

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita	Outubro/2020		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	94.091.300,00	8.411.453,26	81.545.198,16	-12.546.101,84
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.863.661,20	526.366,25	6.907.794,47	-1.955.866,73
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.783.134,20	507.424,27	6.424.483,66	-1.358.650,54
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	850.000,00	84.743,44	791.107,65	-58.892,35
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	850.000,00	84.743,44	791.107,65	-58.892,35
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	850.000,00	84.743,44	791.107,65	-58.892,35
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte:	1 TESOUREO	850.000,00	84.743,44	791.107,65	-58.892,35
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	6.933.134,20	422.680,83	5.633.376,01	-1.299.758,19
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	3.428.927,00	191.980,51	2.922.353,52	-506.573,48
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.024.827,00	152.518,17	2.415.802,78	-609.024,22
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.200.000,00	105.842,55	1.792.445,41	-407.554,59
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Prop Predial Urbana				
2 Fonte:	1 TESOUREO	1.700.000,00	84.571,63	1.382.489,47	-317.510,53
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Prop. Territorial Urbana				
3 Fonte:	1 TESOUREO	500.000,00	21.270,92	409.955,94	-90.044,06
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
4 Fonte:	1 TESOUREO	25.000,00	1.382,04	10.064,30	-14.935,70
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
5 Fonte:	1 TESOUREO	618.000,00	31.797,95	431.897,63	-186.102,37
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
6 Fonte:	1 TESOUREO	130.000,00	13.495,63	181.395,43	51.395,43
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.				
7 Fonte:	1 TESOUREO	51.827,00	0,00	0,01	-51.826,99
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	404.100,00	39.462,34	506.550,74	102.450,74
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal				
8 Fonte:	1 TESOUREO	400.000,00	39.462,34	506.550,74	106.550,74
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
9 Fonte:	1 TESOUREO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa				
10 Fonte:	1 TESOUREO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
11 Fonte:	1 TESOUREO	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.				
12 Fonte:	1 TESOUREO	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	3.504.207,20	230.700,32	2.711.022,49	-793.184,71
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.504.207,20	230.700,32	2.711.022,49	-793.184,71
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
13 Fonte:	1 TESOUREO	3.400.000,00	224.743,92	2.645.930,17	-754.069,83
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
14 Fonte:	1 TESOUREO	11.000,00	2.387,36	8.354,94	-2.645,06
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
15 Fonte:	1 TESOUREO	60.000,00	2.547,38	43.863,08	-16.136,92
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
16 Fonte:	1 TESOUREO	24.967,20	1.021,66	12.874,30	-12.092,90
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.				
17 Fonte:	1 TESOUREO	8.240,00	0,00	0,00	-8.240,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.080.527,00	18.941,98	483.310,81	-597.216,19
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.080.527,00	18.941,98	483.310,81	-597.216,19
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	948.700,00	17.036,88	479.583,56	-469.116,44
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	708.000,00	17.036,88	479.583,56	-228.416,44
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	300.000,00	12.187,12	406.184,13	106.184,13
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria				
18 Fonte:	1 TESOUREO	300.000,00	12.187,12	406.184,13	106.184,13
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros	2.000,00	1.509,11	9.057,99	7.057,99
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria MJ				
19 Fonte:	1 TESOUREO	2.000,00	1.509,11	9.057,99	7.057,99
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	350.000,00	2.760,76	51.559,59	-298.440,41
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria D.A.				
20 Fonte:	1 TESOUREO	350.000,00	2.760,76	51.559,59	-298.440,41
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas/Juros	55.000,00	579,89	12.781,85	-42.218,15
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria MJ				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2020		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Barrinha							
21 Fonte:	1	Div. Ativa TESOURO	55.000,00	579,89	12.781,85	-42.218,15	
1.1.2.8.01.1.9.00.00.00		Taxa Fiscaliz. Vigi. 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					
22 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	240.700,00	0,00	0,00	-240.700,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Principal	215.100,00	0,00	0,00	-215.100,00	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00		Taxa licenca para estabelecimentos caomerciais					
23 Fonte:	1	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00		Taxa de Licenca para Estabelecimentos Prest. de Servicos					
24 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					
25 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					
26 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					
27 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					
28 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - Multas/Juros	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00		Taxa Ins-ecao Controle e Fiscalizacao MJ					
29 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					
30 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00		Tx. Insp., Controle e Fiscalizacao Multa/Juro					
31 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	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00		Taxa Inspecao, controle e fiscalizacao Dov. Ativa					
32 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					
33 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00		Tx. Insp., Controle e Fiscalizacao - Principal D.A.					
34 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Multas/Juros	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00	
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00		Taxa inspecao, coletrole e fiscalizacao Div Ativa MJ					
35 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00		Multa/JuroTaxa de Licenca para Estabelecimentos					
36 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00		Tx. Insp., Controle e Fiscalizacao - D A Multa/Juro					
37 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.01.9.9.00.00.00		Taxas Inspe., Con. e Fiscali. - Outras - D.A. Atua. Mone.	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	
1.1.2.8.01.9.9.01.00.00		Taxa de inspecao, cont. e fiscal. Outras D.A. At. Monetaria					
38 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.1.2.8.01.9.9.06.00.00		Tx. Insp., Controle e Fiscalizacao - D.A. Atua. Mon					
39 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	131.827,00	1.905,10	3.727,25	-128.099,75	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	131.827,00	1.905,10	3.727,25	-128.099,75	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	60.000,00	1.905,10	3.727,25	-56.272,75	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00		Taxas Pela Prestacao de					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2020		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
40 Fonte:	1	SERVICOS TESOURO	60.000,00	1.905,10	3.727,25	-56.272,75	
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Multas/Juros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00		Taxas Pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros					
41 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Divida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00		Taxas Pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa					
42 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00		Taxas pela Prest. de Servicos - Outras - D.A. Multas/Juros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00		Taxas Pela Prestacao de Servicos Div. Ativa Multas e Juros					
43 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.1.2.8.02.9.9.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - D.A. Atua. Mone.	41.827,00	0,00	0,00	-41.827,00	
1.1.2.8.02.9.9.01.00.00		Taxas Pela Prestacao de Servicos - Div. Ativa At. Monetaria					
44 Fonte:	1	TESOURO	41.827,00	0,00	0,00	-41.827,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	1.500.000,00	114.803,46	1.168.753,16	-331.246,84	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.500.000,00	114.803,46	1.168.753,16	-331.246,84	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.500.000,00	114.803,46	1.168.753,16	-331.246,84	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		COSIP - Principal	1.500.000,00	114.803,46	1.168.753,16	-331.246,84	
45 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.500.000,00	114.803,46	1.168.753,16	-331.246,84	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	218.285,00	10.290,90	131.233,78	-87.051,22	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	218.285,00	10.290,90	131.233,78	-87.051,22	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	218.285,00	10.290,90	131.233,78	-87.051,22	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	208.285,00	10.290,90	131.123,46	-77.161,54	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	208.285,00	10.290,90	131.123,46	-77.161,54	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		RECEITA DE REM DEP BCO REC VINCULADA - RAYALTIES	10.515,00	679,42	22.165,81	11.650,81	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00		Rend Fdo Especial Petroleo - FEP					
46 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	679,37	22.155,75	12.155,75	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00		Rend. Royalties Lei 7.990/89					
47 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	515,00	0,05	10,06	-504,94	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		REC. DE REM DEP BCO REC VINCULADA - FUNDEB	80.000,00	2.635,53	33.016,29	-46.983,71	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00		Rend. Fundeb MAGISTERIO 60%					
48 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	60.000,00	1.581,32	19.809,79	-40.190,21	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00		Rend Fundeb OUTROS 40%					
49 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	1.054,21	13.206,50	-6.793,50	
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00		REC REND DEP BCO VINC. FDO DE SAUDE	32.030,00	1.067,27	17.418,05	-14.611,95	
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00		Rendimento PAB					
50 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00		Rend. convenios Estaduais					
51 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	103,04	4.304,78	3.804,78	
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00		Rend Teto MAC					
52 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00		Rend Prog Assist Farm Basica					
53 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00	
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00		Rend PFVISA Vif em Saude					
54 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00		Rend. HIV/AIDS e Outros DST					
55 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00		Rend Vig Sanitaria Municipal					
56 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.1.00.1.1.03.08.00		Rend Decendial Saude					
57 Fonte:	1	TESOURO	500,00	0,65	349,14	-150,86	
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00		REC Rend FNS - Custeio SUS					
58 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.500,00	839,01	8.311,93	6.811,93	
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00		Rec Rend Investimentos					
59 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	114,38	4.221,29	-778,71	
1.3.2.1.00.1.1.03.11.00		Rec Rend Vinculado a Saude					
60 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	6.500,00	10,19	230,91	-6.269,09	
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00		RECEITA REM DE DEPOSITOS BANCARIOS REC VINC. MDE - ENSINO	38.990,00	2.408,12	26.050,46	-12.939,54	
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00		Rend. Merenda Federal					
61 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	21,99	303,20	-2.696,80	
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00		Rend Merenda Estadual					
62 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	800,00	2,99	84,65	-715,35	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2020		Folha: 4
Prefeitura Municipal de Barrinha						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00	Rend QSE					
63 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	2.057,85	22.662,49	-7.337,51	
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Rend PNATE					
64 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,87	21,12	-478,88	
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Rend Transporte Escolar Municipal					
65 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.545,00	0,16	51,43	-1.493,57	
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Rend Decendial Ensino					
66 Fonte:	1 TESOURO	1.545,00	323,41	2.871,46	1.326,46	
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Rec Rem Dep Banc de Rec Vinculadas MDE					
67 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,83	39,14	-960,86	
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00	Rec Rend. Apoio a Creche					
68 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	9,64	-490,36	
1.3.2.1.00.1.1.04.10.00	Rec Rend. Apoio Creche - Usina S. Fco					
69 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	100,00	0,02	7,33	-92,67	
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	RECEITA REM DEP BCO REC VINCULADA - CIDE	7.000,00	61,30	1.224,43	-5.775,57	
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Rend. Aplic. Financeira - CIDE					
70 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	7.000,00	61,30	1.224,43	-5.775,57	
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	RECEITA REM DEP BCO REC VINC ASSISTENCIA SOCIAL	5.650,00	184,48	2.045,13	-3.604,87	
1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	Rend Conv Assistencia FNAS					
71 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.150,00	181,73	1.966,29	-3.183,71	
1.3.2.1.00.1.1.06.02.00	Rend Conv Asssitencia Estadual					
72 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	2,75	78,84	-421,16	
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	RECEITA REM OUTROS DEP BAC. RECURSOS VINCULADOS	4.000,00	60,12	310,61	-3.689,39	
1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	Rend Demais Recursosos Vinculados ESTADUAL					
73 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	1,28	59,52	-1.940,48	
1.3.2.1.00.1.1.07.02.00	Rend Demais Recursosos Vinculados FEDERAL					
74 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.500,00	0,41	107,89	-1.392,11	
1.3.2.1.00.1.1.07.03.00	Rec. de Rem de Outros Dep Banc Vinculados					
75 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.1.00.1.1.07.06.00	Rec.Rend.Recape Vias Publicas Urbanas					
152 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,48	63,77	63,77	
1.3.2.1.00.1.1.07.07.00	Rec Rend. Recap. Asfaltivo					
178 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	20,68	42,16	42,16	
1.3.2.1.00.1.1.07.08.00	Rec. Rend. Ilum. av. Costa e Silva					
179 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	5,52	5,52	5,52	
1.3.2.1.00.1.1.07.09.00	Rec.Rend. Lei A Blanc					
181 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	31,75	31,75	31,75	
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	REM DEP BANC RECURSOS NAO VINCULADOS	30.100,00	3.194,66	28.892,68	-1.207,32	
1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	Rend. Dep Banc Recursosos Nao Vinculados					
76 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	3.193,66	28.825,23	-1.174,77	
1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	Rec.Rend.CIP-CPFL					
77 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	100,00	1,00	67,45	-32,55	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	10.000,00	0,00	110,32	-9.889,68	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Titulos de Renda - Principal	10.000,00	0,00	110,32	-9.889,68	
1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	Juros s/ Titulos de Renda da Div Agraria					
78 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	110,32	-9.889,68	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	5.015.322,50	393.867,82	3.859.961,21	-1.155.361,29	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal					
79 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	5.005.322,50	393.867,82	3.859.961,21	-1.145.361,29	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	5.005.322,50	393.867,82	3.859.961,21	-1.145.361,29	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Servicos - Principal					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	3.900.000,00	321.312,28	3.117.518,89	-782.481,11	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serv Cap, Aducao, Trat., Reserva e Dist. de Agua - Principal					
80 Fonte:	1 TESOURO	2.600.000,00	218.977,16	2.124.723,93	-475.276,07	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serv Coleta, Transp. Trat. e Des Fin Esgotos - Principal					
81 Fonte:	1 TESOURO	1.300.000,00	102.335,12	992.794,96	-307.205,04	
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas/Juros	30.000,00	3.170,73	19.429,86	-10.570,14	
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serv. Cap. Adu. Trat. Agua - Multas e Juros					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2020		Folha:	5
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
82 Fonte:	1	TESOURO	20.000,00	2.158,34	13.234,59	-6.765,41	
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00		Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Multas e Juros					
83 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	1.012,39	6.195,27	-3.804,73	
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00		Outros Servicos - Divida Ativa	860.000,00	51.244,28	573.609,28	-286.390,72	
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00		Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Divida Ativa					
84 Fonte:	1	TESOURO	580.000,00	34.404,42	386.373,16	-193.626,84	
1.6.9.0.99.1.3.02.00.00		Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Divida Ativa					
85 Fonte:	1	TESOURO	280.000,00	16.839,86	187.236,12	-92.763,88	
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00		Outros Servicos - D.A. Multas/Juros	187.500,00	18.140,53	149.403,18	-38.096,82	
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00		Serv Cap.Ad,Trat.,Dist. de Agua Esgot- D. Ativa - Mult/Jur					
86 Fonte:	1	TESOURO	187.500,00	18.140,53	149.403,18	-38.096,82	
1.6.9.0.99.1.9.00.00.00		Outros Servicos - D.A. Atua. Mone.	27.822,50	0,00	0,00	-27.822,50	
1.6.9.0.99.1.9.01.00.00		Serv Cap Ad,Trat.Dist. de Agua/Esg - Divida Ativa- Atua.Mon					
87 Fonte:	1	TESOURO	27.722,50	0,00	0,00	-27.722,50	
1.6.9.0.99.1.9.02.00.00		Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Divida Ativa - Atualiz					
88 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	75.797.700,00	7.073.206,52	68.693.298,97	-7.104.401,03	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	34.051.700,00	3.388.871,54	33.228.030,02	-823.669,98	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	34.051.700,00	3.388.871,54	33.228.030,02	-823.669,98	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	25.400.000,00	2.133.838,93	18.243.007,66	-7.156.992,34	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	22.500.000,00	1.622.307,39	16.763.101,10	-5.736.898,90	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
89 Fonte:	1	TESOURO	22.500.000,00	1.622.307,39	16.763.101,10	-5.736.898,90	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					
90 Fonte:	1	TESOURO	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.000.000,00	0,00	954.553,87	-45.446,13	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal					
91 Fonte:	1	TESOURO	1.000.000,00	0,00	954.553,87	-45.446,13	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500.000,00	511.531,54	525.352,69	25.352,69	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal					
92 Fonte:	1	TESOURO	500.000,00	511.531,54	525.352,69	25.352,69	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	351.500,00	35.023,41	282.735,00	-68.765,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	74,45	476,22	-1.023,78	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					
93 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.500,00	74,45	476,22	-1.023,78	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	350.000,00	34.948,96	282.258,78	-67.741,22	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal					
94 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	350.000,00	34.948,96	282.258,78	-67.741,22	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	3.651.600,00	466.455,31	4.926.100,96	1.274.500,96	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Atencao Media Alta Comple. Ambula. Hospi.	1.990.100,00	160.679,26	1.671.484,60	-318.615,40	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		Transfe. SUS - Media Alta Comple. Ambula. Hospi - Principal	1.990.100,00	160.679,26	1.671.484,60	-318.615,40	
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	1.452.294,60	-267.805,40	
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00		Teto Mun. Progr. SAMU					
96 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	270.000,00	21.919,00	219.190,00	-50.810,00	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2020		Folha: 6					
Prefeitura Municipal de Barrinha											
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita		Descricao		Previsto Liquido		Arrecadado no Mes		Arrecadado no Ano		Diferenca	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude		250.000,00		31.388,25		267.589,32		17.589,32	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude - Principal		250.000,00		31.388,25		267.589,32		17.589,32	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00		Vigilancia em Saude		250.000,00		31.388,25		267.589,32		17.589,32	
97 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		250.000,00		31.388,25		267.589,32		17.589,32	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica		111.500,00		10.527,18		105.271,80		-6.228,20	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal		111.500,00		10.527,18		105.271,80		-6.228,20	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00		Prog. Assist.Farm. Basica		111.500,00		10.527,18		105.271,80		-6.228,20	
98 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		111.500,00		10.527,18		105.271,80		-6.228,20	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Gestao do SUS		0,00		0,00		12.000,00		12.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Gestao do SUS - Principal		0,00		0,00		12.000,00		12.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00		Impl Seg. Alim Nutric. na Saude		0,00		0,00		12.000,00		12.000,00	
167 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00		0,00		12.000,00		12.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Outros Progra. Finan. Transfe. Fundo/Fundo		1.300.000,00		263.860,62		2.869.755,24		1.569.755,24	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transfe. SUS Progra. Finan. Trans. Fundo/Fundo - Principal		1.300.000,00		263.860,62		2.869.755,24		1.569.755,24	
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00		PAB-FIXO Piso Atencao Basica Fixo		1.100.000,00		145.529,82		1.280.432,18		180.432,18	
99 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.100.000,00		145.529,82		1.280.432,18		180.432,18	
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00		ACS 95% Assist.Financ. Complementar		180.000,00		16.800,00		166.200,00		-13.800,00	
100 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		180.000,00		16.800,00		166.200,00		-13.800,00	
1.7.1.8.03.9.1.05.00.00		PMAQ-Prog. Melh.Aces. e Qualidade		20.000,00		0,00		0,00		-20.000,00	
101 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		20.000,00		0,00		0,00		-20.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.07.00.00		CORONAVIRUS-COVID-19		0,00		0,00		0,00		0,00	
150 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.03.9.1.08.00.00		CORONAVIRUS (Covid19)		0,00		101.530,80		1.423.123,06		1.423.123,06	
160 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00		101.530,80		1.423.123,06		1.423.123,06	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE		4.298.500,00		400.765,93		4.057.708,88		-240.791,12	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao		3.600.000,00		333.762,26		3.456.208,28		-143.791,72	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao - Principal		3.600.000,00		333.762,26		3.456.208,28		-143.791,72	
102 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		3.600.000,00		333.762,26		3.456.208,28		-143.791,72	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE		690.000,00		66.318,60		596.867,40		-93.132,60	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal		690.000,00		66.318,60		596.867,40		-93.132,60	
103 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		690.000,00		66.318,60		596.867,40		-93.132,60	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE		8.500,00		685,07		4.633,20		-3.866,80	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE - Principal		8.500,00		685,07		4.633,20		-3.866,80	
104 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		8.500,00		685,07		4.633,20		-3.866,80	
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		51.500,00		0,00		0,00		-51.500,00	
105 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		298.600,00		17.894,96		329.857,02		31.257,02	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00		Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS		298.600,00		17.894,96		329.857,02		31.257,02	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00		Transferencias do FNAS - Principal		298.600,00		17.894,96		329.857,02		31.257,02	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00		Bolsa Familia		70.000,00		0,00		0,00		-70.000,00	
106 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		70.000,00		0,00		0,00		-70.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00		Protecao Social Basica		61.800,00		0,00		0,00		-61.800,00	
107 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		61.800,00		0,00		0,00		-61.800,00	
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00		Protecao Social Especial		10.300,00		0,00		0,00		-10.300,00	
108 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		20.000,00		3.925,92		42.982,09		22.982,09	
109 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		20.000,00		3.925,92		42.982,09		22.982,09	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00		Convenio IGD		15.000,00		0,00		0,00		-15.000,00	
110 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		70.000,00		9.720,00		98.093,94		28.093,94	
111 Fonte: 5		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		70.000,00		9.720,00		98.093,94		28.093,94	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2020		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	112	5	Bloco da Prot. Soc.Esp.de Media Complexidade	50.000,00	4.249,04	40.130,99	-9.869,01
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	113	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE IGD-SUAS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	162	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE FNAS COVID19 INCR PSE	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	163	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE FNAS COVI19 INCR PSB	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	168	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE FNAS TRANSF.COVID SUAS EPI PORT 369	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	169	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE FNAS TRANSF. COVID SUAS ACOLHIM. PORT 369	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00			Outras Transferencias da Uniao	0,00	334.893,00	5.388.620,50	5.388.620,50
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00			Outras Transferencias da Uniao	0,00	334.893,00	5.388.620,50	5.388.620,50
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00			Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	334.893,00	5.388.620,50	5.388.620,50
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	156	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE APOIO FINANCIRO MP 938/20	0,00	334.893,00	1.708.814,85	1.708.814,85
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	165	1	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE AFM LC 173 SAUDE_ASSIST TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	166	1	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE AFM LC 173 APL LIVRE TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	172	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE COVID19 AFM LC 173 SAUDE_ASSIST	0,00	0,00	475.662,97	475.662,97
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	175	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE AFM LC 173 APL LIVRE	0,00	0,00	2.401.230,24	2.401.230,24
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	176	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE AFM LC 173 APL LIVRE	0,00	0,00	802.912,44	802.912,44
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00			Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	15.896.000,00	1.358.891,62	13.661.680,10	-2.234.319,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00			Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	15.896.000,00	1.358.891,62	13.661.680,10	-2.234.319,90
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00			Participacao na Receita dos Estados	15.165.000,00	1.263.950,16	12.821.186,24	-2.343.813,76
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00			Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	1.083.745,77	9.371.599,48	-1.628.400,52
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	114	1	Cota-Parte do ICMS - Principal TESOIRO	11.000.000,00	1.083.745,77	9.371.599,48	-1.628.400,52
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00			Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	161.973,30	3.348.392,10	-651.607,90
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	115	1	Cota-Parte do IPVA - Principal TESOIRO	4.000.000,00	161.973,30	3.348.392,10	-651.607,90
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00			Cota-Parte do IPI - Municipios	85.000,00	9.445,64	67.053,34	-17.946,66
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	116	1	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal TESOIRO	85.000,00	9.445,64	67.053,34	-17.946,66
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00			Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	80.000,00	8.785,45	34.141,32	-45.858,68
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	117	2	Cota-Parte da CIDE - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	80.000,00	8.785,45	34.141,32	-45.858,68
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00			Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	45.000,00	2.700,54	22.160,00	-22.840,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00			Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89	45.000,00	2.700,54	22.160,00	-22.840,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	118	2	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	45.000,00	2.700,54	22.160,00	-22.840,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00			Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	231.000,00	79.681,92	617.823,96	386.823,96
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00			Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo	231.000,00	79.681,92	617.823,96	386.823,96
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00			Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal	231.000,00	79.681,92	617.823,96	386.823,96
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	119	2	Programa Sorria Sao Paulo TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	120	2	Transf. do Programa Dose Certa TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	10.000,00	321,54	8.950,00	-1.050,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	161	2	Programa Aedes Aegypti TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	5.056,82	5.056,82
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	121	2	Programa Glicemia TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	25.000,00	4.101,50	12.304,50	-12.695,50
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	122	2	Atencao Basica - Servicos TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	160.000,00	75.258,88	225.776,64	65.776,64
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	154	2	CORONAVIRUS_COVID19 MC TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	51.894,40	51.894,40

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2020		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	CORONAVIRUS COVID19 SERV.						
155 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	77.841,60	77.841,60		
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Custeio Emenda						
	2020.61.16164						
157 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Custeio Emenda						
	2020.90.16599						
158 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	CUSTEIO EMENDA						
	2020.61.16164						
170 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	CUSTEIO EMENDA						
	2020.90.16599						
171 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Estados, DF e de suas Entidades	325.000,00	0,00	74.919,90	-250.080,10		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	325.000,00	0,00	74.919,90	-250.080,10		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	325.000,00	0,00	74.919,90	-250.080,10		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Convenio Transporte de Aluno Estadual						
123 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	110.000,00	0,00	22.935,90	-87.064,10		
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Convenio Merenda Escolar						
124 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	215.000,00	0,00	51.984,00	-163.016,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	130.000,00	12.559,00	125.590,00	-4.410,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	130.000,00	12.559,00	125.590,00	-4.410,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	130.000,00	12.559,00	125.590,00	-4.410,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Convenio DRADS						
125 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	130.000,00	12.559,00	125.590,00	-4.410,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	25.850.000,00	2.325.443,36	21.803.588,85	-4.046.411,15		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	25.850.000,00	2.325.443,36	21.803.588,85	-4.046.411,15		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	25.850.000,00	2.325.443,36	21.803.588,85	-4.046.411,15		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias do FUNDEB	25.850.000,00	2.325.443,36	21.803.588,85	-4.046.411,15		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal						
126 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	25.850.000,00	2.325.443,36	21.803.588,85	-4.046.411,15		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.696.331,30	292.918,31	784.156,57	-1.912.174,73		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	3.321,73	25.022,78	-74.977,22		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	100.000,00	3.321,73	25.022,78	-74.977,22		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	100.000,00	3.321,73	25.022,78	-74.977,22		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal	100.000,00	3.321,73	25.022,78	-74.977,22		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito						
127 Fonte:	1 TESOURO	100.000,00	3.321,73	25.022,78	-74.977,22		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	135.550,00	4.411,33	76.399,96	-59.150,04		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	5.150,00	0,00	0,00	-5.150,00		
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						
128 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						
129 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	70.400,00	4.411,33	76.399,96	5.999,96		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	70.400,00	4.411,33	76.399,96	5.999,96		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	70.400,00	4.411,33	76.399,96	5.999,96		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal						
130 Fonte:	1 TESOURO	70.000,00	3.248,79	70.709,43	709,43		
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	Outras Restituicoes -						

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2020		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		Multas/Juros					
131 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00		-100,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00		Outras Restituicoes - Divida Ativa					
132 Fonte:	1	TESOURO	100,00	1.002,19	4.900,08		4.800,08
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. Multas/Juros					
133 Fonte:	1	TESOURO	100,00	160,35	790,45		690,45
1.9.2.8.02.9.9.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. Atua. Mone.					
134 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00		-100,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.3.0.02.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.3.0.02.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.3.0.02.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal					
174 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	2.460.781,30	285.185,25	682.733,83		-1.778.047,47
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	60.500,00	1.675,64	38.584,62		-21.915,38
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	60.500,00	1.675,64	38.584,62		-21.915,38
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Principal	60.000,00	787,76	27.748,16		-32.251,84
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Principal					
135 Fonte:	1	TESOURO	60.000,00	787,76	27.748,16		-32.251,84
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Multas/Juros	100,00	0,00	113,80		13,80
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Multas e Juros					
136 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	113,80		13,80
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Divida Ativa	100,00	862,25	10.530,07		10.430,07
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Divida Ativa					
137 Fonte:	1	TESOURO	100,00	862,25	10.530,07		10.430,07
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00		Onus de Sucumbencia - D.A. Multas/Juros	100,00	25,63	192,59		92,59
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Divida Ativa - Multas e Juros					
138 Fonte:	1	TESOURO	100,00	25,63	192,59		92,59
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					
139 Fonte:	1	TESOURO	200,00	0,00	0,00		-200,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	2.400.281,30	283.509,61	644.149,21		-1.756.132,09
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	2.400.281,30	283.509,61	644.149,21		-1.756.132,09
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal	1.489.551,30	277.005,45	576.698,71		-912.852,59
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal					
140 Fonte:	1	TESOURO	949.651,30	23.944,49	294.668,40		-654.982,90
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00		Levantamento Deposito Judicial Covid-19					
153 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00		Levantamento Deposito Judicial Covid-19					
164 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	24.469,35		24.469,35
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00		Sec.Cult.Lei A.Blanc (14.017)					
180 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	252.560,96	252.560,96		252.560,96
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00		Outras Receitas Correntes					
141 Fonte:	1	TESOURO	539.900,00	500,00	5.000,00		-534.900,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros	2.000,00	251,68	1.537,64		-462,36
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00		Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros					
142 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	251,68	1.537,64		-462,36
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	892.630,00	4.698,35	52.204,75		-840.425,25
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00		Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa					
143 Fonte:	1	TESOURO	892.630,00	4.698,35	52.204,75		-840.425,25
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - D.A. Multas/Juros	15.000,00	1.554,13	13.708,11		-1.291,89
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00		Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa N. Tributaria MJ					
144 Fonte:	1	TESOURO	15.000,00	1.554,13	13.708,11		-1.291,89
1.9.9.0.99.1.9.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - D.A. Atua. Mone.	1.100,00	0,00	0,00		-1.100,00
1.9.9.0.99.1.9.01.00.00		Ots Rec.-Atualizacao da					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Outubro/2020		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Div.Ativa N. Tributaria							
145	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.						
146	Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito						
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno						
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Opera. Credito - Mercado Interno - Estados, DF, Municipios						
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Estados, DF, Municipios						
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento						
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Opera. Credito Internas p/ Progra. de Saneamento - Principal						
147	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.598.000,00	0,00	0,00	-4.598.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital						
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						
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao						
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao						
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal						
2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	RECAPE VIAS PUBLICAS URBANAS						
151	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19
2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	Recapeamento Asfaltico						
177	Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	573.000,00	859.500,00	859.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades						
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades						
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia do SUS						
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS						
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia do SUS - Principal						
2.4.2.8.03.1.1.03.00.00	REFORMA PATIO AMBULANCIAS						
148	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.4.2.8.03.1.1.04.00.00	COVID19 EMENDA 2020.80.16441						
159	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados						
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados						
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal						
2.4.2.8.99.1.1.06.00.00	ILUMINACAO AV COSTA E SILVA						
149	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500.000,00	100.000,00	100.000,00	-400.000,00
2.4.2.8.99.1.1.07.00.00	Pista de Caminhada Area de Lazer						
173	Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Geral				99.309.300,00	9.084.453,26	82.975.174,35	-16.334.125,65
DEDUCOES DA RECEITA							
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB							
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 89						
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 92						
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des 105						
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 114						
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 115						
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 116						
Subtotal				7.627.300,00	677.800,73	6.015.099,87	-1.612.200,13
(-) Deducao da Receita por Renuncia							
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Prop Predial Urban 2						
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Prop. Territorial 3						
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primaria 140						
Subtotal				0,00	0,00	4.202,36	4.202,36
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido							
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Prop Predial Urban 2						
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Prop. Territorial 3						
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
4		0,00	14,70	140,95	140,95
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	0,00	183,99	183,99
5		0,00	0,00	183,99	183,99
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	2.536,64	28.789,44	28.789,44
6		0,00	2.536,64	28.789,44	28.789,44
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	0,00	350,16	446,56	446,56
14		0,00	350,16	446,56	446,56
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	0,00	0,00	281,38	281,38
15		0,00	0,00	281,38	281,38
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	673,37	6.801,87	6.801,87
16		0,00	673,37	6.801,87	6.801,87
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilanc	0,00	36,68	119,93	119,93
19		0,00	36,68	119,93	119,93
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilanc	0,00	0,00	1.216,86	1.216,86
20		0,00	0,00	1.216,86	1.216,86
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilanc	0,00	2,13	817,48	817,48
21		0,00	2,13	817,48	817,48
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serv. Cap. Adu. Trat . Agu	0,00	9,24	75,57	75,57
82		0,00	9,24	75,57	75,57
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des	0,00	4,32	35,29	35,29
83		0,00	4,32	35,29	35,29
1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des	0,00	0,00	200,75	200,75
85		0,00	0,00	200,75	200,75
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serv Cap.Ad,Trat.,Dist. de	0,00	3.578,51	45.623,95	45.623,95
86		0,00	3.578,51	45.623,95	45.623,95
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	Honorarios Advocaticios -	0,00	0,00	18,45	18,45
136		0,00	0,00	18,45	18,45
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	Honorarios Advocaticios -	0,00	0,00	0,39	0,39
138		0,00	0,00	0,39	0,39
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primaria	0,00	0,00	6.486,90	6.486,90
140		0,00	0,00	6.486,90	6.486,90
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas - Primaria	0,00	2,00	15,11	15,11
142		0,00	2,00	15,11	15,11
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa	0,00	0,00	264,20	264,20
143		0,00	0,00	264,20	264,20
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa	0,00	243,10	3.248,52	3.248,52
144		0,00	243,10	3.248,52	3.248,52
	Subtotal	0,00	7.450,85	179.665,48	179.665,48
	Total de Deducoes	7.627.300,00	685.251,58	6.198.967,71	-1.428.332,29
	Total da Receita Liquida....:	91.682.000,00	8.399.201,68	76.776.206,64	-14.905.793,36