

| ESTADO DE SAO PAULO                   |  | Balancete da Receita | Fevereiro/2019    |                   | 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   | 86.231.015,50        | 8.778.851,74      | 17.628.557,06     | -68.602.458,44 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00               | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                  | 7.745.677,00         | 1.231.127,25      | 1.756.396,89      | -5.989.280,11  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00               | Impostos   | 7.126.177,00         | 1.059.327,39      | 1.525.864,23      | -5.600.312,77  |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00               | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 850.000,00           | 62.129,20         | 111.400,92        | -738.599,08    |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00               | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 850.000,00           | 62.129,20         | 111.400,92        | -738.599,08    |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00               | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho           | 850.000,00           | 62.129,20         | 111.400,92        | -738.599,08    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00               | IRRF - Trabalho - Principal                                  |                      |                   |                   |                |
| 1 Fonte:                              | 1 TESOIRO  | 850.000,00           | 62.129,20         | 111.400,92        | -738.599,08    |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00               | Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios              | 6.276.177,00         | 997.198,19        | 1.414.463,31      | -4.861.713,69  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00               | Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios    | 3.489.245,00         | 796.024,15        | 1.038.865,32      | -2.450.379,68  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00               | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 2.735.245,00         | 776.974,97        | 1.007.400,49      | -1.727.844,51  |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00               | IPTU - Principal   | 1.900.000,00         | 712.166,97        | 874.505,82        | -1.025.494,18  |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00               | Imposto Prop Predial Urbana                                  |                      |                   |                   |                |
| 2 Fonte:                              | 1 TESOIRO  | 1.400.000,00         | 545.846,04        | 671.903,80        | -728.096,20    |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00               | Imposto Prop. Territorial Urbana                             |                      |                   |                   |                |
| 3 Fonte:                              | 1 TESOIRO  | 500.000,00           | 166.320,93        | 202.602,02        | -297.397,98    |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00               | IPTU - Multas/Juros  |                      |                   |                   |                |
| 4 Fonte:                              | 1 TESOIRO  | 11.845,00            | 13,89             | 24,81             | -11.820,19     |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00               | IPTU - Divida Ativa  |                      |                   |                   |                |
| 5 Fonte:                              | 1 TESOIRO  | 618.000,00           | 55.946,76         | 113.874,60        | -504.125,40    |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00               | IPTU - D.A. Multas/Juros                                     |                      |                   |                   |                |
| 6 Fonte:                              | 1 TESOIRO  | 185.400,00           | 8.847,35          | 18.995,26         | -166.404,74    |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00               | IPTU - D.A. Atua. Mone.                                      |                      |                   |                   |                |
| 8 Fonte:                              | 1 TESOIRO  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | -20.000,00     |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00               | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis  | 754.000,00           | 19.049,18         | 31.464,83         | -722.535,17    |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00               | ITBI - Principal   |                      |                   |                   |                |
| 9 Fonte:                              | 1 TESOIRO  | 750.000,00           | 19.049,18         | 31.464,83         | -718.535,17    |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00               | ITBI - Multas/Juros  |                      |                   |                   |                |
| 10 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00               | ITBI - Divida Ativa  |                      |                   |                   |                |
| 152 Fonte:                            | 1 TESOIRO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00               | ITBI - D.A. Multas/Juros                                     |                      |                   |                   |                |
| 11 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | -2.000,00      |
| 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00               | ITBI - D.A. Atua. Mone.                                      |                      |                   |                   |                |
| 13 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00               | Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | 2.786.932,00         | 201.174,04        | 375.597,99        | -2.411.334,01  |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00               | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                  | 2.786.932,00         | 201.174,04        | 375.597,99        | -2.411.334,01  |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00               | ISSQN - Principal  |                      |                   |                   |                |
| 14 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 2.700.000,00         | 195.057,62        | 365.324,54        | -2.334.675,46  |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00               | ISSQN - Multas/Juros   |                      |                   |                   |                |
| 15 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 10.712,00            | 247,50            | 337,55            | -10.374,45     |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00               | ISSQN - Divida Ativa   |                      |                   |                   |                |
| 16 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 51.500,00            | 4.755,33          | 7.971,78          | -43.528,22     |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00               | ISSQN - D.A. Multas/Juros                                    |                      |                   |                   |                |
| 17 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 16.480,00            | 1.113,59          | 1.964,12          | -14.515,88     |
| 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00               | ISSQN - D.A. Atua. Mone.                                     |                      |                   |                   |                |
| 19 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 8.240,00             | 0,00              | 0,00              | -8.240,00      |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00               | Taxas  | 619.500,00           | 171.799,86        | 230.532,66        | -388.967,34    |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00               | Taxas pela Prestacao de Servicos                             | 234.500,00           | 106,10            | 580,30            | -233.919,70    |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00               | Taxas pela Prestacao de Servicos                             | 234.500,00           | 106,10            | 580,30            | -233.919,70    |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00               | Taxas pela Prestacao de Servicos                             | 234.500,00           | 106,10            | 580,30            | -233.919,70    |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00               | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal                 |                      |                   |                   |                |
| 20 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 80.000,00            | 106,10            | 580,30            | -79.419,70     |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00               | Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas/Juros              |                      |                   |                   |                |
| 21 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 30.900,00            | 0,00              | 0,00              | -30.900,00     |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00               | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa              |                      |                   |                   |                |
| 22 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 30.900,00            | 0,00              | 0,00              | -30.900,00     |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00               | Taxas Prestacao de Servicos - D.A. Multas/Juros              |                      |                   |                   |                |
| 23 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 61.800,00            | 0,00              | 0,00              | -61.800,00     |
| 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00               | Taxas Prestacao de Servicos - D.A. Atua. Mone.               |                      |                   |                   |                |
| 25 Fonte:                             | 1 TESOIRO  | 30.900,00            | 0,00              | 0,00              | -30.900,00     |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00               | Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios               | 385.000,00           | 171.693,76        | 229.952,36        | -155.047,64    |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00               | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao                   | 385.000,00           | 171.693,76        | 229.952,36        | -155.047,64    |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00               | Taxa de Fiscalizacao de                                      |                      |                   |                   |                |

| ESTADO DE SAO PAULO                   |   | Balancete da Receita   |                  | Fevereiro/2019    |                   | Folha:      | 2 |
|---------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |   |  |                  |                   |                   |             |   |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |   |  |                  |                   |                   |             |   |
| Receita                               |   | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |   |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00               |   | Vigilancia Sanitaria Taxa Fiscali. Vig.                      | 50.000,00        | 171.693,76        | 229.952,36        | 179.952,36  |   |
| 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00               |   | Sanitaria - Principal Taxa Fiscalizacao                      | 46.000,00        | 156.716,35        | 202.089,88        | 156.089,88  |   |
| 26 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 46.000,00        | 156.716,35        | 202.089,88        | 156.089,88  |   |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00               |   | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros                  | 1.000,00         | 51,14             | 51,14             | -948,86     |   |
| 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00               |   | Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria MJ                    | 1.000,00         | 51,14             | 51,14             | -948,86     |   |
| 27 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 1.000,00         | 51,14             | 51,14             | -948,86     |   |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00               |   | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa                  | 1.000,00         | 12.761,20         | 23.757,39         | 22.757,39   |   |
| 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00               |   | Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria D.A.                  | 1.000,00         | 12.761,20         | 23.757,39         | 22.757,39   |   |
| 28 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 1.000,00         | 12.761,20         | 23.757,39         | 22.757,39   |   |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00               |   | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas/Juros             | 1.000,00         | 2.165,07          | 4.053,95          | 3.053,95    |   |
| 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00               |   | Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria MJ Div. Ativa         | 1.000,00         | 2.165,07          | 4.053,95          | 3.053,95    |   |
| 29 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 1.000,00         | 2.165,07          | 4.053,95          | 3.053,95    |   |
| 1.1.2.8.01.1.9.00.00.00               |   | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Atua. Mone.              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.1.9.01.00.00               |   | Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria At. Monetaria         | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |   |
| 30 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00               |   | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras          | 335.000,00       | 0,00              | 0,00              | -335.000,00 |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00               |   | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal           | 315.000,00       | 0,00              | 0,00              | -315.000,00 |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00               |   | Taxa licenca para estabelecimentos caomerciais               | 250.000,00       | 0,00              | 0,00              | -250.000,00 |   |
| 31 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 250.000,00       | 0,00              | 0,00              | -250.000,00 |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00               |   | Taxa de Licenca para Estabelecimentos Prest. de Servicos     | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |   |
| 32 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00  |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00               |   | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horario Especial | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 33 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00               |   | Taxa de Licenca para execucao de Obras                       | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 34 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00               |   | Taxa de aprovacao de Projetos de Construicao Civil           | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 35 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00               |   | Tx. Insp., Controle e Fiscalizacao - Principal               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |   |
| 154 Fonte:                            | 1 | TESOURO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |   |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00               |   | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros        | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00               |   | Taxa Ins-ecao Controle e Fiscalizacao MJ                     | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | -4.000,00   |   |
| 36 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | -4.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00               |   | Multa/JuroTaxa de Licenca para Estabelecimentos              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |   |
| 143 Fonte:                            | 1 | TESOURO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |   |
| 1.1.2.8.01.9.2.06.00.00               |   | Tx. Insp., Controle e Fiscalizacao Multa/Juro                | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |   |
| 142 Fonte:                            | 1 | TESOURO  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00               |   | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Divida Ativa        | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00               |   | Taxa Inspecao, controle e fiscalizacao Dov. Ativa            | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 37 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00               |   | Taxa de Licenca para Estabelecimentos Prest. de Servicos     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |   |
| 144 Fonte:                            | 1 | TESOURO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |   |
| 1.1.2.8.01.9.3.06.00.00               |   | Tx. Insp., Controle e Fiscalizacao - Principal D.A.          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |   |
| 155 Fonte:                            | 1 | TESOURO  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |   |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00               |   | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas/Juros   | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00               |   | Taxa inspecao, coletrole e fiscalizacao Div Ativa MJ         | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |
| 38 Fonte:                             | 1 | TESOURO  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00   |   |

| ESTADO DE SAO PAULO                   |     | Balancete da Receita |  | Fevereiro/2019   |                   | Folha: 3          |               |
|---------------------------------------|-----|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |     |                      |  |                  |                   |                   |               |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |     |                      |  |                  |                   |                   |               |
| Receita                               |     | Descricao            |  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00               | 145 | 1                    | Multa/JuroTaxa de Licenca para Estabelecimentos<br>TESOURO               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.9.4.06.00.00               | 156 | 1                    | Tx. Insp., Controle e Fiscalizacao - D A<br>Multa/Juro<br>TESOURO        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00               |     |                      | Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A.<br>Atua. Mone.             | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.1.2.8.01.9.9.01.00.00               | 39  | 1                    | Taxa de inspecao, cont. e fiscal. Outras D.A.<br>At.Monetaria<br>TESOURO | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00     |
| 1.1.2.8.01.9.9.02.00.00               | 146 | 1                    | Taxa de Licenca para Estabelecimentos Atuali<br>Mon.<br>TESOURO          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.1.2.8.01.9.9.06.00.00               | 157 | 1                    | Tx. Insp., Controle e Fiscalizacao - D.A. Atua.<br>Mon<br>TESOURO        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00               |     |                      | Contribuicoes  | 1.400.000,00     | 234.399,07        | 234.399,07        | -1.165.600,93 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00               |     |                      | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica             | 1.400.000,00     | 234.399,07        | 234.399,07        | -1.165.600,93 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00               |     |                      | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica             | 1.400.000,00     | 234.399,07        | 234.399,07        | -1.165.600,93 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00               | 40  | 6                    | COSIP - Principal<br>OUTRAS FONTES DE RECURSOS                           | 1.400.000,00     | 234.399,07        | 234.399,07        | -1.165.600,93 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00               |     |                      | Receita Patrimonial  | 448.025,00       | 12.170,32         | 24.615,68         | -423.409,32   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00               |     |                      | Valores Mobiliarios  | 448.025,00       | 12.170,32         | 24.615,68         | -423.409,32   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00               |     |                      | Juros e Correcoes Monetarias   | 448.025,00       | 12.170,32         | 24.615,68         | -423.409,32   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00               |     |                      | Remuneracao de Depositos Bancarios                                       | 447.525,00       | 12.170,32         | 24.615,68         | -422.909,32   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00               |     |                      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                           | 447.525,00       | 12.170,32         | 24.615,68         | -422.909,32   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00               |     |                      | RECEITA DE REM DEP BCO REC VINCULADA - RAYALTIES                         | 5.515,00         | 576,78            | 1.189,39          | -4.325,61     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00               | 41  | 5                    | Rend Fdo Especial Petroleo - FEP<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE        | 5.000,00         | 568,03            | 1.165,70          | -3.834,30     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00               | 42  | 2                    | Rend. Royalties Lei 7.990/89<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES            | 515,00           | 8,75              | 23,69             | -491,31       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00               |     |                      | REC. DE REM DEP BCO REC VINCULADA - FUNDEB                               | 150.000,00       | 4.017,71          | 6.939,37          | -143.060,63   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00               | 43  | 2                    | Rend. Fundeb MAGISTERIO 60%<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES             | 90.000,00        | 4.017,71          | 6.939,37          | -83.060,63    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00               | 44  | 2                    | Rend Fundeb OUTROS 40%<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                  | 60.000,00        | 0,00              | 0,00              | -60.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00               |     |                      | REC REND DEP BCO VINC. FDO DE SAUDE                                      | 32.030,00        | 1.905,92          | 4.430,72          | -27.599,28    |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.01.00               | 45  | 5                    | Rendimento PAB<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | -15.000,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.02.00               | 46  | 2                    | Rend. convenios Estaduais<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES               | 500,00           | 146,42            | 306,21            | -193,79       |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.03.00               | 47  | 5                    | Rend Teto MAC<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                           | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.04.00               | 48  | 5                    | Rend Prog Assist Farm Basica<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE            | 1.030,00         | 0,00              | 0,00              | -1.030,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.05.00               | 49  | 5                    | Rend PFVISA Vif em Saude<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.06.00               | 50  | 5                    | Rend. HIV/AIDS e Outros DST<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE             | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.07.00               | 51  | 6                    | Rend Vig Sanitaria Muncipal<br>OUTRAS FONTES DE RECURSOS                 | 500,00           | 0,00              | 0,00              | -500,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.08.00               | 52  | 1                    | Rend Decendial Saude<br>TESOURO  | 500,00           | 18,15             | 31,66             | -468,34       |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.09.00               | 53  | 5                    | Rec Rend FNS - Custeio SUS<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE              | 1.500,00         | 208,98            | 497,65            | -1.002,35     |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.10.00               | 54  | 5                    | Rec Rend Investimentos<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                  | 5.000,00         | 556,53            | 1.163,90          | -3.836,10     |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.11.00               | 55  | 5                    | Rec Rend Vinculado a Saude<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE              | 6.500,00         | 975,84            | 2.431,30          | -4.068,70     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00               |     |                      | RECEITA REM DE DEPOSITOS BANCARIOS REC VINC. MDE - ENSINO                | 114.830,00       | 2.949,12          | 5.911,64          | -108.918,36   |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.01.00               | 56  | 5                    | Rend. Merenda Federal<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                   | 3.000,00         | 144,47            | 290,06            | -2.709,94     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.02.00               | 57  | 2                    | Rend Merenda Estadual<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                   | 800,00           | 30,48             | 63,75             | -736,25       |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.03.00               | 58  | 5                    | Rend QSE<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 100.940,00       | 2.671,15          | 5.290,40          | -95.649,60    |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.04.00               | 59  | 5                    | Rend PNATE<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                              | 500,00           | 0,71              | 1,41              | -498,59       |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.05.00               |     |                      | Rend Transporte Escolar  |                  |                   |                   |               |

| ESTADO DE SAO PAULO              |        | Balancete da Receita |  | Fevereiro/2019 |            | Folha:     | 4             |
|----------------------------------|--------|----------------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Barrinha |        |                      |  |                |            |            |               |
| Municipal                        |        |                      |  |                |            |            |               |
| 60                               | Fonte: | 2                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 1.545,00       | 17,27      | 17,97      | -1.527,03     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.06.00          |        |                      | Rend Decendial Ensino  |                |            |            |               |
| 61                               | Fonte: | 1                    | TESOURO  | 1.545,00       | 60,79      | 196,60     | -1.348,40     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.07.00          |        |                      | Rec Rem Dep Banc de Rec Vinculadas MDE                       |                |            |            |               |
| 62                               | Fonte: | 5                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 6.500,00       | 15,61      | 32,65      | -6.467,35     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.09.00          |        |                      | Rec Rend. Apoio a Creche                                     |                |            |            |               |
| 165                              | Fonte: | 2                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 0,00           | 8,64       | 18,07      | 18,07         |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.10.00          |        |                      | Rec Rend. Apoio Creche - Usina S. Fco                        |                |            |            |               |
| 166                              | Fonte: | 6                    | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 0,00           | 0,00       | 0,73       | 0,73          |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00          |        |                      | RECEITA REM DEP BCO REC VINCULADA - CIDE                     | 7.000,00       | 208,98     | 432,52     | -6.567,48     |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.01.00          |        |                      | Rend. Aplic. Financeira - CIDE                               |                |            |            |               |
| 63                               | Fonte: | 2                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 7.000,00       | 208,98     | 432,52     | -6.567,48     |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00          |        |                      | RECEITA REM DEP BCO REC VINC ASSISTENCIA SOCIAL              | 5.650,00       | 272,53     | 562,58     | -5.087,42     |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.01.00          |        |                      | Rend Conv Assistencia FNAS                                   |                |            |            |               |
| 64                               | Fonte: | 5                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 5.150,00       | 272,53     | 561,77     | -4.588,23     |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.02.00          |        |                      | Rend Conv Asssitencia Estadual                               |                |            |            |               |
| 65                               | Fonte: | 2                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 500,00         | 0,00       | 0,81       | -499,19       |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00.00          |        |                      | RECEITA REM OUTROS DEP BAC. RECURSOS VINCULADOS              | 2.500,00       | 358,65     | 1.974,01   | -525,99       |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.01.00          |        |                      | Rend Demais Recursos Vinculados ESTADUAL                     |                |            |            |               |
| 66                               | Fonte: | 2                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 500,00         | 14,35      | 638,79     | 138,79        |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.02.00          |        |                      | Rend Demais Recurosos Vinculados FEDERAL                     |                |            |            |               |
| 67                               | Fonte: | 5                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 1.500,00       | 2,59       | 5,15       | -1.494,85     |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.03.00          |        |                      | Rec. de Rem de Outros Dep Banc Vinculados                    |                |            |            |               |
| 68                               | Fonte: | 2                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES                                | 500,00         | 0,00       | 0,00       | -500,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.04.00          |        |                      | Rec. Rend. Recap Asphalt. Prop.13623_2017                    |                |            |            |               |
| 162                              | Fonte: | 5                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00           | 133,90     | 578,90     | 578,90        |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.05.00          |        |                      | Rec.Rend. Recap Asphalt. Prop.13531_2017                     |                |            |            |               |
| 163                              | Fonte: | 5                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 0,00           | 207,81     | 751,17     | 751,17        |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00          |        |                      | REM DEP BANC RECURSOS NAO VINCULADOS                         | 130.000,00     | 1.880,63   | 3.175,45   | -126.824,55   |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.01.00          |        |                      | Rend. Dep Banc Recurosos Nao Vinculados                      |                |            |            |               |
| 69                               | Fonte: | 1                    | TESOURO  | 130.000,00     | 1.865,97   | 3.160,32   | -126.839,68   |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.02.00          |        |                      | Rec.Rend.CIP-CPFL  |                |            |            |               |
| 164                              | Fonte: | 6                    | OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                    | 0,00           | 14,66      | 15,13      | 15,13         |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00          |        |                      | Juros de Titulos de Renda                                    | 500,00         | 0,00       | 0,00       | -500,00       |
| 1.3.2.1.00.5.1.00.00.00          |        |                      | Juros de Titulos de Renda - Principal                        | 500,00         | 0,00       | 0,00       | -500,00       |
| 1.3.2.1.00.5.1.01.00.00          |        |                      | Juros s/ Titulos de Renda da Div Agraria                     |                |            |            |               |
| 70                               | Fonte: | 1                    | TESOURO  | 500,00         | 0,00       | 0,00       | -500,00       |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00          |        |                      | Receita de Servicos  | 4.411.800,00   | 444.491,67 | 745.603,73 | -3.666.196,27 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00          |        |                      | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 0,00           | 0,00       | 24.622,30  | 24.622,30     |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00          |        |                      | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos                 | 0,00           | 0,00       | 24.622,30  | 24.622,30     |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00          |        |                      | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos                 | 0,00           | 0,00       | 24.622,30  | 24.622,30     |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00          |        |                      | Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal        |                |            |            |               |
| 159                              | Fonte: | 1                    | TESOURO  | 0,00           | 0,00       | 24.622,30  | 24.622,30     |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos  | 4.411.800,00   | 444.491,67 | 720.981,43 | -3.690.818,57 |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos  | 4.411.800,00   | 444.491,67 | 720.981,43 | -3.690.818,57 |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos  | 4.411.800,00   | 444.491,67 | 720.981,43 | -3.690.818,57 |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos - Principal                                  | 3.500.000,00   | 363.835,69 | 553.044,52 | -2.946.955,48 |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00          |        |                      | Serv Cap, Aducao, Trat., Reserva e Dist. de Agua - Principal |                |            |            |               |
| 71                               | Fonte: | 1                    | TESOURO  | 2.400.000,00   | 247.934,57 | 376.833,50 | -2.023.166,50 |
| 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00          |        |                      | Serv Coleta, Transp. Trat. e Des Fin Esgotos - Principal     |                |            |            |               |
| 72                               | Fonte: | 1                    | TESOURO  | 1.100.000,00   | 115.901,12 | 176.211,02 | -923.788,98   |
| 1.6.9.0.99.1.2.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos - Multas/Juros                               | 23.000,00      | 355,27     | 1.403,98   | -21.596,02    |
| 1.6.9.0.99.1.2.01.00.00          |        |                      | Serv. Cap. Adu. Trat. Agua - Multas e Juros                  |                |            |            |               |
| 73                               | Fonte: | 1                    | TESOURO  | 13.000,00      | 242,31     | 957,37     | -12.042,63    |
| 1.6.9.0.99.1.2.02.00.00          |        |                      | Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Multas e Juros         |                |            |            |               |
| 74                               | Fonte: | 1                    | TESOURO  | 10.000,00      | 112,96     | 446,61     | -9.553,39     |
| 1.6.9.0.99.1.3.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos - Divida Ativa                               | 700.000,00     | 71.352,94  | 148.280,09 | -551.719,91   |
| 1.6.9.0.99.1.3.01.00.00          |        |                      | Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Divida Ativa        |                |            |            |               |
| 75                               | Fonte: | 1                    | TESOURO  | 500.000,00     | 48.096,53  | 100.082,49 | -399.917,51   |
| 1.6.9.0.99.1.3.02.00.00          |        |                      | Serv Col, Tran Trat. e                                       |                |            |            |               |

| ESTADO DE SAO PAULO              |        | Balancete da Receita   |               | Fevereiro/2019 |               | Folha:         | 5 |
|----------------------------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---|
| Prefeitura Municipal de Barrinha |        |  |               |                |               |                |   |
|                                  |        | Des Fin Esgo - Divida Ativa                                  |               |                |               |                |   |
| 76                               | Fonte: | 1 TESOURO  | 200.000,00    | 23.256,41      | 48.197,60     | -151.802,40    |   |
| 1.6.9.0.99.1.4.00.00.00          |        | Outros Servicos - D.A. Multas/Juros                          | 187.500,00    | 8.947,77       | 18.252,84     | -169.247,16    |   |
| 1.6.9.0.99.1.4.01.00.00          |        | Serv Cap.Ad,Trat.,Dist. de Agua Esgot- D. Ativa - Mult/Jur   |               |                |               |                |   |
| 77                               | Fonte: | 1 TESOURO  | 187.500,00    | 8.947,77       | 18.252,84     | -169.247,16    |   |
| 1.6.9.0.99.1.9.00.00.00          |        | Outros Servicos - D.A. Atua. Mone.                           | 1.300,00      | 0,00           | 0,00          | -1.300,00      |   |
| 1.6.9.0.99.1.9.01.00.00          |        | Serv Cap Ad,Trat.Dist. de Agua/Esg - Divida Ativa- Atu.Mon   |               |                |               |                |   |
| 81                               | Fonte: | 1 TESOURO  | 1.200,00      | 0,00           | 0,00          | -1.200,00      |   |
| 1.6.9.0.99.1.9.02.00.00          |        | Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Divida Ativa - Atualiz |               |                |               |                |   |
| 82                               | Fonte: | 1 TESOURO  | 100,00        | 0,00           | 0,00          | -100,00        |   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00          |        | Transferencias Correntes                                     | 70.368.216,80 | 6.745.037,60   | 14.698.505,79 | -55.669.711,01 |   |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00          |        | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 31.258.036,80 | 3.129.628,84   | 5.908.009,48  | -25.350.027,32 |   |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00          |        | Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios            | 31.258.036,80 | 3.129.628,84   | 5.908.009,48  | -25.350.027,32 |   |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00          |        | Participacao na Receita da Uniao                             | 22.709.000,00 | 2.351.782,94   | 4.494.275,28  | -18.214.724,72 |   |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00          |        | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 | 20.000.000,00 | 2.347.986,02   | 4.485.549,98  | -15.514.450,02 |   |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00          |        | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |               |                |               |                |   |
| 83                               | Fonte: | 1 TESOURO  | 20.000.000,00 | 2.347.986,02   | 4.485.549,98  | -15.514.450,02 |   |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00          |        | Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.                              | 1.339.000,00  | 0,00           | 0,00          | -1.339.000,00  |   |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00          |        | Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal                  |               |                |               |                |   |
| 84                               | Fonte: | 1 TESOURO  | 1.339.000,00  | 0,00           | 0,00          | -1.339.000,00  |   |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00          |        | Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho                               | 900.000,00    | 0,00           | 0,00          | -900.000,00    |   |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00          |        | Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal                   |               |                |               |                |   |
| 85                               | Fonte: | 1 TESOURO  | 900.000,00    | 0,00           | 0,00          | -900.000,00    |   |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00          |        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 470.000,00    | 3.796,92       | 8.725,30      | -461.274,70    |   |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00          |        | Cota-Parte do ITR - Principal                                |               |                |               |                |   |
| 86                               | Fonte: | 1 TESOURO  | 470.000,00    | 3.796,92       | 8.725,30      | -461.274,70    |   |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00          |        | Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais   | 250.500,00    | 26.809,81      | 53.873,27     | -196.626,73    |   |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00          |        | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM        | 500,00        | 210,96         | 210,96        | -289,04        |   |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00          |        | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal |               |                |               |                |   |
| 87                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                              | 500,00        | 210,96         | 210,96        | -289,04        |   |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00          |        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP               | 250.000,00    | 26.598,85      | 53.662,31     | -196.337,69    |   |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00          |        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal   |               |                |               |                |   |
| 88                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                              | 250.000,00    | 26.598,85      | 53.662,31     | -196.337,69    |   |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00          |        | Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude  | 3.635.040,80  | 318.979,45     | 554.993,30    | -3.080.047,50  |   |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00          |        | Transfe. do SUS - Atencao Media Alta Comple. Ambula. Hospi.  | 1.990.600,00  | 151.885,26     | 303.770,52    | -1.686.829,48  |   |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00          |        | Transfe. SUS - Media Alta Comple. Ambula. Hospi - Principal  | 1.990.600,00  | 151.885,26     | 303.770,52    | -1.686.829,48  |   |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00          |        | Teto Municipal MAC   |               |                |               |                |   |
| 95                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                              | 1.720.100,00  | 138.760,26     | 277.520,52    | -1.442.579,48  |   |
| 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00          |        | Teto Mun. Progr. SAMU  |               |                |               |                |   |
| 96                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                              | 270.000,00    | 13.125,00      | 26.250,00     | -243.750,00    |   |
| 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00          |        | Teto Mun. Rede Saude Mental                                  |               |                |               |                |   |
| 97                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                              | 500,00        | 0,00           | 0,00          | -500,00        |   |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00          |        | Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude                   | 200.000,00    | 14.375,60      | 14.375,60     | -185.624,40    |   |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00          |        | Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude - Principal       | 200.000,00    | 14.375,60      | 14.375,60     | -185.624,40    |   |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00          |        | Vigilancia em Saude  |               |                |               |                |   |
| 98                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                              | 200.000,00    | 14.375,60      | 14.375,60     | -185.624,40    |   |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00          |        | Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica              | 97.500,00     | 33.289,49      | 42.578,98     | -54.921,02     |   |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00          |        | Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal  | 97.500,00     | 33.289,49      | 42.578,98     | -54.921,02     |   |
| 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00          |        | Prog. Assist.Farm. Basica                                    |               |                |               |                |   |

| ESTADO DE SAO PAULO                   |   | Balancete da Receita   |                  | Fevereiro/2019    |                   | Folha:         | 6 |
|---------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |   |  |                  |                   |                   |                |   |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |   |  |                  |                   |                   |                |   |
| Receita                               |   | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |   |
| 89 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 97.500,00        | 33.289,49         | 42.578,98         | -54.921,02     |   |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00               |   | Transfe. do SUS - Outros Progra. Finan. Transfe. Fundo/Fundo | 1.346.940,80     | 119.429,10        | 194.268,20        | -1.152.672,60  |   |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00               |   | Transfe. SUS Progra. Finan. Trans. Fundo/Fundo - Principal   | 1.346.940,80     | 119.429,10        | 194.268,20        | -1.152.672,60  |   |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00               |   | PAB-FIXO Piso Atencao Basica Fixo                            |                  |                   |                   |                |   |
| 90 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 1.000.000,00     | 103.179,10        | 171.600,27        | -828.399,73    |   |
| 1.7.1.8.03.9.1.02.00.00               |   | ACS 95% Assist.Financ. Complementar                          |                  |                   |                   |                |   |
| 91 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 180.000,00       | 16.250,00         | 16.250,00         | -163.750,00    |   |
| 1.7.1.8.03.9.1.03.00.00               |   | ACS 5% Fortalec. de Pol. Afetas a Situacao Estrategica       |                  |                   |                   |                |   |
| 92 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 17.510,00        | 0,00              | 0,00              | -17.510,00     |   |
| 1.7.1.8.03.9.1.04.00.00               |   | SF - Saude da Familia  |                  |                   |                   |                |   |
| 93 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 99.430,80        | 0,00              | 6.417,93          | -93.012,87     |   |
| 1.7.1.8.03.9.1.05.00.00               |   | PMAQ-Prog. Melh.Aces. e Qualidade                            |                  |                   |                   |                |   |
| 94 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00     |   |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00               |   | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE | 4.367.946,00     | 409.837,19        | 776.912,24        | -3.591.033,76  |   |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00               |   | Transferencias do Salario-Educacao                           | 3.759.500,00     | 346.542,03        | 713.617,08        | -3.045.882,92  |   |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00               |   | Transferencias do Salario-Educacao - Principal               |                  |                   |                   |                |   |
| 105 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 3.759.500,00     | 346.542,03        | 713.617,08        | -3.045.882,92  |   |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00               |   | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE   | 600.000,00       | 62.537,20         | 62.537,20         | -537.462,80    |   |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00               |   | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                             |                  |                   |                   |                |   |
| 106 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 600.000,00       | 62.537,20         | 62.537,20         | -537.462,80    |   |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00               |   | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE  | 8.446,00         | 757,96            | 757,96            | -7.688,04      |   |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00               |   | Transfe. FNDE - PNATE - Principal                            |                  |                   |                   |                |   |
| 107 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 8.446,00         | 757,96            | 757,96            | -7.688,04      |   |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00               |   | Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96    | 51.500,00        | 0,00              | 0,00              | -51.500,00     |   |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00               |   | Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96    | 51.500,00        | 0,00              | 0,00              | -51.500,00     |   |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00               |   | Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal |                  |                   |                   |                |   |
| 108 Fonte:                            | 1 | TESOURO  | 51.500,00        | 0,00              | 0,00              | -51.500,00     |   |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00               |   | Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS   | 244.050,00       | 22.219,45         | 27.955,39         | -216.094,61    |   |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00               |   | Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS   | 244.050,00       | 22.219,45         | 27.955,39         | -216.094,61    |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00               |   | Transferencias do FNAS - Principal                           | 244.050,00       | 22.219,45         | 27.955,39         | -216.094,61    |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00               |   | Bolsa Familia  |                  |                   |                   |                |   |
| 99 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 66.950,00        | 5.791,45          | 11.527,39         | -55.422,61     |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00               |   | Protecao Social Basica                                       |                  |                   |                   |                |   |
| 100 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 61.800,00        | 8.400,00          | 8.400,00          | -53.400,00     |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00               |   | Protecao Social Especial                                     |                  |                   |                   |                |   |
| 101 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 10.300,00        | 0,00              | 0,00              | -10.300,00     |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00               |   | Piso Basico de Transicao                                     |                  |                   |                   |                |   |
| 102 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 20.000,00        | 0,00              | 0,00              | -20.000,00     |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00               |   | Convenio IGD   |                  |                   |                   |                |   |
| 103 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | -15.000,00     |   |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00               |   | Crianca Feliz  |                  |                   |                   |                |   |
| 104 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                                | 70.000,00        | 8.028,00          | 8.028,00          | -61.972,00     |   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00               |   | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 15.067.180,00    | 1.380.506,35      | 3.542.132,53      | -11.525.047,47 |   |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00               |   | Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios               | 15.067.180,00    | 1.380.506,35      | 3.542.132,53      | -11.525.047,47 |   |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00               |   | Participacao na Receita dos Estados                          | 14.362.400,00    | 1.364.274,23      | 3.511.123,10      | -10.851.276,90 |   |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00               |   | Cota-Parte do ICMS   | 10.500.000,00    | 850.897,92        | 1.849.082,49      | -8.650.917,51  |   |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00               |   | Cota-Parte do ICMS - Principal                               |                  |                   |                   |                |   |
| 109 Fonte:                            | 1 | TESOURO  | 10.500.000,00    | 850.897,92        | 1.849.082,49      | -8.650.917,51  |   |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00               |   | Cota-Parte do IPVA   | 3.700.000,00     | 507.526,71        | 1.637.626,86      | -2.062.373,14  |   |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00               |   | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |                  |                   |                   |                |   |
| 110 Fonte:                            | 1 | TESOURO  | 3.700.000,00     | 507.526,71        | 1.637.626,86      | -2.062.373,14  |   |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00               |   | Cota-Parte do IPI - Municipios                               | 80.000,00        | 5.849,60          | 13.816,82         | -66.183,18     |   |

| ESTADO DE SAO PAULO                   |  | Balancete da Receita          |  | Fevereiro/2019   |                   | Folha: 7          |                |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |  |                               |  |                  |                   |                   |                |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |  |                               |  |                  |                   |                   |                |
| Receita                               |  | Descricao                     |  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00               | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                   |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 111 Fonte:                            | 1  | TESOURO                       |  | 80.000,00        | 5.849,60          | 13.816,82         | -66.183,18     |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00               | Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico |                               |  | 82.400,00        | 0,00              | 10.596,93         | -71.803,07     |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00               | Cota-Parte da CIDE - Principal                               |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 112 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 82.400,00        | 0,00              | 10.596,93         | -71.803,07     |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00               | Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)  |                               |  | 45.000,00        | 4.358,78          | 8.577,09          | -36.422,91     |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00               | Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89 |                               |  | 45.000,00        | 4.358,78          | 8.577,09          | -36.422,91     |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00               | Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal       |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 113 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 45.000,00        | 4.358,78          | 8.577,09          | -36.422,91     |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00               | Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo |                               |  | 251.180,00       | 0,00              | 0,00              | -251.180,00    |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00               | Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo |                               |  | 251.180,00       | 0,00              | 0,00              | -251.180,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00               | Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal  |                               |  | 251.180,00       | 0,00              | 0,00              | -251.180,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00               | Programa Qualis Mais - CONSUMO                               |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 114 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00               | Programa Sorria Sao Paulo                                    |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 115 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00               | Transf. do Programa Dose Certa                               |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 116 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 6.180,00         | 0,00              | 0,00              | -6.180,00      |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00               | Programa Aedes Aegypti                                       |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 117 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00               | Programa Glicemia  |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 118 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 25.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00               | Atencao Basica - Servicos                                    |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 119 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00    |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00               | Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades    |                               |  | 285.000,00       | 11.873,34         | 11.873,34         | -273.126,66    |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00               | Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao  |                               |  | 285.000,00       | 11.873,34         | 11.873,34         | -273.126,66    |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00               | Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal   |                               |  | 285.000,00       | 11.873,34         | 11.873,34         | -273.126,66    |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00               | Convenio Transporte de Aluno Estadual                        |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 120 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 70.000,00        | 11.873,34         | 11.873,34         | -58.126,66     |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00               | Convenio Merenda Escolar                                     |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 121 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 215.000,00       | 0,00              | 0,00              | -215.000,00    |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00               | Outras Transferencias dos Estados                            |                               |  | 123.600,00       | 0,00              | 10.559,00         | -113.041,00    |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00               | Outras Transferencias dos Estados                            |                               |  | 123.600,00       | 0,00              | 10.559,00         | -113.041,00    |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00               | Outras Transferencias dos Estados - Principal                |                               |  | 123.600,00       | 0,00              | 10.559,00         | -113.041,00    |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00               | Convenio DRADS   |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 122 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 123.600,00       | 0,00              | 10.559,00         | -113.041,00    |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00               | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               |                               |  | 24.043.000,00    | 2.234.902,41      | 5.248.363,78      | -18.794.636,22 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00               | Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios |                               |  | 24.043.000,00    | 2.234.902,41      | 5.248.363,78      | -18.794.636,22 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00               | Transferencias do FUNDEB                                     |                               |  | 24.043.000,00    | 2.234.902,41      | 5.248.363,78      | -18.794.636,22 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00               | Transferencias do FUNDEB - Principal                         |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 123 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 24.043.000,00    | 2.234.902,41      | 5.248.363,78      | -18.794.636,22 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00               | Outras Receitas Correntes                                    |                               |  | 1.857.296,70     | 111.625,83        | 169.035,90        | -1.688.260,80  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00               | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              |                               |  | 51.500,00        | 4.970,65          | 12.864,33         | -38.635,67     |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00               | Multas Previstas em Legislacao Especifica                    |                               |  | 51.500,00        | 4.970,65          | 12.864,33         | -38.635,67     |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00               | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal        |                               |  | 51.500,00        | 4.970,65          | 12.864,33         | -38.635,67     |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00               | Multas Previstas na Legislacao de Transito                   |                               |  |                  |                   |                   |                |
| 124 Fonte:                            | 1  | TESOURO                       |  | 51.500,00        | 4.970,65          | 12.864,33         | -38.635,67     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00               | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  |                               |  | 65.150,00        | 12.601,95         | 20.047,11         | -45.102,89     |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00               | Indenizacoes   |                               |  | 5.150,00         | 0,00              | 0,00              | -5.150,00      |

| ESTADO DE SAO PAULO                   |  | Balancete da Receita | Fevereiro/2019    |                   | Folha: 8      |
|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |  |                      |                   |                   |               |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |  |                      |                   |                   |               |
| Receita                               | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00               | Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico        | 5.150,00             | 0,00              | 0,00              | -5.150,00     |
| 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00               | Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico        | 5.150,00             | 0,00              | 0,00              | -5.150,00     |
| 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00               | Indenizacoes Danos ao Patrimonio Publico - Principal         |                      |                   |                   |               |
| 125 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 5.150,00             | 0,00              | 0,00              | -5.150,00     |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00               | Restituicoes   | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00    |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00               | Restituicao de Convenios                                     | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00    |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00               | Restituicao de Convenios - Primarias                         | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00    |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00               | Restituicao de Convenios - Primarias - Principal             |                      |                   |                   |               |
| 126 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00    |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00               | Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios  | 0,00                 | 12.601,95         | 20.047,11         | 20.047,11     |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00               | Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios        | 0,00                 | 12.601,95         | 20.047,11         | 20.047,11     |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00               | Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios                | 0,00                 | 12.601,95         | 20.047,11         | 20.047,11     |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00               | Outras Restituicoes - Principal                              |                      |                   |                   |               |
| 147 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 0,00                 | 12.601,95         | 20.047,11         | 20.047,11     |
| 1.9.2.8.02.9.2.00.00.00               | Outras Restituicoes - Multas/Juros                           |                      |                   |                   |               |
| 148 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.2.8.02.9.9.00.00.00               | Outras Restituicoes - D.A. Atua. Mone.                       |                      |                   |                   |               |
| 151 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00               | Demais Receitas Correntes                                    | 1.740.646,70         | 94.053,23         | 136.124,46        | -1.604.522,24 |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00               | Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia | 5.650,00             | 53,25             | 334,16            | -5.315,84     |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00               | Onus de Sucumbencia  | 5.650,00             | 53,25             | 334,16            | -5.315,84     |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00               | Onus de Sucumbencia - Principal                              | 5.150,00             | 53,25             | 334,16            | -4.815,84     |
| 1.9.9.0.12.2.1.01.00.00               | Honorarios Advocaticios - Principal                          |                      |                   |                   |               |
| 127 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 5.150,00             | 53,25             | 334,16            | -4.815,84     |
| 1.9.9.0.12.2.2.00.00.00               | Onus de Sucumbencia - Multas/Juros                           | 100,00               | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 1.9.9.0.12.2.2.01.00.00               | Honorarios Advocaticios - Multas e Juros                     |                      |                   |                   |               |
| 128 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 100,00               | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 1.9.9.0.12.2.3.00.00.00               | Onus de Sucumbencia - Divida Ativa                           | 100,00               | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 1.9.9.0.12.2.3.01.00.00               | Honorarios Advocaticios - Divida Ativa                       |                      |                   |                   |               |
| 129 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 100,00               | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 1.9.9.0.12.2.4.00.00.00               | Onus de Sucumbencia - D.A. Multas/Juros                      | 100,00               | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 1.9.9.0.12.2.4.01.00.00               | Honorarios Advocaticios - Divida Ativa - Multas e Juros      |                      |                   |                   |               |
| 130 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 100,00               | 0,00              | 0,00              | -100,00       |
| 1.9.9.0.12.2.9.00.00.00               | Onus de Sucumbencia - D.A. Atua. Mone.                       | 200,00               | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.9.9.0.12.2.9.01.00.00               | Honorarios Advocaticios - Divida Ativa - Atualizacao Monetar |                      |                   |                   |               |
| 132 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 200,00               | 0,00              | 0,00              | -200,00       |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00               | Outras Receitas  | 1.734.996,70         | 93.999,98         | 135.790,30        | -1.599.206,40 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00               | Outras Receitas - Primarias                                  | 1.734.996,70         | 93.999,98         | 135.790,30        | -1.599.206,40 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00               | Outras Receitas - Primarias - Principal                      | 1.582.496,70         | 84.174,57         | 111.198,64        | -1.471.298,06 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00               | Outras Receitas - Primarias - Principal                      |                      |                   |                   |               |
| 133 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 944.296,70           | 83.674,57         | 110.198,64        | -834.098,06   |
| 1.9.9.0.99.1.1.99.00.00               | Outras Receitas Correntes                                    |                      |                   |                   |               |
| 134 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 638.200,00           | 500,00            | 1.000,00          | -637.200,00   |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00               | Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros                   | 1.500,00             | 16,13             | 60,50             | -1.439,50     |
| 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00               | Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros                 |                      |                   |                   |               |
| 135 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 1.500,00             | 16,13             | 60,50             | -1.439,50     |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00               | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa                   | 150.000,00           | 8.692,73          | 21.841,40         | -128.158,60   |
| 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00               | Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa                                   |                      |                   |                   |               |
| 136 Fonte:                            | 1 TESOURO  | 150.000,00           | 8.692,73          | 21.841,40         | -128.158,60   |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00               | Outras Receitas - Primarias - D.A. Multas/Juros              | 0,00                 | 1.116,55          | 2.689,76          | 2.689,76      |



Prefeitura Municipal de Barrinha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita  | Descricao   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00                          | Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa N. Tributaria MJ                 |                  |                   |                   |                |
| 158 Fonte:                                       | 1 TESOURO   | 0,00             | 1.116,55          | 2.689,76          | 2.689,76       |
| 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00                          | Outras Receitas - Primarias - D.A. Atua. Mone.              | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.9.0.99.1.9.01.00.00                          | Ots Rec.-Atualizacao da Div.Ativa N. Tributaria             |                  |                   |                   |                |
| 139 Fonte:                                       | 1 TESOURO   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00      |
| 1.9.9.0.99.1.9.99.00.00                          | Outras Receitas Correntes - Atualizacao mon.                |                  |                   |                   |                |
| 153 Fonte:                                       | 1 TESOURO   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00                          | Receitas de Capital   | 880.284,50       | 0,00              | 216.460,00        | -663.824,50    |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00                          | Transferencias de Capital                                   | 880.284,50       | 0,00              | 216.460,00        | -663.824,50    |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00                          | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                 | 880.284,50       | 0,00              | 216.460,00        | -663.824,50    |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00                          | Transferencias da Uniao                                     | 880.284,50       | 0,00              | 216.460,00        | -663.824,50    |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00                          | Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude | 880.284,50       | 0,00              | 0,00              | -880.284,50    |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00                          | Transferencia do SUS - Atencao Basica                       | 880.284,50       | 0,00              | 0,00              | -880.284,50    |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00                          | Transferencia do SUS - Atencao Basica - Principal           | 880.284,50       | 0,00              | 0,00              | -880.284,50    |
| 2.4.1.8.03.1.1.01.00.00                          | Reforma Hospital  |                  |                   |                   |                |
| 140 Fonte:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                             | 600.000,00       | 0,00              | 0,00              | -600.000,00    |
| 2.4.1.8.03.1.1.01.00.00                          | Reforma Hospital  |                  |                   |                   |                |
| 141 Fonte:                                       | 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 | 280.284,50       | 0,00              | 0,00              | -280.284,50    |
| 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00                          | Outras Transferencias da Uniao                              | 0,00             | 0,00              | 216.460,00        | 216.460,00     |
| 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00                          | Outras Transferencias da Uniao                              | 0,00             | 0,00              | 216.460,00        | 216.460,00     |
| 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00                          | Outras Transferencias da Uniao - Principal                  | 0,00             | 0,00              | 216.460,00        | 216.460,00     |
| 2.4.1.8.99.1.1.01.00.00                          | Recap. Asphalt. Prop. 13531/2017                            |                  |                   |                   |                |
| 161 Fonte:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                             | 0,00             | 0,00              | 118.120,00        | 118.120,00     |
| 2.4.1.8.99.1.1.02.00.00                          | Recap. Asphalt. Prop. 13623/2017                            |                  |                   |                   |                |
| 160 Fonte:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE                             | 0,00             | 0,00              | 98.340,00         | 98.340,00      |
| Total Geral .....                                |   | 87.111.300,00    | 8.778.851,74      | 17.845.017,06     | -69.266.282,94 |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA</b>                       |   |                  |                   |                   |                |
| (-) Deducacao de Receita para formacao do FUNDEB |   |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                          | Cota-Parte FPM - Cota Mens 83                               | 4.000.000,00     | 469.597,18        | 897.109,96        | -3.102.890,04  |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                          | Cota-Parte do ITR - Princi 86                               | 94.000,00        | 759,38            | 1.745,05          | -92.254,95     |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00                          | Transfe. Finan. ICMS - Des 108                              | 10.300,00        | 0,00              | 0,00              | -10.300,00     |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                          | Cota-Parte do ICMS - Princ 109                              | 2.100.000,00     | 170.179,56        | 369.816,45        | -1.730.183,55  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                          | Cota-Parte do IPVA - Princ 110                              | 740.000,00       | 101.505,35        | 327.525,41        | -412.474,59    |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                          | Cota-Parte do IPI - Municipi 111                            | 16.000,00        | 1.169,92          | 2.763,37          | -13.236,63     |
| Subtotal .....                                   |   | 6.960.300,00     | 743.211,39        | 1.598.960,24      | -5.361.339,76  |
| (-) Deducacao da Receita por Desconto Concedido  |   |                  |                   |                   |                |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00                          | Imposto Prop Predial Urban 2                                | 0,00             | 47.627,79         | 59.660,65         | 59.660,65      |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                          | Imposto Prop. Territorial 3                                 | 0,00             | 15.253,38         | 18.719,01         | 18.719,01      |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00                          | IPTU - Multas/Juros 4                                       | 0,00             | 5,15              | 5,16              | 5,16           |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00                          | IPTU - D.A. Multas/Juros 6                                  | 0,00             | 3.059,34          | 6.858,25          | 6.858,25       |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00                          | ISSQN - Multas/Juros 15                                     | 0,00             | 27,15             | 27,15             | 27,15          |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00                          | ISSQN - D.A. Multas/Juros 17                                | 0,00             | 609,41            | 1.409,06          | 1.409,06       |
| 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00                          | Taxa Fiscalizacao Vigilanc 27                               | 0,00             | 29,03             | 29,03             | 29,03          |
| 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00                          | Taxa Fiscalizacao Vigilanc 29                               | 0,00             | 399,24            | 861,45            | 861,45         |
| 1.6.9.0.99.1.2.01.00.00                          | Serv. Cap. Adu. Trat . Agu 73                               | 0,00             | 15,45             | 19,41             | 19,41          |
| 1.6.9.0.99.1.2.02.00.00                          | Serv Col, Tran Trat. e Des 74                               | 0,00             | 7,20              | 9,04              | 9,04           |
| 1.6.9.0.99.1.4.01.00.00                          | Serv Cap.Ad,Trat.,Dist. de 77                               | 0,00             | 2.947,84          | 6.057,50          | 6.057,50       |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00                          | Outras Receitas - Primaria 133                              | 0,00             | 5.835,06          | 7.294,98          | 7.294,98       |
| 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00                          | Outras Receitas - Primaria 135                              | 0,00             | 1,67              | 1,91              | 1,91           |
| 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00                          | Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa 158                              | 0,00             | 308,15            | 682,52            | 682,52         |
| Subtotal .....                                   |   | 0,00             | 76.125,86         | 101.635,12        | 101.635,12     |
| Total de Deducoes .....                          |   | 6.960.300,00     | 819.337,25        | 1.700.595,36      | -5.259.704,64  |
| Total da Receita Liquida....:                    |   | 80.151.000,00    | 7.959.514,49      | 16.144.421,70     | -64.006.578,30 |