

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	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte:	1 TESOURO	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	IPTU - 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				
2 Fonte:	1 TESOURO	1.100.000,00	80.796,62	1.234.091,24	134.091,24
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Prop. Territorial Urbana				
3 Fonte:	1 TESOURO	406.000,00	18.486,54	357.820,38	-48.179,62
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros				
4 Fonte:	1 TESOURO	11.500,00	2.144,26	11.619,73	119,73
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
5 Fonte:	1 TESOURO	600.000,00	32.902,70	419.041,57	-180.958,43
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros				
6 Fonte:	1 TESOURO	150.000,00	5.732,62	91.380,58	-58.619,42
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	IPTU - Atualizacao Monetaria				
7 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria				
8 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	300.000,00	61.727,45	604.640,72	304.640,72
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal				
9 Fonte:	1 TESOURO	300.000,00	61.727,45	604.640,72	304.640,72
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
109 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros				
110 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	ITBI - Atualizacao Monetaria				
111 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria				
112 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao de Merca. 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	ISS - Principal				
10 Fonte:	1 TESOURO	2.550.000,00	157.713,82	2.238.384,37	-311.615,63
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISS - Multas e Juros				
11 Fonte:	1 TESOURO	10.400,00	6,00	1.406,28	-8.993,72
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISS - Divida Ativa				
12 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	2.160,92	29.111,49	-20.888,51
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros				
13 Fonte:	1 TESOURO	8.000,00	359,58	3.822,35	-4.177,65
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	ISS - Atualizacao Monetaria				
14 Fonte:	1 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria				
15 Fonte:	1 TESOURO	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	Inspe./Contro./Fisca. - Principal				
16 Fonte:	1 TESOURO	400.000,00	5.961,18	356.401,10	-43.598,90
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Inspe./Contro./Fisca. - Multas e Juros				
17 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	133,11	4.536,74	-20.463,26
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Inspe./Contro./Fisca. - Divida Ativa				
18 Fonte:	1 TESOURO	170.000,00	711,98	30.231,14	-139.768,86
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Inspe./Contro./Fisca. -				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2018		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		Divida Ativa - Multas e Juros					
19	Fonte:	1	TESOURO	119.000,00	115,70	4.513,07	-114.486,93
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00			Inspe./Contro./Fisca. - Atualizacao Monetaria				
20	Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.1.01.1.9.00.00.00			Inspe./Contro./Fisca. - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria				
21	Fonte:	1	TESOURO	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			Prestacao de Servicos - Principal				
22	Fonte:	1	TESOURO	70.000,00	385,50	6.035,90	-63.964,10
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00			Prestacao de Servicos - Multas e Juros				
23	Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	0,00	4,12	-29.995,88
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00			Prestacao de Servicos - Divida Ativa				
24	Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00			Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros				
25	Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00			Prestacao de Servicos - Atualizacao Monetaria				
26	Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00			Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria				
27	Fonte:	1	TESOURO	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 Iluminacao Publica	1.400.000,00	109.709,84	1.122.755,49	-277.244,51
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			Custeio Ilumi. 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 Decendial 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 Vinculado 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				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2018		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		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 Decendial 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 - 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 Recursos 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 Recursos 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	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2018		Folha: 4
Prefeitura Municipal de Barrinha						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Divida Ativa					
128 Fonte:	1 TESOIRO	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 - Mult					
129 Fonte:	1 TESOIRO	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					
130 Fonte:	1 TESOIRO	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 Monetar					
58 Fonte:	1 TESOIRO	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 TESOIRO	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 - Atua					
131 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.0.99.1.9.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Divida Ativa - Atualiz					
133 Fonte:	1 TESOIRO	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 FPM - 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 FPM - Cota Mensal - Principal					
59 Fonte:	1 TESOIRO	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 FPM - 1% Cota entregue em 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 FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal					
60 Fonte:	1 TESOIRO	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 FPM - 1% Cota entregue em 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 FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal					
61 Fonte:	1 TESOIRO	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 ITR - Principal					
62 Fonte:	1 TESOIRO	450.000,00	352.107,48	367.564,72	-82.435,28	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. 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	0,00	36,36	370,58	370,58	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da 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 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 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	Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.728.100,00	308.038,94	3.310.023,60	-418.076,40	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2018		Folha:	5
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		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	
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	
1.7.1.8.03.1.1.02.10.00		FNS INVESTIMENTOS SUS					
162	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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 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 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 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 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 ao 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 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 ao 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 FNDE	0,00	0,00	131.263,57	131.263,57	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transferencias					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2018		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Diretas do FNDE - Principal	0,00	0,00	131.263,57	131.263,57		
151 Fonte:	5 AFE - APOIO FINANCEIRO EDUCACAO	0,00	0,00	131.263,57	131.263,57		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transfe. Finan. 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	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	50.000,00	3.700,23	37.002,30	-12.997,70		
82 Fonte:	1 Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	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 DF 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		
83 Fonte:	1 Cota-Parte do ICMS - Principal	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		
84 Fonte:	1 Cota-Parte do IPVA - Principal	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		
85 Fonte:	1 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	72.000,00	7.491,96	69.109,56	-2.890,44		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contri. Intervencao no Dominio Economico	80.000,00	9.147,70	66.364,64	-13.635,36		
86 Fonte:	2 Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal	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 Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	40.000,00	5.268,57	45.597,68	5.597,68		
87 Fonte:	2 Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	40.000,00	5.268,57	45.597,68	5.597,68		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - 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	Transfe. Recursos do Estado para Saude - 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	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	212.000,00	40.311,00	275.770,25	63.770,25		
88 Fonte:	2 Programa Qualis Mais - CONSUMO	60.000,00	40.311,00	120.933,00	60.933,00		
89 Fonte:	2 Programa Sorria Sao Paulo	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00		
90 Fonte:	2 Transf. do Programa Dose Certa	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00		
91 Fonte:	2 Programa Aedes Aegypti	80.000,00	0,00	5.880,00	-74.120,00		
92 Fonte:	2 Programa Glicemia	30.000,00	0,00	15.444,00	-14.556,00		
140 Fonte:	2 Atencao Basica - Servicos	0,00	0,00	133.513,25	133.513,25		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DF e de Suas Entidades	300.000,00	37.854,94	274.614,24	-25.385,76		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transfe. Convenio dos Estados 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	Transfe. Convenio Estados a Educacao - Principal	300.000,00	37.854,94	274.614,24	-25.385,76		
93 Fonte:	2 Convenio Transporte de Aluno Estadual	100.000,00	11.873,34	66.761,44	-33.238,56		
94 Fonte:	2 Convenio Merenda Escolar	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		

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
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	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	Transfe. de Outras						
		Instituicoes Publicas -					
		Especificas 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 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 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 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 Legis. Especi. -						
		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		50.000,00	8.040,17	48.845,34	-1.154,66
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 -					
		Atualizacao Monetaria					
125 Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			2.449.938,00	29.572,99	429.472,24	-2.020.465,76
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais de						
		Inscricao e Receitas Onus					
		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					

Prefeitura Municipal de Barrinha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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 Monetar				
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 Recei. Prima. - 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 Recei. Prima. - 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 Recei. Prima. - 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 Recei. Prima. - 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 Recei. Prima. - 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 Recei. Prima. - 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				
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				
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 SUS - Principal				
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	Reforma Hospital	1.000.000,00	0,00	499.968,00	-500.032,00
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 Uniao	541.150,00	57.476,34	165.706,34	-375.443,66
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 DF 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 e do DF 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

DEDUCOES DA RECEITA

(-) Deducacao de Receita para formacao do FUNDEB

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota M

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducacao de Receita para formacao do FUNDEB					
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
(-) Deducacao 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