

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita	Outubro/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	6.577.798,04	66.413.724,97	-7.573.755,03
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.337.000,00	316.261,77	4.440.712,30	103.712,30
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.952.000,00	314.222,42	4.125.114,26	173.114,26
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.102.000,00	172.595,94	2.000.210,20	-101.789,80
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URBANA	1.144.000,00	97.350,67	1.177.390,28	33.390,28
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp S/Prop Pred Urbana				
1 Fonte:	1 TESOIRO	650.000,00	72.376,88	852.947,65	202.947,65
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp S/Prop Territ Urbana				
2 Fonte:	1 TESOIRO	494.000,00	24.973,79	324.442,63	-169.557,37
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	750.000,00	59.312,36	579.146,88	-170.853,12
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES				
3 Fonte:	1 TESOIRO	600.000,00	53.891,62	527.587,97	-72.412,03
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
4 Fonte:	1 TESOIRO	150.000,00	5.420,74	51.558,91	-98.441,09
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	15.932,91	243.673,04	35.673,04
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.850.000,00	141.626,48	2.124.904,06	274.904,06
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
6 Fonte:	1 TESOIRO	1.850.000,00	141.626,48	2.124.904,06	274.904,06
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	385.000,00	2.039,35	315.598,04	-69.401,96
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	325.000,00	2.039,35	315.598,04	-9.401,96
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
7 Fonte:	1 TESOIRO	40.000,00	239,99	35.729,74	-4.270,26
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	1.799,36	279.714,30	29.714,30
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 SERVICO DE ILUM. PUB.	1.352.000,00	112.077,32	1.118.538,21	-233.461,79
1.2.3.0.00.00.00.00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
17 Fonte:	6	1.352.000,00	112.077,32	1.118.538,21	-233.461,79
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	407.238,00	31.532,51	490.551,06	83.313,06
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	407.238,00	31.532,51	490.551,06	83.313,06
1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	2.903,20	100.702,62	100.702,62
1.3.2.1.02.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS NAO VINCULADOS				
123 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	2.903,20	100.702,62	100.702,62
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	407.238,00	28.629,31	389.848,44	-17.389,56
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC.	286.512,00	21.770,86	270.616,32	-15.895,68
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VIN. - ROYALTIES	20.500,00	424,56	10.788,80	-9.711,20
1.3.2.5.01.01.00.01	Rend. Fdo Especial				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2017		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		Petroleo - FEP					
18	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	402,86	10.685,53	-9.314,47	
1.3.2.5.01.01.00.02		Rend. Ro alties Lei 7.990/89					
19	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	21,70	103,27	-396,73	
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	8.575,64	120.338,41	15.338,41	
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	2.968,43	19.130,11	-11.381,89	
21	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	1.603,80	2.709,95	-2.290,05	
1.3.2.5.01.03.00.02		Rend. Convenios Estaduais					
22	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	62,16	836,13	-4.163,87	
1.3.2.5.01.03.00.03		Rend. Teto MAC					
23	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	151,11	4.643,18	-356,82	
1.3.2.5.01.03.00.04		Rend. Prog. Assist. Farm. Basica					
24	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	5,61	173,31	-826,69	
1.3.2.5.01.03.00.05		Rend. PFVISA-Vig em Saude					
25	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	296,95	3.995,63	-6.004,37	
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	20,47	335,23	-1.176,77	
1.3.2.5.01.03.00.09		FMS Rend. Eq. Mat. Permanente					
122	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	828,33	6.436,68	6.436,68	
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	7.327,53	90.192,70	-10.307,30	
1.3.2.5.01.05.00.01		Rend. Merenda Federal					
29	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	166,32	2.626,44	-373,56	
1.3.2.5.01.05.00.02		Rend. Merenda Estadual					
30	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	120,31	526,13	-1.473,87	
1.3.2.5.01.05.00.03		Rend. QSE					
31	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	6.734,20	78.558,68	18.558,68	
1.3.2.5.01.05.00.04		Rend. PNATE					
32	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	20,07	115,92	-884,08	
1.3.2.5.01.05.00.05		Rend. Transporte Escolar Estadual					
33	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	100,98	1.261,88	261,88	
1.3.2.5.01.05.00.06		Rend. Descendial Ensino					
34	Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	20,03	763,75	-736,25	
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	165,62	6.339,90	-25.660,10	
1.3.2.5.01.09.00.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CIDE	5.000,00	559,10	7.042,17	2.042,17	
1.3.2.5.01.09.01.00		Rend. CIDE					
36	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	559,10	7.042,17	2.042,17	
1.3.2.5.01.10.00.00		RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FNAS	10.000,00	429,26	4.733,31	-5.266,69	
1.3.2.5.01.10.01.00		Rend. Conv. Assistencia FNAS					
37	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	297,90	3.405,86	-1.594,14	
1.3.2.5.01.10.02.00		Rend. Conv. Assistencia Estadual					
38	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	16,52	498,00	-4.502,00	
1.3.2.5.01.10.03.00		Rend Barrinha Crianca Feliz					
120	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	114,84	829,45	829,45	
1.3.2.5.01.99.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VIN.	15.000,00	1.486,34	18.390,82	3.390,82	
1.3.2.5.01.99.02.00		Rend. Demais recursos Vinculados					
39	Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	164,11	1.815,30	-3.184,70	
1.3.2.5.01.99.03.00		Rend. Demais Recursos Vinculados					
40	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	1.322,23	16.575,52	11.575,52	
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	6.858,45	119.232,12	-1.493,88	
1.3.2.5.02.99.00.00		REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS					
42	Fonte: 1	TESOURO	120.726,00	6.858,45	119.232,12	-1.493,88	
1.6.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS	1.295.000,00	247.968,15	2.429.147,43	1.134.147,43	
1.6.0.0.13.00.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	57.000,00	2,00	4,00	-56.996,00	
1.6.0.0.13.99.00.00		OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
43	Fonte: 1	TESOURO	57.000,00	2,00	4,00	-56.996,00	

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	169.059,08	1.653.088,16	843.088,16
1.6.0.0.42.00.00.00	SERV. DE COLETA, TRANSP. TRAT. D F. DE ESGOTOS				
45 Fonte: 1	TESOURO	425.000,00	78.907,07	776.055,27	351.055,27
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	5.643.936,93	55.170.227,74	-8.921.414,26
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.400.042,00	5.562.919,64	54.553.784,43	-8.846.257,57
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.383.957,00	2.396.016,67	23.998.751,24	-3.385.205,76
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.760.400,00	1.706.115,92	17.076.743,94	-2.683.656,06
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				
49 Fonte: 1	TESOURO	18.700.000,00	1.411.599,72	15.763.516,22	-2.936.483,78
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	294.516,20	434.543,29	124.143,29
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN.	230.000,00	18.006,48	182.831,73	-47.168,27
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP				
52 Fonte: 1	TESOURO	228.000,00	17.969,43	182.343,84	-45.656,16
1.7.2.1.22.90.00.00	OUTRAS TRANSF. DEC. COMP. FIN. PELA EXP. DE REC. NAT.	2.000,00	37,05	487,89	-1.512,11
1.7.2.1.22.90.02.00	CFEM-Comp Financeira Exp Rec Minerai				
53 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	37,05	487,89	-1.512,11
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.100.557,00	304.457,57	2.993.794,01	-106.762,99
1.7.2.1.33.00.01.00	Pab Fixo				
54 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	868.400,00	63.145,33	633.683,30	-234.716,70
1.7.2.1.33.00.02.00	PSF				
55 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00	23.130,00	226.358,00	46.358,00
1.7.2.1.33.00.03.00	PACS				
56 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00	16.224,00	126.750,00	-53.250,00
1.7.2.1.33.00.05.00	Farmaceutica Basica				
57 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	93.600,00	18.578,98	77.191,86	-16.408,14
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	1.385.859,50	85.859,50
1.7.2.1.33.00.22.00	Saude bucal				
59 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	27.830,00	12.210,00	30.050,00	2.220,00
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	10.400,00	98.900,00	28.900,00
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	219.190,00	44.190,00
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	2.883,10	-756,90
1.7.2.1.33.00.30.00	Vigilancia em Saude				
66 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	190.000,00	0,00	180.928,25	-9.071,75
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	11.212,78	132.319,42	-81.680,58
1.7.2.1.34.00.01.00	Bolsa Familia				
67 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	11.212,78	60.459,65	10.459,65
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		Outubro/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	352.399,90	3.574.821,94	-415.178,06
72 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.400.000,00	288.345,25	3.062.384,74	-337.615,26
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	505.926,40	-64.073,60
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE	REFERENTES AO PNAE				
74 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	20.000,00	813,85	6.510,80	-13.489,20
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC No 87/96	TESOURO				
75 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	3.824,02	38.240,20	-11.759,80
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	1.103.001,43	11.262.730,83	-2.553.354,17
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		13.732.000,00	1.099.473,19	11.230.803,12	-2.501.196,88
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS					
77 Fonte:	1	TESOURO	10.300.000,00	967.318,30	8.238.060,61	-2.061.939,39
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA					
78 Fonte:	1	TESOURO	3.300.000,00	103.510,65	2.853.038,56	-446.961,44
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
79 Fonte:	1	TESOURO	72.000,00	6.770,00	56.060,83	-15.939,17
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	21.874,24	83.643,12	23.643,12
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMP.FIN.		35.000,00	3.528,24	31.927,71	-3.072,29
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	3.528,24	31.927,71	-3.072,29
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	2.063.901,54	19.292.302,36	-2.907.697,64
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	2.063.901,54	19.292.302,36	-2.907.697,64
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	81.017,29	616.443,31	-47.156,69
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES		663.600,00	81.017,29	616.443,31	-47.156,69
1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSF. CONV. DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		350.600,00	39.038,00	306.211,50	-44.388,50
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	39.038,00	148.343,50	-71.656,50
1.7.6.2.01.00.04.00	Glicemia MC					
89 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.600,00	0,00	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	31.420,29	204.641,81	-13.358,19
1.7.6.2.02.00.01.00	Merenda Escolar Estadual					
91 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	168.000,00	25.192,00	158.656,00	-9.344,00
1.7.6.2.02.00.02.00	Transporte Escolar Estadual					
92 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	6.228,29	45.985,81	-4.014,19
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		95.000,00	10.559,00	105.590,00	10.590,00

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/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	10.559,00	105.590,00		10.590,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.504.600,00	226.021,36	2.764.548,23		259.948,23
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		150.600,00	46.072,51	369.774,91		219.174,91
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		72.800,00	3.531,83	45.490,14		-27.309,86
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	42,46	45,13		45,13
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	1.491,81	7.603,98		-2.796,02
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	4,65	2.275,45		-8.124,55
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS		52.000,00	1.992,91	35.565,58		-16.434,42
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
96 Fonte:	1	TESOURO	52.000,00	1.992,91	35.565,58		-16.434,42
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS J. MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS		72.800,00	40.318,67	297.916,41		225.116,41
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	14.570,80	111.202,52		61.202,52
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	275,83	4.196,43		-8.203,57
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	257,06	293,15		293,15
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.400,00	25.214,98	182.224,31		171.824,31
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros de Divida Ativa de Outros						
99 Fonte:	1	TESOURO	10.400,00	25.214,98	182.224,31		171.824,31
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.000,00	2.222,01	26.368,36		21.368,36
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO						
100 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	5.000,00	2.222,01	26.368,36		21.368,36
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		320.000,00	3.740,83	81.333,05		-238.666,95
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES		320.000,00	3.740,83	81.333,05		-238.666,95
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES						
101 Fonte:	1	TESOURO	320.000,00	3.740,83	81.333,05		-238.666,95
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		885.000,00	161.258,80	1.395.554,70		510.554,70
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		670.000,00	55.666,14	721.882,76		51.882,76
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	37.934,25	408.314,79		158.314,79
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	1.996,57	27.649,12		-22.350,88
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	778,58	20.564,99		20.564,99
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS		370.000,00	14.956,74	265.353,86		-104.646,14
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL						
104 Fonte:	1	TESOURO	370.000,00	14.956,74	265.353,86		-104.646,14
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		215.000,00	105.592,66	673.671,94		458.671,94
1.9.3.2.25.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DOS SERVICOS DE INSPECAO E FISC.						
128 Fonte:	1	TESOURO	0,00	105.592,66	339.302,00		339.302,00
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NAO TRIBUTARIA OUT.REC.		215.000,00	0,00	334.369,94		119.369,94
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA D.A. NAO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS -						

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2017		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
105	Fonte: 1	PRINCIPAL TESOURO	215.000,00	0,00	334.369,94	119.369,94	
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES					
		DIVERSAS	1.149.000,00	14.949,22	917.885,57	-231.114,43	
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	14.949,22	401.565,57	-747.434,43	
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	14.949,22	401.565,57	-747.434,43	
2.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	3.465.000,00	500.000,00	1.519.880,00	-1.945.120,00	
2.4.0.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.465.000,00	500.000,00	1.519.880,00	-1.945.120,00	
2.4.7.0.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE					
		CONVENIOS	3.465.000,00	500.000,00	1.519.880,00	-1.945.120,00	
2.4.7.1.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE					
		CONVENIOS UNIAO E ENT.	210.000,00	500.000,00	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	500.000,00	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	500.000,00	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	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	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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
2.4.7.2.99.00.10.00	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	7.077.798,04	67.933.604,97	-9.518.875,03
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) 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	282.319,91	3.152.702,95	-587.297,05
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR				
51		62.080,00	58.903,24	86.908,63	24.828,63
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS				
75		10.000,00	764,80	7.648,00	-2.352,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
77		2.060.000,00	193.463,65	1.647.611,92	-412.388,08
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
78		660.000,00	20.702,19	570.608,23	-89.391,77
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX				
79		14.400,00	1.354,00	11.212,21	-3.187,79
	Subtotal	6.546.480,00	557.507,79	5.476.691,94	-1.069.788,06
(-) 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	47,91	247,14	247,14
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. DO IMPOSTO				
95		0,00	0,00	538,71	538,71
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE				
96		0,00	31,76	3.440,72	3.440,72
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DO				
97		0,00	10.478,40	22.070,04	22.070,04
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E J. M. DA D.A. DA				
127		0,00	3,64	3,64	3,64
1.9.1.3.99.00.01.00	Multas e Juros de Divida A				
99		0,00	13.611,48	30.624,32	30.624,32
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				
106		0,00	0,00	3.925,57	3.925,57
	Subtotal	0,00	24.173,19	117.845,82	117.845,82
	Total de Deducoes	6.546.480,00	581.680,98	5.594.537,76	-951.942,24
	Total da Receita Liquida.....	70.906.000,00	6.496.117,06	62.339.067,21	-8.566.932,79