

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita	Janeiro/2021		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	100.390.000,00	10.278.579,77	10.278.579,77	-90.111.420,23
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.362.007,20	479.647,04	479.647,04	-8.882.360,16
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	8.315.307,20	450.311,13	450.311,13	-7.864.996,07
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	950.000,00	49.206,60	49.206,60	-900.793,40
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	950.000,00	49.206,60	49.206,60	-900.793,40
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	950.000,00	49.206,60	49.206,60	-900.793,40
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				
1 Fonte:	1 TESOIRO	950.000,00	49.206,60	49.206,60	-900.793,40
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF, Municipios	7.365.307,20	401.104,53	401.104,53	-6.964.202,67
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	3.861.100,00	77.093,80	77.093,80	-3.784.006,20
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.258.000,00	52.698,50	52.698,50	-3.205.301,50
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.300.000,00	3.095,81	3.095,81	-2.296.904,19
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Prop Predial Urbana				
2 Fonte:	1 TESOIRO	1.700.000,00	2.696,14	2.696,14	-1.697.303,86
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Prop. Territorial Urbana				
3 Fonte:	1 TESOIRO	600.000,00	399,67	399,67	-599.600,33
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
4 Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	106,81	106,81	-24.893,19
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
5 Fonte:	1 TESOIRO	618.000,00	40.585,74	40.585,74	-577.414,26
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
6 Fonte:	1 TESOIRO	300.000,00	8.910,14	8.910,14	-291.089,86
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPTU - D.A. Atua. Mone.				
7 Fonte:	1 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	603.100,00	24.395,30	24.395,30	-578.704,70
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal				
8 Fonte:	1 TESOIRO	600.000,00	24.395,30	24.395,30	-575.604,70
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	324.010,73	324.010,73	-3.180.196,47
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.504.207,20	324.010,73	324.010,73	-3.180.196,47
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
13 Fonte:	1 TESOIRO	3.400.000,00	320.777,80	320.777,80	-3.079.222,20
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
14 Fonte:	1 TESOIRO	11.000,00	22,64	22,64	-10.977,36
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
15 Fonte:	1 TESOIRO	60.000,00	2.239,86	2.239,86	-57.760,14
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
16 Fonte:	1 TESOIRO	24.967,20	970,43	970,43	-23.996,77
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	1.046.700,00	29.335,91	29.335,91	-1.017.364,09
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios	1.046.700,00	29.335,91	29.335,91	-1.017.364,09
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	906.700,00	28.470,61	28.470,61	-878.229,39
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	666.000,00	28.470,61	28.470,61	-637.529,39
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal	500.000,00	22.321,36	22.321,36	-477.678,64
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria				
18 Fonte:	1 TESOIRO	500.000,00	22.321,36	22.321,36	-477.678,64
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas/Juros	10.000,00	70,58	70,58	-9.929,42
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria MJ				
19 Fonte:	1 TESOIRO	10.000,00	70,58	70,58	-9.929,42
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa	100.000,00	4.687,05	4.687,05	-95.312,95
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria D.A.				
20 Fonte:	1 TESOIRO	100.000,00	4.687,05	4.687,05	-95.312,95
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas/Juros	55.000,00	1.391,62	1.391,62	-53.608,38
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria MJ				

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Janeiro/2021		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Barrinha							
21 Fonte:	1	Div. Ativa TESOURO	55.000,00	1.391,62	1.391,62	-53.608,38	
1.1.2.8.01.1.9.00.00.00		Taxa Fiscaliz. Vig. Sanitaria - D.A. Atua. Mone.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.2.8.01.1.9.01.00.00		Taxa Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria At. Monetaria					
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	140.000,00	865,30	865,30	-139.134,70	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras	140.000,00	865,30	865,30	-139.134,70	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos - Outras - Principal	60.000,00	865,30	865,30	-59.134,70	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00		Taxas Pela Prestacao de					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Janeiro/2021		Folha:	3
Prefeitura Municipal de Barrinha							
40 Fonte:	1	SERVICOS TESOURO	60.000,00	865,30	865,30	-59.134,70	
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 Serviclos - 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.	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.1.2.8.02.9.9.01.00.00		Taxas Pela Prestacao de Servicos - Div. Ativa At. Monetaria					
44 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	1.600.000,00	123.971,83	123.971,83	-1.476.028,17	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.600.000,00	123.971,83	123.971,83	-1.476.028,17	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.600.000,00	123.971,83	123.971,83	-1.476.028,17	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		COSIP - Principal					
45 Fonte:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.600.000,00	123.971,83	123.971,83	-1.476.028,17	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	241.942,80	3.007,41	3.007,41	-238.935,39	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	241.942,80	3.007,41	3.007,41	-238.935,39	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	241.942,80	3.007,41	3.007,41	-238.935,39	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	231.741,00	3.007,41	3.007,41	-228.733,59	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	231.741,00	3.007,41	3.007,41	-228.733,59	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		RECEITA DE REM DEP BCO REC VINCULADA - RAYALTIES	25.515,00	113,11	113,11	-25.401,89	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00		Rend Fdo Especial Petroleo - FEP					
46 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	112,92	112,92	-24.887,08	
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	0,19	0,19	-514,81	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		REC. DE REM DEP BCO REC VINCULADA - FUNDEB	80.000,00	153,25	153,25	-79.846,75	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00		Rend. Fundeb MAGISTERIO 60%					
48 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	60.000,00	107,28	107,28	-59.892,72	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00		Rend Fundeb OUTROS 40%					
49 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	45,97	45,97	-19.954,03	
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00		REC REND DEP BCO VINC. FDO DE SAUDE	32.031,00	241,01	241,01	-31.789,99	
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	84,04	84,04	-415,96	
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	501,00	0,93	0,93	-500,07	
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	18,84	18,84	-1.481,16	
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00		Rec Rend Investimentos					
59 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	136,06	136,06	-4.863,94	
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	1,14	1,14	-6.498,86	
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00		RECEITA REM DE DEPOSITOS BANCARIOS REC VINC. MDE - ENSINO	42.445,00	1.898,20	1.898,20	-40.546,80	
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00		Rend. Merenda Federal					
61 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	5,80	5,80	-2.994,20	
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00		Rend Merenda Estadual					
62 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	800,00	1,86	1,86	-798,14	

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Janeiro/2021		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	1.885,03	1.885,03	-28.114,97
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	5	64	Rend PNATE				
			5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	0,82	0,82	-499,18
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	2	65	Rend Transporte Escolar Municipal				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.545,00	0,10	0,10	-1.544,90
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	1	66	Rend Decendial Ensino				
			1 TESOIRO	5.000,00	3,77	3,77	-4.996,23
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	0,68	0,68	-999,32
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	0,00	-500,00
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	0,14	0,14	-99,86
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00			RECEITA REM DEP BCO REC VINCULADA - CIDE	7.000,00	37,57	37,57	-6.962,43
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	2	70	Rend. Aplic. Financeira - CIDE				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	7.000,00	37,57	37,57	-6.962,43
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00			RECEITA REM DEP BCO REC VINC ASSISTENCIA SOCIAL	5.650,00	139,57	139,57	-5.510,43
1.3.2.1.00.1.1.06.01.00	5	71	Rend Conv Assistencia FNAS				
			5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.150,00	139,57	139,57	-5.010,43
1.3.2.1.00.1.1.06.02.00	2	72	Rend Conv Asssitencia Estadual				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.06.03.00	2	154	Rec. Rend. Van Adaptada				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00			RECEITA REM OUTROS DEP BAC. RECURSOS VINCULADOS	4.000,00	188,29	188,29	-3.811,71
1.3.2.1.00.1.1.07.01.00	2	73	Rend Demais Recursosos Vinculados ESTADUAL				
			2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	1,03	1,03	-1.998,97
1.3.2.1.00.1.1.07.02.00	5	74	Rend Demais Recursosos Vinculados FEDERAL				
			5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.500,00	187,26	187,26	-1.312,74
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
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00			REM DEP BANC RECURSOS NAO VINCULADOS	35.100,00	236,41	236,41	-34.863,59
1.3.2.1.00.1.1.08.01.00	1	76	Rend. Dep Banc Recurosos Nao Vinculados				
			1 TESOIRO	35.000,00	234,32	234,32	-34.765,68
1.3.2.1.00.1.1.08.02.00	6	77	Rec.Rend.CIP-CPFL				
			6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	100,00	2,09	2,09	-97,91
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00			Juros de Titulos de Renda	10.201,80	0,00	0,00	-10.201,80
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00			Juros de Titulos de Renda - Principal	10.201,80	0,00	0,00	-10.201,80
1.3.2.1.00.5.1.01.00.00	1	78	Juros s/ Titulos de Renda da Div Agraria				
			1 TESOIRO	10.201,80	0,00	0,00	-10.201,80
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00			Receita de Servicos	5.234.600,00	294.948,54	294.948,54	-4.939.651,46
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	5.224.600,00	294.948,54	294.948,54	-4.929.651,46
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00			Outros Servicos	5.224.600,00	294.948,54	294.948,54	-4.929.651,46
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00			Outros Servicos	5.224.600,00	294.948,54	294.948,54	-4.929.651,46
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00			Outros Servicos - Principal	4.200.000,00	205.467,08	205.467,08	-3.994.532,92
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	1	80	Serv Cap, Aducao, Trat., Reserva e Dist. de Agua - Principal				
			1 TESOIRO	2.900.000,00	140.031,38	140.031,38	-2.759.968,62
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	65.435,70	65.435,70	-1.234.564,30
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00			Outros Servicos - Multas/Juros	30.000,00	356,93	356,93	-29.643,07
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	242,65	242,65	-19.757,35
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00	1	83	Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Multas e Juros				
			1 TESOIRO	10.000,00	114,28	114,28	-9.885,72
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00			Outros Servicos - Divida Ativa	780.000,00	77.369,34	77.369,34	-702.630,66

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Janeiro/2021		Folha:	5
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00		Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Divida Ativa					
84 Fonte:	1	TESOURO	500.000,00	52.644,90	52.644,90		-447.355,10
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	24.724,44	24.724,44		-255.275,56
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00		Outros Servicos - D.A. Multas/Juros	187.500,00	11.755,19	11.755,19		-175.744,81
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	11.755,19	11.755,19		-175.744,81
1.6.9.0.99.1.9.00.00.00		Outros Servicos - D.A. Atua. Mone.	27.100,00	0,00	0,00		-27.100,00
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	27.000,00	0,00	0,00		-27.000,00
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	80.622.600,00	9.343.829,11	9.343.829,11		-71.278.770,89
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	35.216.600,00	3.396.962,62	3.396.962,62		-31.819.637,38
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao - Estados, DF, Municipios	35.216.600,00	3.396.962,62	3.396.962,62		-31.819.637,38
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita da Uniao	25.400.000,00	2.342.645,62	2.342.645,62		-23.057.354,38
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal	22.500.000,00	2.334.983,61	2.334.983,61		-20.165.016,39
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
89 Fonte:	1	TESOURO	22.500.000,00	2.334.983,61	2.334.983,61		-20.165.016,39
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	0,00		-1.000.000,00
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	0,00		-1.000.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	500.000,00	7.662,01	7.662,01		-492.337,99
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal					
92 Fonte:	1	TESOURO	500.000,00	7.662,01	7.662,01		-492.337,99
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transfe. da Compensacao Finan. Explo. de Recursos Naturais	351.500,00	28.705,76	28.705,76		-322.794,24
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	18,00	18,00		-1.482,00
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	18,00	18,00		-1.482,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	350.000,00	28.687,76	28.687,76		-321.312,24
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	28.687,76	28.687,76		-321.312,24
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	4.366.500,00	367.101,82	367.101,82		-3.999.398,18
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	2.220.000,00	160.679,26	160.679,26		-2.059.320,74
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	2.220.000,00	160.679,26	160.679,26		-2.059.320,74
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00		Teto Municipal MAC					
95 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.950.000,00	138.760,26	138.760,26		-1.811.239,74
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	21.919,00		-248.081,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	250.000,00	30.051,70	30.051,70		-219.948,30
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	250.000,00	30.051,70	30.051,70		-219.948,30
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00		Vigilancia em Saude					
97 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	250.000,00	30.051,70	30.051,70		-219.948,30

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Janeiro/2021		Folha:	6
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	111.500,00	10.527,18	10.527,18	-100.972,82	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	111.500,00	10.527,18	10.527,18	-100.972,82	
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	10.527,18	-100.972,82	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00		Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	1.785.000,00	165.843,68	165.843,68	-1.619.156,32	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00		Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	1.785.000,00	165.843,68	165.843,68	-1.619.156,32	
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00		PAB-FIXO Piso Atencao Basica Fixo					
99	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.585.000,00	149.043,68	149.043,68	-1.435.956,32	
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	16.800,00	-163.200,00	
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	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	4.708.500,00	548.491,49	548.491,49	-4.160.008,51	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao	4.000.000,00	548.491,49	548.491,49	-3.451.508,51	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao - Principal					
102	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.000.000,00	548.491,49	548.491,49	-3.451.508,51	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNAE - Principal					
103	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE - Principal					
104	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	51.500,00	50.017,93	50.017,93	-1.482,07	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	51.500,00	50.017,93	50.017,93	-1.482,07	
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	50.017,93	50.017,93	-1.482,07	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00		Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS	338.600,00	0,00	0,00	-338.600,00	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00		Transferencias do Fundo Nacional Assistencia Social - FNAS	338.600,00	0,00	0,00	-338.600,00	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00		Transferencias do FNAS - Principal	338.600,00	0,00	0,00	-338.600,00	
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	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	
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	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	
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	0,00	0,00	-50.000,00	
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	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00		COVID19-SUS-CUSTEIO FEDERAL PORT 3874					
151	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de					

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Janeiro/2021		Folha: 7					
Prefeitura Municipal de Barrinha											
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Receita		Descricao		Previsto Liquido		Arrecadado no Mes		Arrecadado no Ano		Diferenca	
		suas Entidades		16.406.000,00		2.481.986,43		2.481.986,43		-13.924.013,57	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios		16.406.000,00		2.481.986,43		2.481.986,43		-13.924.013,57	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados		15.665.000,00		2.479.707,57		2.479.707,57		-13.185.292,43	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS		11.300.000,00		1.162.754,44		1.162.754,44		-10.137.245,56	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal									
114 Fonte:		1 TESOURO		11.300.000,00		1.162.754,44		1.162.754,44		-10.137.245,56	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA		4.200.000,00		1.301.915,31		1.301.915,31		-2.898.084,69	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal									
115 Fonte:		1 TESOURO		4.200.000,00		1.301.915,31		1.301.915,31		-2.898.084,69	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios		85.000,00		10.433,67		10.433,67		-74.566,33	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal									
116 Fonte:		1 TESOURO		85.000,00		10.433,67		10.433,67		-74.566,33	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico		80.000,00		4.604,15		4.604,15		-75.395,85	
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		4.604,15		4.604,15		-75.395,85	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)		45.000,00		2.278,86		2.278,86		-42.721,14	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00		Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89		45.000,00		2.278,86		2.278,86		-42.721,14	
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		2.278,86		2.278,86		-42.721,14	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo		241.000,00		0,00		0,00		-241.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transfe. do Estado p/ Progra. de Saude - Repasse Fundo/Fundo		241.000,00		0,00		0,00		-241.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Estado Progra. Saude Repasse Fundo/Fundo - Principal		241.000,00		0,00		0,00		-241.000,00	
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		0,00		-36.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00		Transf. do Programa Dose Certa		10.000,00		0,00		0,00		-10.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00		Programa Aedes Aegypti		10.000,00		0,00		0,00		-10.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00		Programa Glicemia		25.000,00		0,00		0,00		-25.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00		Atencao Basica - Servicos		160.000,00		0,00		0,00		-160.000,00	
123 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		160.000,00		0,00		0,00		-160.000,00	
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		0,00		-325.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao		325.000,00		0,00		0,00		-325.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal		325.000,00		0,00		0,00		-325.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00		Convenio Transporte de Aluno Estadual		110.000,00		0,00		0,00		-110.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00		Convenio Merenda Escolar		215.000,00		0,00		0,00		-215.000,00	
124 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		110.000,00		0,00		0,00		-110.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.07.00.00		Convenio Merenda Escolar		215.000,00		0,00		0,00		-215.000,00	
125 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		215.000,00		0,00		0,00		-215.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados		130.000,00		0,00		0,00		-130.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados		130.000,00		0,00		0,00		-130.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados - Principal		130.000,00		0,00		0,00		-130.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00		Convenio DRADS		130.000,00		0,00		0,00		-130.000,00	
126 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		130.000,00		0,00		0,00		-130.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		29.000.000,00		3.464.880,06		3.464.880,06		-25.535.119,94	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transfe. de Outras Insti. Publicas - Estados, DF, Municipios		29.000.000,00		3.464.880,06		3.464.880,06		-25.535.119,94	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferencias do FUNDEB		29.000.000,00		3.464.880,06		3.464.880,06		-25.535.119,94	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferencias do FUNDEB		29.000.000,00		3.464.880,06		3.464.880,06		-25.535.119,94	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferencias do FUNDEB - Principal									
127 Fonte:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES		29.000.000,00		3.464.880,06		3.464.880,06		-25.535.119,94	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		3.328.850,00		33.175,84		33.175,84		-3.295.674,16	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		100.000,00		1.468,00		1.468,00		-98.532,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em									

ESTADO DE SAO PAULO		Balancete da Receita		Janeiro/2021		Folha:	8
Prefeitura Municipal de Barrinha							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Legislacao Especifica	100.000,00	1.468,00	1.468,00	-98.532,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00		Multas Previstas em					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Legislacao Especifica	100.000,00	1.468,00	1.468,00	-98.532,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em					
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00		Legisla. Especifica - Principal	100.000,00	1.468,00	1.468,00	-98.532,00	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00		Multas Previstas na					
128 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	1.468,00	1.468,00	-98.532,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	141.350,00	6.728,21	6.728,21	-134.621,79	
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	5.150,00	0,00	0,00	-5.150,00	
129 Fonte:	1	TESOURO	5.150,00	0,00	0,00	-5.150,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00		Restituicao de Convenios	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00		Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
130 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	126.200,00	6.728,21	6.728,21	-119.471,79	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00		Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	126.200,00	6.728,21	6.728,21	-119.471,79	
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00		Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	126.200,00	6.728,21	6.728,21	-119.471,79	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal	120.000,00	6.444,91	6.444,91	-113.555,09	
131 Fonte:	1	TESOURO	120.000,00	6.444,91	6.444,91	-113.555,09	
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00		Outras Restituicoes - Multas/Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00	
132 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	5.000,00	244,23	244,23	-4.755,77	
133 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	244,23	244,23	-4.755,77	
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. Multas/Juros	1.000,00	39,07	39,07	-960,93	
134 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	39,07	39,07	-960,93	
1.9.2.8.02.9.9.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. Atua. Mone.	100,00	0,00	0,00	-100,00	
135 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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.3.0.02.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Apreendidos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.3.0.02.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens e Mercadorias Apreendidos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.3.0.02.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
136 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	3.086.500,00	24.979,63	24.979,63	-3.061.520,37	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	110.400,00	968,04	968,04	-109.431,96	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	110.400,00	968,04	968,04	-109.431,96	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Principal	100.000,00	157,53	157,53	-99.842,47	
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Principal	100.000,00	157,53	157,53	-99.842,47	
137 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	157,53	157,53	-99.842,47	
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Multas/Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.9.9.0.12.2.2.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	-100,00	
138 Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Divida Ativa	10.000,00	787,84	787,84	-9.212,16	
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Divida Ativa	10.000,00	787,84	787,84	-9.212,16	
139 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	787,84	787,84	-9.212,16	
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00		Onus de Sucumbencia - D.A. Multas/Juros	100,00	22,67	22,67	-77,33	
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00		Honorarios Advocaticios - Divida Ativa - Multas e Juros	100,00	22,67	22,67	-77,33	
140 Fonte:	1	TESOURO	100,00	22,67	22,67	-77,33	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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				
141 Fonte:	1 TESOURO	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.976.100,00	24.011,59	24.011,59	-2.952.088,41
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	2.976.100,00	24.011,59	24.011,59	-2.952.088,41
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	1.893.000,00	16.183,92	16.183,92	-1.876.816,08
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal				
142 Fonte:	1 TESOURO	1.243.000,00	16.183,92	16.183,92	-1.226.816,08
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Correntes				
143 Fonte:	1 TESOURO	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas/Juros	2.000,00	55,34	55,34	-1.944,66
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros				
144 Fonte:	1 TESOURO	2.000,00	55,34	55,34	-1.944,66
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	1.050.000,00	6.612,25	6.612,25	-1.043.387,75
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa				
145 Fonte:	1 TESOURO	1.050.000,00	6.612,25	6.612,25	-1.043.387,75
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - D.A. Multas/Juros	30.000,00	1.160,08	1.160,08	-28.839,92
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa N. Tributaria MJ				
146 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	1.160,08	1.160,08	-28.839,92
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				
147 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.				
148 Fonte:	1 TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.1.8.99.1.1.05.00.00	OBRAS INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO				
149 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2.4.2.8.99.1.1.08.00.00	OBRAS INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO				
150 Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
Total Geral		102.790.000,00	10.278.579,77	10.278.579,77	-92.511.420,23
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	466.996,70	466.996,70	-4.033.003,30
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 92	100.000,00	1.532,39	1.532,39	-98.467,61
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 114	2.260.000,00	232.550,86	232.550,86	-2.027.449,14
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 115	840.000,00	260.383,11	260.383,11	-579.616,89
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi 116	17.000,00	2.086,73	2.086,73	-14.913,27
Subtotal		7.717.000,00	963.549,79	963.549,79	-6.753.450,21
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primaria 142	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
Subtotal		0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00

(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto Prop Predial Urban			
2		0,00	112,02	112,02
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto Prop. Territorial			
3		0,00	37,34	37,34
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros			
6		0,00	1.005,72	1.005,72
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros			
16		0,00	665,70	665,70
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa Fiscalizacao Vigilanc			
21		0,00	2,13	2,13
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serv. Cap. Adu. Trat . Agu			
82		0,00	10,70	10,70
1.6.9.0.99.1.2.02.00.00	Serv Col, Tran Trat. e Des			
83		0,00	5,00	5,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serv Cap.Ad,Trat.,Dist. de			
86		0,00	2.459,78	2.459,78
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Primaria			
142		0,00	16,80	16,80
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas - Primaria			
144		0,00	0,60	0,60
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Ots Rec.-Rec. da Div.Ativa			
146		0,00	139,99	139,99
	Subtotal	0,00	4.455,78	4.455,78
	Total de Deducoes	7.717.000,00	972.541,57	972.541,57
	Total da Receita Liquida....:	95.073.000,00	9.306.038,20	9.306.038,20
				-6.744.458,43
				-85.766.961,80