

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita	Setembro/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	8.411.601,22	73.133.744,90	-20.957.555,10
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	8.863.661,20	654.863,82	6.381.428,22	-2.482.232,98
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.783.134,20	644.590,29	5.917.059,39	-1.866.074,81
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	850.000,00	88.644,78	706.364,21	-143.635,79
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	850.000,00	88.644,78	706.364,21	-143.635,79
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	850.000,00	88.644,78	706.364,21	-143.635,79
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte:	1 TESOIRO	850.000,00	88.644,78	706.364,21	-143.635,79
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	6.933.134,20	555.945,51	5.210.695,18	-1.722.439,02
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	3.428.927,00	243.456,69	2.730.373,01	-698.553,99
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.024.827,00	159.457,70	2.263.284,61	-761.542,39
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.200.000,00	108.962,22	1.686.602,86	-513.397,14
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Prop Predial Urbana				
2 Fonte:	1 TESOIRO	1.700.000,00	86.512,63	1.297.917,84	-402.082,16
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Prop. Territorial Urbana				
3 Fonte:	1 TESOIRO	500.000,00	22.449,59	388.685,02	-111.314,98
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
4 Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	1.524,30	8.682,26	-16.317,74
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
5 Fonte:	1 TESOIRO	618.000,00	34.542,25	400.099,68	-217.900,32
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
6 Fonte:	1 TESOIRO	130.000,00	14.428,93	167.899,80	37.899,80
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.				
7 Fonte:	1 TESOIRO	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	83.998,99	467.088,40	62.988,40
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal				
8 Fonte:	1 TESOIRO	400.000,00	83.998,99	467.088,40	67.088,40
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
9 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				
10 Fonte:	1 TESOIRO	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 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.				
12 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	3.504.207,20	312.488,82	2.480.322,17	-1.023.885,03
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.504.207,20	312.488,82	2.480.322,17	-1.023.885,03
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
13 Fonte:	1 TESOIRO	3.400.000,00	304.780,69	2.421.186,25	-978.813,75
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
14 Fonte:	1 TESOIRO	11.000,00	395,72	5.967,58	-5.032,42
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
15 Fonte:	1 TESOIRO	60.000,00	5.300,12	41.315,70	-18.684,30
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
16 Fonte:	1 TESOIRO	24.967,20	2.012,29	11.852,64	-13.114,56
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - D.A. Atua. Mone.				
17 Fonte:	1 TESOIRO	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	10.273,53	464.368,83	-616.158,17
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.080.527,00	10.273,53	464.368,83	-616.158,17
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	948.700,00	10.273,53	462.546,68	-486.153,32
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	708.000,00	10.273,53	462.546,68	-245.453,32
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	300.000,00	7.458,75	393.997,01	93.997,01
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria				
18 Fonte:	1 TESOIRO	300.000,00	7.458,75	393.997,01	93.997,01
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros	2.000,00	344,25	7.548,88	5.548,88
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria MJ				
19 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	344,25	7.548,88	5.548,88
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	350.000,00	1.830,49	48.798,83	-301.201,17
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria D.A.				
20 Fonte:	1 TESOIRO	350.000,00	1.830,49	48.798,83	-301.201,17
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas/Juros	55.000,00	640,04	12.201,96	-42.798,04
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria MJ				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Setembro/2020		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Barrinha							
21 Fonte:	1	Div. Ativa TESOURO	55.000,00	640,04	12.201,96		-42.798,04
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 Fiscaliz. - 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 Fiscaliz. - 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 Fiscaliz. - 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 Fiscaliz. - 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 Fiscaliz. - 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	0,00	1.822,15		-130.004,85
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	131.827,00	0,00	1.822,15		-130.004,85
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	60.000,00	0,00	1.822,15		-58.177,85
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00		Taxas Pela Prestacao de					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Setembro/2020		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
40 Fonte:	1	SERVICOS TESOURO	60.000,00	0,00	1.822,15		-58.177,85
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	116.411,02	1.053.949,70		-446.050,30
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.500.000,00	116.411,02	1.053.949,70		-446.050,30
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.500.000,00	116.411,02	1.053.949,70		-446.050,30
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		COSIP - Principal	1.500.000,00	116.411,02	1.053.949,70		-446.050,30
45 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.500.000,00	116.411,02	1.053.949,70		-446.050,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	218.285,00	9.933,43	120.942,88		-97.342,12
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	218.285,00	9.933,43	120.942,88		-97.342,12
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	218.285,00	9.933,43	120.942,88		-97.342,12
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	208.285,00	9.933,43	120.832,56		-87.452,44
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	208.285,00	9.933,43	120.832,56		-87.452,44
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		RECEITA DE REM DEP BCO REC VINCULADA - RAYALTIES	10.515,00	964,66	21.486,39		10.971,39
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	964,56	21.476,38		11.476,38
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	0,10	10,01		-504,99
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		REC. DE REM DEP BCO REC VINCULADA - FUNDEB	80.000,00	2.214,22	30.380,76		-49.619,24
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00		Rend. Fundeb MAGISTERIO 60%					
48 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	60.000,00	1.328,54	18.228,47		-41.771,53
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00		Rend Fundeb OUTROS 40%					
49 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	885,68	12.152,29		-7.847,71
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00		REC REND DEP BCO VINC. FDO DE SAUDE	32.030,00	1.169,97	16.350,78		-15.679,22
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	123,71	4.201,74		3.701,74
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	0,44	348,49		-151,51
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	906,49	7.472,92		5.972,92
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00		Rec Rend Investimentos					
59 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	134,42	4.106,91		-893,09
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	4,91	220,72		-6.279,28
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00		RECEITA REM DE DEPOSITOS BANCARIOS REC VINC. MDE - ENSINO	38.990,00	2.153,34	23.642,34		-15.347,66
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00		Rend. Merenda Federal					
61 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	9,31	281,21		-2.718,79
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00		Rend Merenda Estadual					
62 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	800,00	2,15	81,66		-718,34

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Setembro/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	5	63	Rend QSE				
			5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	30.000,00	1.653,01	20.604,64	-9.395,36
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	5	64	Rend PNATE				
			5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,58	20,25	-479,75
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	2	65	Rend Transporte Escolar Municipal				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.545,00	0,11	51,27	-1.493,73
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	1	66	Rend Decendial Ensino				
			1 TESOIRO	1.545,00	487,36	2.548,05	1.003,05
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	5	67	Rec Rem Dep Banc de Rec Vinculadas MDE				
			5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	0,60	38,31	-961,69
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00	2	68	Rec Rend. Apoio a Creche				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	9,64	-490,36
1.3.2.1.00.1.1.04.10.00	6	69	Rec Rend. Apoio Creche - Usina S. Fco				
			6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	100,00	0,22	7,31	-92,69
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00			RECEITA REM DEP BCO REC VINCULADA - CIDE	7.000,00	59,45	1.163,13	-5.836,87
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	2	70	Rend. Aplic. Financeira - CIDE				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	7.000,00	59,45	1.163,13	-5.836,87
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00			RECEITA REM DEP BCO REC VINC ASSISTENCIA SOCIAL	5.650,00	199,89	1.860,65	-3.789,35
1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	5	71	Rend Conv Assistencia FNAS				
			5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.150,00	197,35	1.784,56	-3.365,44
1.3.2.1.00.1.1.06.02.00	2	72	Rend Conv Asssitencia Estadual				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	2,54	76,09	-423,91
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00			RECEITA REM OUTROS DEP BAC. RECURSOS VINCULADOS	4.000,00	25,95	250,49	-3.749,51
1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	2	73	Rend Demais Recursos Vinculados ESTADUAL				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	2,66	58,24	-1.941,76
1.3.2.1.00.1.1.07.02.00	5	74	Rend Demais Recursos Vinculados FEDERAL				
			5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.500,00	0,29	107,48	-1.392,52
1.3.2.1.00.1.1.07.03.00	2	75	Rec. de Rem de Outros Dep Banc Vinculados				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.07.06.00	5	152	Rec.Rend.Recape Vias Publicas Urbanas				
			5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1,52	63,29	63,29
1.3.2.1.00.1.1.07.07.00	5	178	Rec Rend. Recap. Asfaltivo				
			5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	21,48	21,48	21,48
1.3.2.1.00.1.1.07.08.00	2	179	Rec. Rend. Ilum. av. Costa e Silva				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00			REM DEP BANC RECURSOS NAO VINCULADOS	30.100,00	3.145,95	25.698,02	-4.401,98
1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	1	76	Rend. Dep Banc Recurosos Nao Vinculados				
			1 TESOIRO	30.000,00	3.145,89	25.631,57	-4.368,43
1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	6	77	Rec.Rend.CIP-CPFL				
			6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	100,00	0,06	66,45	-33,55
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	1	78	Juros s/ Titulos de Renda da Div Agraria				
			1 TESOIRO	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	374.213,75	3.466.093,39	-1.549.229,11
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	1	79	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal				
			1 TESOIRO	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	374.213,75	3.466.093,39	-1.539.229,11
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00			Outros Servicos	5.005.322,50	374.213,75	3.466.093,39	-1.539.229,11
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00			Outros Servicos	5.005.322,50	374.213,75	3.466.093,39	-1.539.229,11
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00			Outros Servicos - Principal	3.900.000,00	310.597,89	2.796.206,61	-1.103.793,39
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	1	80	Serv Cap, Aducao, Trat., Reserva e Dist. de Agua - Principal				
			1 TESOIRO	2.600.000,00	211.680,71	1.905.746,77	-694.253,23
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	1	81	Serv Coleta, Transp. Trat. e Des Fin Esgotos - Principal				
			1 TESOIRO	1.300.000,00	98.917,18	890.459,84	-409.540,16
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00			Outros Servicos - Multas/Juros	30.000,00	2.409,93	16.259,13	-13.740,87
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	1	82	Serv. Cap. Adu. Trat. Agua - Multas e Juros				
			1 TESOIRO	20.000,00	1.640,30	11.076,25	-8.923,75
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00			Serv Col, Tran Trat. e				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Setembro/2020		Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		Des Fin Esgo - Multas e Juros					
83	Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	769,63	5.182,88	-4.817,12	
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00		Outros Servicos - Divida Ativa	860.000,00	45.985,07	522.365,00	-337.635,00	
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	30.959,42	351.968,74	-228.031,26	
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	15.025,65	170.396,26	-109.603,74	
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00		Outros Servicos - D.A. Multas/Juros	187.500,00	15.220,86	131.262,65	-56.237,35	
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	15.220,86	131.262,65	-56.237,35	
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-Atu.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	7.214.289,84	61.620.092,45	-14.177.607,55	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	34.051.700,00	3.445.751,34	29.839.158,48	-4.212.541,52	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	34.051.700,00	3.445.751,34	29.839.158,48	-4.212.541,52	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	25.400.000,00	1.211.911,70	16.109.168,73	-9.290.831,27	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	22.500.000,00	1.205.641,96	15.140.793,71	-7.359.206,29	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
89	Fonte: 1	TESOURO	22.500.000,00	1.205.641,96	15.140.793,71	-7.359.206,29	
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	6.269,74	13.821,15	-486.178,85	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal					
92	Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	6.269,74	13.821,15	-486.178,85	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	351.500,00	31.771,11	247.711,59	-103.788,41	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	67,29	401,77	-1.098,23	
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	67,29	401,77	-1.098,23	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	350.000,00	31.703,82	247.309,82	-102.690,18	
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	31.703,82	247.309,82	-102.690,18	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do SUS - Bloco Custeio Acoes e Servi. Publi. Saude	3.651.600,00	581.170,88	4.459.645,65	808.045,65	
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	1.510.805,34	-479.294,66	
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	1.510.805,34	-479.294,66	
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	1.313.534,34	-406.565,66	
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	197.271,00	-72.729,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude	250.000,00	35.487,07	236.201,07	-13.798,93	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	250.000,00	35.487,07	236.201,07	-13.798,93	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00		Vigilancia em Saude					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita			Setembro/2020		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Barrinha								
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
97 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		250.000,00	35.487,07	236.201,07	-13.798,93	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica		111.500,00	10.527,18	94.744,62	-16.755,38	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal		111.500,00	10.527,18	94.744,62	-16.755,38	
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00		Prog. Assist.Farm. Basica						
98 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		111.500,00	10.527,18	94.744,62	-16.755,38	
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						
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	374.477,37	2.605.894,62	1.305.894,62	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transfe. SUS Progra. Finan. Trans. Fundo/Fundo - Principal		1.300.000,00	374.477,37	2.605.894,62	1.305.894,62	
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00		PAB-FIXO Piso Atencao Basica Fixo						
99 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.100.000,00	127.442,37	1.134.902,36	34.902,36	
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00		ACS 95% Assist.Financ. Complementar						
100 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		180.000,00	16.800,00	149.400,00	-30.600,00	
1.7.1.8.03.9.1.05.00.00		PMAQ-Prog. Melh.Aces. e Qualidade						
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						
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)						
160 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	230.235,00	1.321.592,26	1.321.592,26	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE		4.298.500,00	395.895,80	3.656.942,95	-641.557,05	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao		3.600.000,00	328.892,13	3.122.446,02	-477.553,98	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao - Principal						
102 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		3.600.000,00	328.892,13	3.122.446,02	-477.553,98	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE		690.000,00	66.318,60	530.548,80	-159.451,20	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal						
103 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		690.000,00	66.318,60	530.548,80	-159.451,20	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE		8.500,00	685,07	3.948,13	-4.551,87	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE - Principal						
104 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		8.500,00	685,07	3.948,13	-4.551,87	
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						
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	68.946,06	311.962,06	13.362,06	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00		Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS		298.600,00	68.946,06	311.962,06	13.362,06	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00		Transferencias do FNAS - Principal		298.600,00	68.946,06	311.962,06	13.362,06	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00		Bolsa Familia						
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						
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						
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						
109 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		20.000,00	22.180,12	39.056,17	19.056,17	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00		Convenio IGD						
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						
111 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		70.000,00	19.584,00	88.373,94	18.373,94	
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00		Bloco da Prot. Soc.Esp.de Media Complexidade						
112 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		50.000,00	27.181,94	35.881,95	-14.118,05	
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00		IGD-SUAS						
113 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00		FNAS COVID19 INCR PSE						

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Setembro/2020		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao		Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
162 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		FNAS COVI19 INCR PSB					
163 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	67.200,00	67.200,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00		FNAS TRANSF.COVID SUAS					
		EPI PORT 369					
168 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00		FNAS TRANSF. COVID SUAS					
		ACOLHIM. PORT 369					
169 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		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	1.156.055,79	5.053.727,50	5.053.727,50
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias da					
		Uniao		0,00	1.156.055,79	5.053.727,50	5.053.727,50
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias da					
		Uniao - Principal		0,00	1.156.055,79	5.053.727,50	5.053.727,50
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00		APOIO FINANCEIRO MP 938/20					
156 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	233.905,52	1.373.921,85	1.373.921,85
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00		AFM LC 173 SAUDE_ASSIST					
165 Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00		AFM LC 173 APL LIVRE					
166 Fonte:	1	TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00		COVID19 AFM LC 173					
		SAUDE_ASSIST					
172 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	119.237,83	475.662,97	475.662,97
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00		AFM LC 173 APL LIVRE					
175 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	0,00	2.401.230,24	2.401.230,24
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00		AFM LC 173 APL LIVRE					
176 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE		0,00	802.912,44	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	1.382.926,01	12.302.788,48	-3.593.211,52
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados -					
		Estados, DF, Municipios		15.896.000,00	1.382.926,01	12.302.788,48	-3.593.211,52
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita					
		dos Estados		15.165.000,00	1.366.657,26	11.557.236,08	-3.607.763,92
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS		11.000.000,00	1.119.614,60	8.287.853,71	-2.712.146,29
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS -					
		Principal					
114 Fonte:	1	TESOURO		11.000.000,00	1.119.614,60	8.287.853,71	-2.712.146,29
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA		4.000.000,00	238.462,66	3.186.418,80	-813.581,20
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA -					
		Principal					
115 Fonte:	1	TESOURO		4.000.000,00	238.462,66	3.186.418,80	-813.581,20
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI -					
		Municipios		85.000,00	8.580,00	57.607,70	-27.392,30
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI -					
		Municipios - Principal					
116 Fonte:	1	TESOURO		85.000,00	8.580,00	57.607,70	-27.392,30
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui.					
		de Intervencao no Dominio					
		Economico		80.000,00	0,00	25.355,87	-54.644,13
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE -					
		Principal					
117 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		80.000,00	0,00	25.355,87	-54.644,13
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00		Transferencia da					
		Cota-parte da Compensacao					
		Financeira (25%)		45.000,00	2.349,26	19.459,46	-25.540,54
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties					
		Compen. Finan. Petroleo					
		Lei no 7.990/89		45.000,00	2.349,26	19.459,46	-25.540,54
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00		Cota-parte Royalties					
		Petroleo Lei 7.990/89 -					
		Principal					
118 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		45.000,00	2.349,26	19.459,46	-25.540,54
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/					
		Progra. de Saude -					
		Repasso Fundo/Fundo		231.000,00	1.360,49	538.142,04	307.142,04
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/					
		Progra. de Saude -					
		Repasso Fundo/Fundo		231.000,00	1.360,49	538.142,04	307.142,04
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Estado Progra.					
		Saude Repasse Fundo/Fundo					
		- Principal		231.000,00	1.360,49	538.142,04	307.142,04
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00		Programa Sorria Sao Paulo					
119 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00		Transf. do Programa Dose					
		Certa					
120 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		10.000,00	1.360,49	8.628,46	-1.371,54
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00		Programa Aedes Aegypti					
161 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	5.056,82	5.056,82
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00		Programa Glicemia					
121 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		25.000,00	0,00	8.203,00	-16.797,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00		Atencao Basica - Servicos					
122 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		160.000,00	0,00	150.517,76	-9.482,24
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00		CORONAVIRUS_COVID19 MC					
154 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		0,00	0,00	51.894,40	51.894,40
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					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Setembro/2020		Folha:	8
Prefeitura Municipal de Barrinha							
		2020.90.16599					
158 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	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	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	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	113.031,00	-16.969,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados	130.000,00	12.559,00	113.031,00	-16.969,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados - Principal	130.000,00	12.559,00	113.031,00	-16.969,00	
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	113.031,00	-16.969,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	25.850.000,00	2.385.612,49	19.478.145,49	-6.371.854,51	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios	25.850.000,00	2.385.612,49	19.478.145,49	-6.371.854,51	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferencias do FUNDEB	25.850.000,00	2.385.612,49	19.478.145,49	-6.371.854,51	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferencias do FUNDEB - Principal	25.850.000,00	2.385.612,49	19.478.145,49	-6.371.854,51	
126 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	25.850.000,00	2.385.612,49	19.478.145,49	-6.371.854,51	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	2.696.331,30	41.889,36	491.238,26	-2.205.093,04	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	1.301,03	21.701,05	-78.298,95	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	100.000,00	1.301,03	21.701,05	-78.298,95	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	100.000,00	1.301,03	21.701,05	-78.298,95	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legisla. Especifica - Principal	100.000,00	1.301,03	21.701,05	-78.298,95	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00		Multas Previstas na Legislacao de Transito					
127 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	1.301,03	21.701,05	-78.298,95	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	135.550,00	9.941,68	71.988,63	-63.561,37	
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	9.941,68	71.988,63	1.588,63	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	70.400,00	9.941,68	71.988,63	1.588,63	
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	70.400,00	9.941,68	71.988,63	1.588,63	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal					
130 Fonte:	1	TESOURO	70.000,00	9.438,57	67.460,64	-2.539,36	
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00		Outras Restituicoes - 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	433,72	3.897,89	3.797,89	
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. Multas/Juros					
133 Fonte:	1	TESOURO	100,00	69,39	630,10	530,10	
1.9.2.8.02.9.9.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. Atua. Mone.					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Setembro/2020		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
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	30.646,65	397.548,58	-2.063.232,72	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	60.500,00	1.661,09	36.908,98	-23.591,02	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	60.500,00	1.661,09	36.908,98	-23.591,02	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Principal	60.000,00	605,17	26.960,40	-33.039,60	
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Principal					
135 Fonte:	1	TESOURO	60.000,00	605,17	26.960,40	-33.039,60	
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	1.053,89	9.667,82	9.567,82	
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Divida Ativa					
137 Fonte:	1	TESOURO	100,00	1.053,89	9.667,82	9.567,82	
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00		Onus de Sucumbencia - D.A. Multas/Juros	100,00	2,03	166,96	66,96	
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Divida Ativa - Multas e Juros					
138 Fonte:	1	TESOURO	100,00	2,03	166,96	66,96	
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 Monetaria					
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	28.985,56	360.639,60	-2.039.641,70	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	2.400.281,30	28.985,56	360.639,60	-2.039.641,70	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal	1.489.551,30	21.316,60	299.693,26	-1.189.858,04	
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal					
140 Fonte:	1	TESOURO	949.651,30	20.816,60	270.723,91	-678.927,39	
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	
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00		Outras Receitas Correntes					
141 Fonte:	1	TESOURO	539.900,00	500,00	4.500,00	-535.400,00	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros	2.000,00	207,16	1.285,96	-714,04	
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00		Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros					
142 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	207,16	1.285,96	-714,04	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	892.630,00	5.637,48	47.506,40	-845.123,60	
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00		Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa					
143 Fonte:	1	TESOURO	892.630,00	5.637,48	47.506,40	-845.123,60	
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - D.A. Multas/Juros	15.000,00	1.824,32	12.153,98	-2.846,02	
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	1.824,32	12.153,98	-2.846,02	
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 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	5.218.000,00	502.880,95	756.976,19	-4.461.023,81	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	4.598.000,00	0,00	0,00	-4.598.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito -					

Prefeitura Municipal de Barrinha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Mercado Interno	4.598.000,00	0,00	0,00	-4.598.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Opera. Credito - Mercado Interno - Estados, DF, Municipios	4.598.000,00	0,00	0,00	-4.598.000,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Estados, DF, Municipios	4.598.000,00	0,00	0,00	-4.598.000,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Saneamento	4.598.000,00	0,00	0,00	-4.598.000,00
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	620.000,00	502.880,95	756.976,19	136.976,19
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	502.880,95	556.976,19	556.976,19
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	0,00	502.880,95	556.976,19	556.976,19
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	502.880,95	556.976,19	556.976,19
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	502.880,95	556.976,19	556.976,19
2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	RECAPE VIAS PUBLICAS URBANAS	0,00	216.380,95	270.476,19	270.476,19
151 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	216.380,95	270.476,19	270.476,19
2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	Recapeamento Asfaltico	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
177 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	620.000,00	0,00	200.000,00	-420.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	620.000,00	0,00	200.000,00	-420.000,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia do SUS	120.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia do SUS - Principal	120.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
2.4.2.8.03.1.1.03.00.00	REFORMA PATIO AMBULANCIAS	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
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	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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	500.000,00	0,00	50.000,00	-450.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	500.000,00	0,00	50.000,00	-450.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	500.000,00	0,00	50.000,00	-450.000,00
2.4.2.8.99.1.1.06.00.00	ILUMINACAO AV COSTA E SILVA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
149 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.8.99.1.1.07.00.00	Pista de Caminhada Area de Lazer	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
173 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Geral		99.309.300,00	8.914.482,17	73.890.721,09	-25.418.578,91
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	4.500.000,00	241.128,36	3.028.158,56	-1.471.841,44
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 92	100.000,00	1.253,94	2.764,20	-97.235,80
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Des 105	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 114	2.200.000,00	223.922,91	1.657.570,58	-542.429,42
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 115	800.000,00	47.692,61	637.284,21	-162.715,79
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 116	17.000,00	1.716,01	11.521,59	-5.478,41
Subtotal		7.627.300,00	515.713,83	5.337.299,14	-2.290.000,86
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Prop Predial Urban 2	0,00	0,00	483,67	483,67
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Prop. Territorial 3	0,00	0,00	1,69	1,69
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primaria 140	0,00	0,00	3.717,00	3.717,00
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	0,00	0,00	62.542,99	62.542,99
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Prop. Territorial 3	0,00	0,00	22.354,90	22.354,90
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros 4	0,00	21,60	126,25	126,25
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa 5	0,00	72,29	183,99	183,99
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 6	0,00	1.734,94	26.252,80	26.252,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
14		0,00	59,98	96,40	96,40
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
15		0,00	0,00	281,38	281,38
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
16		0,00	774,61	6.128,50	6.128,50
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilanc				
19		0,00	0,00	83,25	83,25
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilanc				
20		0,00	0,00	1.216,86	1.216,86
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilanc				
21		0,00	34,74	815,35	815,35
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serv. Cap. Adu. Trat . Agu				
82		0,00	15,91	66,33	66,33
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des				
83		0,00	7,44	30,97	30,97
1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des				
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				
86		0,00	2.935,06	42.045,44	42.045,44
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	Honorarios Advocaticios -				
136		0,00	0,00	18,45	18,45
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	Honorarios Advocaticios -				
138		0,00	0,00	0,39	0,39
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primaria				
140		0,00	0,00	6.486,90	6.486,90
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas - Primaria				
142		0,00	2,86	13,11	13,11
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa				
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				
144		0,00	218,27	3.005,42	3.005,42
	Subtotal	0,00	5.877,70	172.214,63	172.214,63
	Total de Deducoes	7.627.300,00	521.591,53	5.513.716,13	-2.113.583,87
	Total da Receita Liquida....:	91.682.000,00	8.392.890,64	68.377.004,96	-23.304.995,04