543,77	146.743,77	
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PROP. P. TER. URBANA		50.000,00	6.209,78	83.574,10	33.574,10	
97	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E J. M. DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ NATUREZA		12.400,00	449,95	3.851,26	-8.548,74	
98	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.400,00	20.228,54	132.118,41	121.718,41	
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros de Divida Ativa de Outros		10.400,00	20.228,54	132.118,41	121.718,41	
99	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	5.771,12	19.547,56	14.547,56	
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		5.000,00	5.771,12	19.547,56	14.547,56	
100	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES					
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		320.000,00	4.821,58	72.366,83	-247.633,17	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES		320.000,00	4.821,58	72.366,83	-247.633,17	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		320.000,00	4.821,58	72.366,83	-247.633,17	
101	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		885.000,00	185.801,00	1.051.083,02	166.083,02	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		670.000,00	59.033,75	604.931,90	-65.068,10	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URB. - IPTU		250.000,00	21.263,05	332.843,64	82.843,64	
102	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB TRANS. INTER-VIVOS B. I. - ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	
143	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV. DE QQ NATUREZA - ISS		50.000,00	2.582,79	24.817,99	-25.182,01	
103	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISC. E VIGILANCIA SANITARIA		0,00	19.383,12	19.383,12	19.383,12	
126	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS		370.000,00	15.804,79	227.887,15	-142.112,85	
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		370.000,00	15.804,79	227.887,15	-142.112,85	
104	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		215.000,00	126.767,25	446.151,12	231.151,12	
1.9.3.2.25.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISC.		0,00	111.781,18	111.781,18	111.781,18	
128	Fonte: 1	TESOURO					
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA OUT.REC.		215.000,00	14.986,07	334.369,94	119.369,94	
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA D.A. NAO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		215.000,00	14.986,07	334.369,94	119.369,94	
105	Fonte: 1	TESOURO					

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	39.283,22	856.464,89	-292.535,11
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 TESOUREO	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 TESOUREO	0,00	0,00	516.320,00	516.320,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.149.000,00	39.283,22	340.144,89	-808.855,11
1.9.9.0.99.51.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO IPTU				
129 Fonte:	1 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.52.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ISS				
130 Fonte:	1 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.53.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DO ITBI				
131 Fonte:	1 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.54.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTROS IMPOSTOS				
132 Fonte:	1 TESOUREO	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 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.56.00.00	ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS				
134 Fonte:	1 TESOUREO	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 TESOUREO	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 TESOUREO	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 TESOUREO	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 TESOUREO	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 TESOUREO	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 TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				
106 Fonte:	1 TESOUREO	1.149.000,00	39.283,22	340.144,89	-808.855,11
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.465.000,00	0,00	519.880,00	-2.945.120,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.465.000,00	0,00	519.880,00	-2.945.120,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.465.000,00	0,00	519.880,00	-2.945.120,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO E ENT.	210.000,00	0,00	519.880,00	309.880,00
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PARA O SUS	0,00	0,00	519.880,00	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
2.4.7.1.02.00.00.00	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	0,00	-3.255.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
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
2.4.7.2.02.00.00.00	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 CONVENIOS DOS ESTADOS	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00
2.4.7.2.99.00.08.00	PAV ASFALT AREA EM TORNO DO PQ ECOLOGICO				
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				

Prefeitura Municipal de Barrinha

		Balancete da Receita		Agosto/2017		Folha: 7	
CAMINHADA AV CASTELO							
113	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
2.4.7.2.99.00.10.00		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	6.408.797,35	54.508.545,76	-22.943.934,24	
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>							
(-) Deducacao de Receita para formacao do FUNDEB							
1.7.2.1.01.02.00.00		COTA-PARTE FPM - COTA MENS					
49			3.740.000,00	296.686,04	2.621.266,71	-1.118.733,29	
1.7.2.1.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR					
51			62.080,00	0,00	27.082,10	-34.997,90	
1.7.2.1.36.00.00.00		TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS					
75			10.000,00	764,80	6.118,40	-3.881,60	
1.7.2.2.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS					
77			2.060.000,00	180.681,30	1.285.580,22	-774.419,78	
1.7.2.2.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA					
78			660.000,00	28.698,56	514.768,03	-145.231,97	
1.7.2.2.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX					
79			14.400,00	1.271,36	8.771,41	-5.628,59	
Subtotal .....			6.546.480,00	508.102,06	4.463.586,87	-2.082.893,13	
(-) Deducacao 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	27,18	133,70	133,70	
1.9.1.1.40.00.00.00		MULTAS E J. M. DO IMPOSTO					
95			0,00	0,40	507,91	507,91	
1.9.1.1.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE					
96			0,00	2,66	3.396,29	3.396,29	
1.9.1.3.11.00.00.00		MULTAS E J. M. DA D.A. DO					
97			0,00	122,68	181,48	181,48	
1.9.1.3.99.00.01.00		Multas e Juros de Divida A					
99			0,00	222,07	266,11	266,11	
1.9.9.0.99.99.00.00		OUTRAS RECEITAS					
106			0,00	2,02	3.925,57	3.925,57	
Subtotal .....			0,00	377,01	65.406,74	65.406,74	
Total de Deducoes .....			6.546.480,00	508.479,07	4.528.993,61	-2.017.486,39	
Total da Receita Liquida....:			70.906.000,00	5.900.318,28	49.979.552,15	-20.926.447,85	