

| ESTADO DE SAO PAULO                   |  | Balancete da Receita  |  | Junho/2018       |  | Folha: 1          |  |                   |  |                |  |
|---------------------------------------|--|---|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |  |   |  |                  |  |                   |  |                   |  |                |  |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |  |   |  |                  |  |                   |  |                   |  |                |  |
| Receita                               |  | Descricao   |  | Previsto Liquido |  | Arrecadado no Mes |  | Arrecadado no Ano |  | Diferenca      |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00               |  | Receitas Correntes  |  | 82.053.250,00    |  | 6.410.122,64      |  | 43.927.930,11     |  | -38.125.319,89 |  |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00               |  | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria   |  | 7.035.900,00     |  | 488.259,77        |  | 4.301.827,26      |  | -2.734.072,74  |  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00               |  | Impostos  |  | 6.041.900,00     |  | 473.281,78        |  | 3.940.798,70      |  | -2.101.101,30  |  |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00               |  | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   |  | 760.000,00       |  | 62.496,55         |  | 455.574,25        |  | -304.425,75    |  |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00               |  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   |  | 760.000,00       |  | 62.496,55         |  | 455.574,25        |  | -304.425,75    |  |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00               |  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  |  | 760.000,00       |  | 62.496,55         |  | 455.574,25        |  | -304.425,75    |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00               |  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  |  | 760.000,00       |  | 62.496,55         |  | 455.574,25        |  | -304.425,75    |  |
| 1 Fonte:                              |  | 1 TESOIRO   |  | 760.000,00       |  | 62.496,55         |  | 455.574,25        |  | -304.425,75    |  |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00               |  | Impostos Especificos de Estados/DF Municipios   |  | 5.281.900,00     |  | 410.785,23        |  | 3.485.224,45      |  | -1.796.675,55  |  |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00               |  | Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios  |  | 2.647.500,00     |  | 167.118,53        |  | 1.971.022,56      |  | -676.477,44    |  |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00               |  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  |  | 2.347.500,00     |  | 129.429,64        |  | 1.582.948,07      |  | -764.551,93    |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00               |  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  |  | 1.506.000,00     |  | 98.304,68         |  | 1.169.976,38      |  | -336.023,62    |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00               |  | Imposto Prop Predial Urbana   |  | 1.100.000,00     |  | 81.061,50         |  | 895.223,84        |  | -204.776,16    |  |
| 2 Fonte:                              |  | 1 TESOIRO   |  | 1.100.000,00     |  | 81.061,50         |  | 895.223,84        |  | -204.776,16    |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00               |  | Imposto Prop. Territorial Urbana  |  | 406.000,00       |  | 17.243,18         |  | 274.752,54        |  | -131.247,46    |  |
| 3 Fonte:                              |  | 1 TESOIRO   |  | 406.000,00       |  | 17.243,18         |  | 274.752,54        |  | -131.247,46    |  |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00               |  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros   |  | 11.500,00        |  | 1.055,89          |  | 3.053,13          |  | -8.446,87      |  |
| 4 Fonte:                              |  | 1 TESOIRO   |  | 11.500,00        |  | 1.055,89          |  | 3.053,13          |  | -8.446,87      |  |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00               |  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa   |  | 600.000,00       |  | 23.612,66         |  | 338.164,24        |  | -261.835,76    |  |
| 5 Fonte:                              |  | 1 TESOIRO   |  | 600.000,00       |  | 23.612,66         |  | 338.164,24        |  | -261.835,76    |  |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00               |  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros                                  |  | 150.000,00       |  | 6.456,41          |  | 71.754,32         |  | -78.245,68     |  |
| 6 Fonte:                              |  | 1 TESOIRO   |  | 150.000,00       |  | 6.456,41          |  | 71.754,32         |  | -78.245,68     |  |
| 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00               |  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualizacao Monetaria  |  | 30.000,00        |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -30.000,00     |  |
| 7 Fonte:                              |  | 1 TESOIRO   |  | 30.000,00        |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -30.000,00     |  |
| 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00               |  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria                           |  | 50.000,00        |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -50.000,00     |  |
| 8 Fonte:                              |  | 1 TESOIRO   |  | 50.000,00        |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -50.000,00     |  |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00               |  | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis                                 |  | 300.000,00       |  | 37.688,89         |  | 388.074,49        |  | 88.074,49      |  |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00               |  | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal                     |  | 300.000,00       |  | 37.688,89         |  | 388.074,49        |  | 88.074,49      |  |
| 9 Fonte:                              |  | 1 TESOIRO   |  | 300.000,00       |  | 37.688,89         |  | 388.074,49        |  | 88.074,49      |  |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00               |  | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros                |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00           |  |
| 108 Fonte:                            |  | 1 TESOIRO   |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00           |  |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00               |  | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa                  |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00           |  |
| 109 Fonte:                            |  | 1 TESOIRO   |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00           |  |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00               |  | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00           |  |
| 110 Fonte:                            |  | 1 TESOIRO   |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00           |  |
| 1.1.1.8.01.4.8.00.00.00               |  | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Atualizacao Monetaria         |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00           |  |
| 111 Fonte:                            |  | 1 TESOIRO   |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00           |  |
| 1.1.1.8.01.4.9.00.00.00               |  | Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens   |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00           |  |

| ESTADO DE SAO PAULO              |        | Balancete da Receita   |              | Junho/2018 |              | Folha: 2      |  |
|----------------------------------|--------|--|--------------|------------|--------------|---------------|--|
| Prefeitura Municipal de Barrinha |        |  |              |            |              |               |  |
|                                  |        | Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria   |              |            |              |               |  |
| 112                              | Fonte: | 1 TESOIRO  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |  |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00          |        | Impostos sobre a Producao, circulacao de Mercadorias e Servicos                    | 2.634.400,00 | 243.666,70 | 1.514.201,89 | -1.120.198,11 |  |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00          |        | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza  | 2.634.400,00 | 243.666,70 | 1.514.201,89 | -1.120.198,11 |  |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00          |        | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal                            |              |            |              |               |  |
| 10                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 2.550.000,00 | 241.031,12 | 1.490.348,46 | -1.059.651,54 |  |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00          |        | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros                       |              |            |              |               |  |
| 11                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 10.400,00    | 67,05      | 427,11       | -9.972,89     |  |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00          |        | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa                         |              |            |              |               |  |
| 12                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 50.000,00    | 2.221,89   | 20.711,04    | -29.288,96    |  |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00          |        | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros        |              |            |              |               |  |
| 13                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 8.000,00     | 346,64     | 2.715,28     | -5.284,72     |  |
| 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00          |        | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Atualizacao Monetaria                |              |            |              |               |  |
| 14                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 8.000,00     | 0,00       | 0,00         | -8.000,00     |  |
| 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00          |        | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria |              |            |              |               |  |
| 15                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 8.000,00     | 0,00       | 0,00         | -8.000,00     |  |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00          |        | Taxas  | 994.000,00   | 14.977,99  | 361.028,56   | -632.971,44   |  |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00          |        | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia   | 774.000,00   | 13.847,59  | 356.916,04   | -417.083,96   |  |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00          |        | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao   | 774.000,00   | 13.847,59  | 356.916,04   | -417.083,96   |  |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00          |        | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao   | 774.000,00   | 13.847,59  | 356.916,04   | -417.083,96   |  |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00          |        | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal                             |              |            |              |               |  |
| 16                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 400.000,00   | 11.887,08  | 324.498,40   | -75.501,60    |  |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00          |        | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros                        |              |            |              |               |  |
| 17                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 25.000,00    | 215,83     | 3.351,36     | -21.648,64    |  |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00          |        | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa                          |              |            |              |               |  |
| 18                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 170.000,00   | 1.313,24   | 25.810,82    | -144.189,18   |  |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00          |        | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros         |              |            |              |               |  |
| 19                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 119.000,00   | 431,44     | 3.255,46     | -115.744,54   |  |
| 1.1.2.1.01.1.8.00.00.00          |        | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Atualizacao Monetaria                 |              |            |              |               |  |
| 20                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | -30.000,00    |  |
| 1.1.2.1.01.1.9.00.00.00          |        | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria  |              |            |              |               |  |
| 21                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | -30.000,00    |  |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00          |        | Taxas pela Prestacao de Servicos   | 220.000,00   | 1.130,40   | 4.112,52     | -215.887,48   |  |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00          |        | Taxas pela Prestacao de Servicos   | 220.000,00   | 1.130,40   | 4.112,52     | -215.887,48   |  |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00          |        | Taxas pela Prestacao de Servicos   | 220.000,00   | 1.130,40   | 4.112,52     | -215.887,48   |  |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00          |        | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal                                       |              |            |              |               |  |
| 22                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 70.000,00    | 1.130,40   | 4.108,40     | -65.891,60    |  |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00          |        | Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros                                  |              |            |              |               |  |
| 23                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 30.000,00    | 0,00       | 4,12         | -29.995,88    |  |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00          |        | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa                                    |              |            |              |               |  |
| 24                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | -30.000,00    |  |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00          |        | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros                   |              |            |              |               |  |
| 25                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | -30.000,00    |  |
| 1.1.2.2.01.1.8.00.00.00          |        | Taxas pela Prestacao de Servicos - Atualizacao Monetaria                           |              |            |              |               |  |
| 26                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | -30.000,00    |  |
| 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00          |        | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria            |              |            |              |               |  |
| 27                               | Fonte: | 1 TESOIRO  | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | -30.000,00    |  |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00          |        | Contribuicoes  | 1.400.000,00 | 118.149,25 | 680.029,20   | -719.970,80   |  |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00          |        | Contribuicao para o Custeio do Servico de  |              |            |              |               |  |

| ESTADO DE SAO PAULO                   |   | Balancete da Receita   |  | Junho/2018       |                   | Folha: 3          |             |
|---------------------------------------|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |   |  |  |                  |                   |                   |             |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |   |  |  |                  |                   |                   |             |
| Receita                               |   | Descricao  |  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00               |   | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica             |  | 1.400.000,00     | 118.149,25        | 680.029,20        | -719.970,80 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00               |   | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal |  |                  |                   |                   |             |
| 28 Fonte:                             | 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS  |  | 1.400.000,00     | 118.149,25        | 680.029,20        | -719.970,80 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00               |   | Receita Patrimonial  |  | 523.012,00       | 13.542,21         | 91.563,08         | -431.448,92 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00               |   | Valores Mobiliarios  |  | 523.012,00       | 13.542,21         | 91.563,08         | -431.448,92 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00               |   | Juros e Correcoes Monetarias   |  | 523.012,00       | 13.542,21         | 91.563,08         | -431.448,92 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00               |   | Remuneracao de Depositos Bancarios                                       |  | 523.012,00       | 13.484,14         | 91.378,93         | -431.633,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00               |   | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal                           |  | 523.012,00       | 13.484,14         | 91.378,93         | -431.633,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00               |   | RECEITA DE REM DEP BCO REC VINCULADA - RAYALTIES                         |  | 20.500,00        | 213,16            | 1.929,30          | -18.570,70  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00               |   | Rend Fdo Especial Petroleo - FEP   |  |                  |                   |                   |             |
| 29 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 20.000,00        | 211,03            | 1.898,22          | -18.101,78  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00               |   | Rend. Royalties Lei 7.990/89   |  |                  |                   |                   |             |
| 30 Fonte:                             | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 500,00           | 2,13              | 31,08             | -468,92     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00               |   | REC. DE REM DEP BCO REC VINCULADA - FUNDEB                               |  | 150.000,00       | 3.711,57          | 23.336,47         | -126.663,53 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00               |   | Rend. Fundeb MAGISTERIO 60%  |  |                  |                   |                   |             |
| 31 Fonte:                             | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 90.000,00        | 2.509,30          | 12.788,89         | -77.211,11  |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00               |   | Rend Fundeb OUTROS 40%   |  |                  |                   |                   |             |
| 32 Fonte:                             | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 60.000,00        | 1.202,27          | 10.547,58         | -49.452,42  |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00               |   | REC REND DEP BCO VINC. FDO DE SAUDE                                      |  | 32.512,00        | 3.680,60          | 21.113,87         | -11.398,13  |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.01.00               |   | Rendimento PAB   |  |                  |                   |                   |             |
| 33 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 5.000,00         | 1.837,33          | 11.631,78         | 6.631,78    |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.02.00               |   | Rend. convenios Estaduais  |  |                  |                   |                   |             |
| 34 Fonte:                             | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 5.000,00         | 43,32             | 272,00            | -4.728,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.03.00               |   | Rend Teto MAC  |  |                  |                   |                   |             |
| 35 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 7.000,00         | 0,00              | 5,77              | -6.994,23   |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.04.00               |   | Rend Prog Assist Farm Basica   |  |                  |                   |                   |             |
| 36 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 1.000,00         | 0,00              | 19,33             | -980,67     |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.05.00               |   | Rend PFVISA Vif em Saude   |  |                  |                   |                   |             |
| 37 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 10.000,00        | 0,00              | 290,46            | -9.709,54   |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.06.00               |   | Rend. HIV/AIDS e Outros DST  |  |                  |                   |                   |             |
| 38 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.07.00               |   | Rend Vig Sanitaria Municipal   |  |                  |                   |                   |             |
| 39 Fonte:                             | 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS  |  | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.08.00               |   | Rend Decencial Saude   |  |                  |                   |                   |             |
| 40 Fonte:                             | 1 | TESOURO  |  | 1.512,00         | 11,20             | 83,10             | -1.428,90   |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.09.00               |   | Rec Rend FNS - Custeio SUS   |  |                  |                   |                   |             |
| 117 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 0,00             | 143,76            | 999,12            | 999,12      |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.10.00               |   | Rec Rend Investimentos   |  |                  |                   |                   |             |
| 118 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 0,00             | 908,01            | 3.135,27          | 3.135,27    |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.11.00               |   | Rec Rend Vinculadp a Saude   |  |                  |                   |                   |             |
| 139 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 0,00             | 736,98            | 4.677,04          | 4.677,04    |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00               |   | RECEITA REM DE DEPOSITOS BANCARIOS REC VINC. MDE - ENSINO                |  | 140.000,00       | 2.682,44          | 24.883,68         | -115.116,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.01.00               |   | Rend. Merenda Federal  |  |                  |                   |                   |             |
| 41 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 4.000,00         | 268,04            | 919,46            | -3.080,54   |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.02.00               |   | Rend Merenda Estadual  |  |                  |                   |                   |             |
| 42 Fonte:                             | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 2.000,00         | -245,92           | 0,00              | -2.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.03.00               |   | Rend QSE   |  |                  |                   |                   |             |
| 43 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 98.000,00        | 1.882,00          | 21.734,73         | -76.265,27  |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.04.00               |   | Rend PNATE   |  |                  |                   |                   |             |
| 44 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 1.000,00         | 4,61              | 10,79             | -989,21     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.05.00               |   | Rend Transporte Escolar Municipal  |  |                  |                   |                   |             |
| 45 Fonte:                             | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 1.500,00         | 103,92            | 531,64            | -968,36     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.06.00               |   | Rend Decencial Ensino  |  |                  |                   |                   |             |
| 46 Fonte:                             | 1 | TESOURO  |  | 1.500,00         | 11,26             | 606,67            | -893,33     |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.07.00               |   | Rec Rem Dep Banc de Rec Vinculadas MDE                                   |  |                  |                   |                   |             |
| 47 Fonte:                             | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 32.000,00        | 60,78             | 383,27            | -31.616,73  |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.08.00               |   | Rec Rend Creeche Novo Horizonte  |  |                  |                   |                   |             |
| 114 Fonte:                            | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.09.00               |   | Rec Rend. Apoio a Creeche  |  |                  |                   |                   |             |
| 115 Fonte:                            | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 0,00             | 8,99              | 56,73             | 56,73       |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.10.00               |   | Rec Rend. Apoio Creeche - Usina S. Fco                                   |  |                  |                   |                   |             |
| 116 Fonte:                            | 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS  |  | 0,00             | 0,09              | 5,33              | 5,33        |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.11.00               |   | Rec. Rendimentos Merenda Estadual  |  |                  |                   |                   |             |
| 145 Fonte:                            | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 0,00             | 350,33            | 350,33            | 350,33      |
| 1.3.2.1.00.1.1.04.12.00               |   | Rec. Rend. AFE - Apoio Financeiro Educacao                               |  |                  |                   |                   |             |
| 152 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 0,00             | 238,34            | 284,73            | 284,73      |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00               |   | RECEITA REM DEP BCO REC VINCULADA - CIDE                                 |  | 5.000,00         | 168,92            | 2.106,02          | -2.893,98   |
| 1.3.2.1.00.1.1.05.01.00               |   | Rend. Aplic. Financeira -  |  |                  |                   |                   |             |

| ESTADO DE SAO PAULO              |        | Balancete da Receita |   |              | Junho/2018 |              | Folha:        | 4 |
|----------------------------------|--------|----------------------|---|--------------|------------|--------------|---------------|---|
| Prefeitura Municipal de Barrinha |        |                      |   |              |            |              |               |   |
|                                  |        | CIDE                 |   |              |            |              |               |   |
| 48                               | Fonte: | 2                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 5.000,00     | 168,92     | 2.106,02     | -2.893,98     |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.00.00          |        |                      | RECEITA REM DEP BCO REC VINC ASSISTENCIA SOCIAL                               | 10.000,00    | 533,32     | 2.791,88     | -7.208,12     |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.01.00          |        |                      | Rend Conv Assistencia FNAS  |              |            |              |               |   |
| 49                               | Fonte: | 5                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 5.000,00     | 502,97     | 2.661,88     | -2.338,12     |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.06.02.00          |        |                      | Rend Conv Asssitencia Estadual  |              |            |              |               |   |
| 50                               | Fonte: | 2                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 5.000,00     | 30,35      | 130,00       | -4.870,00     |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.00.00          |        |                      | RECEITA REM OUTROS DEP BAC. RECURSOS VINCULADOS                               | 15.000,00    | 218,08     | 482,12       | -14.517,88    |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.01.00          |        |                      | Rend Demais Recurosos Vinculados ESTADUAL                                     |              |            |              |               |   |
| 51                               | Fonte: | 2                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 5.000,00     | 14,52      | 91,61        | -4.908,39     |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.02.00          |        |                      | Rend Demais Recurosos Vinculados FEDERAL                                      |              |            |              |               |   |
| 52                               | Fonte: | 5                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 5.000,00     | 203,56     | 390,51       | -4.609,49     |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.07.03.00          |        |                      | Rec. de Rem de Outros Dep Banc Vinculados                                     |              |            |              |               |   |
| 53                               | Fonte: | 2                    | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES   | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00          |        |                      | REM DEP BANC RECURSOS NAO VINCULADOS  | 150.000,00   | 2.276,05   | 14.735,59    | -135.264,41   |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.08.01.00          |        |                      | Rend. Dep Banc Recurosos Nao Vinculados                                       |              |            |              |               |   |
| 54                               | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 150.000,00   | 2.276,05   | 14.735,59    | -135.264,41   |   |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00          |        |                      | Juros de Titulos de Renda   | 0,00         | 58,07      | 184,15       | 184,15        |   |
| 1.3.2.1.00.5.1.00.00.00          |        |                      | Juros de Titulos de Renda - Principal   | 0,00         | 58,07      | 184,15       | 184,15        |   |
| 1.3.2.1.00.5.1.01.00.00          |        |                      | Juros s/ Titulos de Renda da Div Agraria                                      |              |            |              |               |   |
| 148                              | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 0,00         | 58,07      | 184,15       | 184,15        |   |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00          |        |                      | Receita de Servicos   | 3.110.000,00 | 374.859,13 | 2.388.044,67 | -721.955,33   |   |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos   | 3.110.000,00 | 374.859,13 | 2.388.044,67 | -721.955,33   |   |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos   | 3.110.000,00 | 374.859,13 | 2.388.044,67 | -721.955,33   |   |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos   | 3.110.000,00 | 374.859,13 | 2.388.044,67 | -721.955,33   |   |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos - Principal   | 3.060.000,00 | 323.315,67 | 1.867.750,41 | -1.192.249,59 |   |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00          |        |                      | Serv Cap, Aducao, Trat., Reserva e Dist. de Agua - Principal                  |              |            |              |               |   |
| 55                               | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 2.100.000,00 | 220.458,65 | 1.272.964,46 | -827.035,54   |   |
| 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00          |        |                      | Serv Coleta, Transp. Trat. e Des Fin Esgotos - Principal                      |              |            |              |               |   |
| 56                               | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 960.000,00   | 102.857,02 | 594.785,95   | -365.214,05   |   |
| 1.6.9.0.99.1.2.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos - Multas e Juros  | 25.000,00    | 5.000,27   | 10.509,89    | -14.490,11    |   |
| 1.6.9.0.99.1.2.01.00.00          |        |                      | Serv. Cap. Adu. Trat. Agua - Multas e Juros                                   |              |            |              |               |   |
| 57                               | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 25.000,00    | 3.413,62   | 7.168,64     | -17.831,36    |   |
| 1.6.9.0.99.1.2.02.00.00          |        |                      | Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Multas e Juros                          |              |            |              |               |   |
| 126                              | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 0,00         | 1.586,65   | 3.341,25     | 3.341,25      |   |
| 1.6.9.0.99.1.3.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos - Divida Ativa  | 0,00         | 38.533,28  | 438.763,26   | 438.763,26    |   |
| 1.6.9.0.99.1.3.01.00.00          |        |                      | Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Divida Ativa                         |              |            |              |               |   |
| 127                              | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 0,00         | 25.594,84  | 294.215,03   | 294.215,03    |   |
| 1.6.9.0.99.1.3.02.00.00          |        |                      | Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Divida Ativa                            |              |            |              |               |   |
| 128                              | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 0,00         | 12.938,44  | 144.548,23   | 144.548,23    |   |
| 1.6.9.0.99.1.4.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros                               | 0,00         | 8.009,91   | 71.021,11    | 71.021,11     |   |
| 1.6.9.0.99.1.4.01.00.00          |        |                      | Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Divida Ativa - Multas e Juros        |              |            |              |               |   |
| 129                              | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 0,00         | 5.259,21   | 46.842,77    | 46.842,77     |   |
| 1.6.9.0.99.1.4.02.00.00          |        |                      | Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Divida Ativa - Multas e Juros           |              |            |              |               |   |
| 130                              | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 0,00         | 2.750,70   | 24.178,34    | 24.178,34     |   |
| 1.6.9.0.99.1.8.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos - Atualizacao Monetaria                                       | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | -25.000,00    |   |
| 1.6.9.0.99.1.8.01.00.00          |        |                      | Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Atualizacao Monetaria                |              |            |              |               |   |
| 58                               | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 25.000,00    | 0,00       | 0,00         | -25.000,00    |   |
| 1.6.9.0.99.1.8.02.00.00          |        |                      | Serv Col, Tran Trat. e Des Fin Esgo - Atualizacao Monetaria                   |              |            |              |               |   |
| 132                              | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |   |
| 1.6.9.0.99.1.9.00.00.00          |        |                      | Outros Servicos - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |   |
| 1.6.9.0.99.1.9.01.00.00          |        |                      | Serv Cap, Aducao, Trat., Dist. de Agua - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria |              |            |              |               |   |
| 131                              | Fonte: | 1                    | TESOURO   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |   |
| 1.6.9.0.99.1.9.02.00.00          |        |                      | Serv Col, Tran Trat. e  |              |            |              |               |   |

| ESTADO DE SAO PAULO              |        | Balancete da Receita  |               | Junho/2018   |               | Folha: 5       |      |
|----------------------------------|--------|---|---------------|--------------|---------------|----------------|------|
| Prefeitura Municipal de Barrinha |        |   |               |              |               |                |      |
|                                  |        | Des Fin Esgo - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria   |               |              |               |                |      |
| 133                              | Fonte: | 1 TESOURO   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00          |        | Transferencias Correntes  | 67.379.400,00 | 5.339.626,25 | 36.110.182,52 | -31.269.217,48 |      |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00          |        | Transferencias da Uniao e de suas Entidades   | 29.855.400,00 | 2.609.113,88 | 15.905.010,75 | -13.950.389,25 |      |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00          |        | Transferencias da Uniao - Especifica E/M  | 29.855.400,00 | 2.609.113,88 | 15.905.010,75 | -13.950.389,25 |      |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00          |        | Participacao na Receita da Uniao  | 21.363.000,00 | 1.874.950,11 | 11.147.309,11 | -10.215.690,89 |      |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00          |        | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal                                    | 18.700.000,00 | 1.874.950,11 | 11.142.905,63 | -7.557.094,37  |      |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00          |        | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal                        |               |              |               |                |      |
| 59                               | Fonte: | 1 TESOURO   | 18.700.000,00 | 1.874.950,11 | 11.142.905,63 | -7.557.094,37  |      |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00          |        | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro             | 1.300.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.300.000,00  |      |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00          |        | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal |               |              |               |                |      |
| 60                               | Fonte: | 1 TESOURO   | 1.300.000,00  | 0,00         | 0,00          | -1.300.000,00  |      |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00          |        | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho               | 913.000,00    | 0,00         | 0,00          | -913.000,00    |      |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00          |        | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal   |               |              |               |                |      |
| 61                               | Fonte: | 1 TESOURO   | 913.000,00    | 0,00         | 0,00          | -913.000,00    |      |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00          |        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 450.000,00    | 0,00         | 4.403,48      | -445.596,52    |      |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00          |        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                             |               |              |               |                |      |
| 62                               | Fonte: | 1 TESOURO   | 450.000,00    | 0,00         | 4.403,48      | -445.596,52    |      |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00          |        | Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais                        | 240.000,00    | 25.973,15    | 142.826,66    | -97.173,34     |      |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00          |        | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                    | 0,00          | 32,52        | 218,29        | 218,29         |      |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00          |        | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                        |               |              |               |                |      |
| 113                              | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00          | 32,52        | 218,29        | 218,29         |      |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00          |        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP  | 240.000,00    | 25.940,63    | 142.608,37    | -97.391,63     |      |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00          |        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal  |               |              |               |                |      |
| 63                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 240.000,00    | 25.940,63    | 142.608,37    | -97.391,63     |      |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00          |        | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo                  | 3.728.100,00  | 300.541,92   | 2.050.609,33  | -1.677.490,67  |      |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00          |        | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo                  | 3.728.100,00  | 300.541,92   | 2.050.609,33  | -1.677.490,67  |      |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00          |        | Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal      | 3.728.100,00  | 300.541,92   | 2.050.609,33  | -1.677.490,67  |      |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00          |        | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA  | 93.600,00     | 9.289,49     | 46.447,40     | -47.152,60     |      |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00          |        | Prog. Assist. Farm. Basica  |               |              |               |                |      |
| 64                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 93.600,00     | 9.289,49     | 46.447,40     | -47.152,60     |      |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00          |        | BLOCO ATENCAO BASICA  | 1.477.760,00  | 121.357,17   | 746.810,80    | -730.949,20    |      |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00          |        | Pab-Fixo Piso Atencao Basica Fixo   |               |              |               |                |      |
| 65                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 868.400,00    | 107.161,17   | 646.592,80    | -221.807,20    |      |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00          |        | ACS 95% Assist. Financ. Complementasr   |               |              |               |                |      |
| 66                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 190.000,00    | 14.196,00    | 88.218,00     | -101.782,00    |      |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00          |        | ACS 5% Fortalec. de Pol. Afetas a Situacao Estrategia   |               |              |               |                |      |
| 67                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 17.000,00     | 0,00         | 0,00          | -17.000,00     |      |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00          |        | SF Saude da Familia   |               |              |               |                |      |
| 68                               | Fonte: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 277.560,00    | 0,00         | 0,00          | -277.560,00    |      |

| ESTADO DE SAO PAULO                   |     | Balancete da Receita |   | Junho/2018       |                   | Folha: 6          |               |
|---------------------------------------|-----|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |     |                      |   |                  |                   |                   |               |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |     |                      |   |                  |                   |                   |               |
| Receita                               |     | Descricao            |   | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.06.00               | 69  | 5                    | PMAQ-Prog.Melh.Aces. e Qualidade<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 124.800,00       | 0,00              | 0,00              | -124.800,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.07.00               | 150 | 5                    | Impl. da Seg. Alimentar e Nutric. na Saude<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 0,00              | 12.000,00         | 12.000,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00               |     |                      | BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR   | 1.936.740,00     | 160.769,26        | 964.615,56        | -972.124,44   |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00               | 70  | 5                    | Teto Municipal MAC<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 1.670.000,00     | 138.850,26        | 833.101,56        | -836.898,44   |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.02.00               | 71  | 5                    | Teto Mun. Progr. SAMU<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 263.100,00       | 21.919,00         | 131.514,00        | -131.586,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.03.00               | 72  | 5                    | Teto Mun. Rede Saude Mental<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 3.640,00         | 0,00              | 0,00              | -3.640,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00               |     |                      | BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE   | 220.000,00       | 9.126,00          | 73.962,95         | -146.037,05   |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00               | 73  | 5                    | Vigilancia em Saude<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 220.000,00       | 9.126,00          | 73.962,95         | -146.037,05   |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00               |     |                      | BLOCO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO   | 0,00             | 0,00              | 218.772,62        | 218.772,62    |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.01.00               | 147 | 5                    | AFM PELA UNIAO<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 0,00             | 0,00              | 218.772,62        | 218.772,62    |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00               |     |                      | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS   | 183.600,00       | 47.624,54         | 189.796,75        | 6.196,75      |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00               |     |                      | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS   | 183.600,00       | 47.624,54         | 189.796,75        | 6.196,75      |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00               |     |                      | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal   | 183.600,00       | 47.624,54         | 189.796,75        | 6.196,75      |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00               | 74  | 5                    | Bolsa Familia<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 65.000,00        | 5.676,54          | 22.966,82         | -42.033,18    |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00               | 75  | 5                    | Protecao Social Basica<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 60.000,00        | 0,00              | 0,00              | -60.000,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00               | 76  | 5                    | Protecao Social Especial<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00    |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.00.00               | 77  | 5                    | Piso Basico de Transicao<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 18.600,00        | 25.200,00         | 25.200,00         | 6.600,00      |
| 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00               | 78  | 5                    | Convenio IGD<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 30.000,00        | 0,00              | 5.899,88          | -24.100,12    |
| 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00               | 141 | 5                    | Crianca Feliz<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 16.748,00         | 48.221,00         | 48.221,00     |
| 1.7.1.8.04.1.1.07.00.00               | 149 | 5                    | Apoio Financeiro Extraordinario - FNS<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 0,00             | 0,00              | 87.509,05         | 87.509,05     |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00               |     |                      | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE  | 4.290.700,00     | 356.323,93        | 2.352.267,52      | -1.938.432,48 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00               |     |                      | Transferencias do Salario-Educacao  | 3.650.000,00     | 293.661,22        | 1.970.464,86      | -1.679.535,14 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00               | 79  | 5                    | Transferencias do Salario-Educacao - Principal<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE   | 3.650.000,00     | 293.661,22        | 1.970.464,86      | -1.679.535,14 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00               |     |                      | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE  | 632.500,00       | 61.992,20         | 247.968,80        | -384.531,20   |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00               | 80  | 5                    | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE             | 632.500,00       | 61.992,20         | 247.968,80        | -384.531,20   |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00               |     |                      | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE  | 8.200,00         | 670,51            | 2.570,29          | -5.629,71     |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00               | 81  | 5                    | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal<br>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE | 8.200,00         | 670,51            | 2.570,29          | -5.629,71     |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00               |     |                      | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE   | 0,00             | 0,00              | 131.263,57        | 131.263,57    |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00               |     |                      | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE -   |                  |                   |                   |               |

| ESTADO DE SAO PAULO                   |  | Balancete da Receita          |  | Junho/2018       |                   | Folha: 7          |               |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |  |                               |  |                  |                   |                   |               |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |  |                               |  |                  |                   |                   |               |
| Receita                               |  | Descricao                     |  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| 1.7.1.8.05.9.1.01.00.00               | AFE - APOIO FINANCEIRO EDUCACAO  |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 151 Fonte:                            | 5  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE |  | 0,00             | 0,00              | 131.263,57        | 131.263,57    |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00               | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96   |                               |  | 50.000,00        | 3.700,23          | 22.201,38         | -27.798,62    |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00               | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96   |                               |  | 50.000,00        | 3.700,23          | 22.201,38         | -27.798,62    |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00               | Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal                                       |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 82 Fonte:                             | 1  | TESOURO                       |  | 50.000,00        | 3.700,23          | 22.201,38         | -27.798,62    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00               | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   |                               |  | 14.524.000,00    | 1.023.128,86      | 7.804.765,97      | -6.719.234,03 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00               | Transferencias dos Estados - Especifica E/M Participacao na Receita dos Estados                                  |                               |  | 14.524.000,00    | 1.023.128,86      | 7.804.765,97      | -6.719.234,03 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00               | Cota-Parte do ICMS   |                               |  | 13.852.000,00    | 932.215,36        | 7.412.172,01      | -6.439.827,99 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00               | Cota-Parte do ICMS - Principal   |                               |  | 10.300.000,00    | 765.171,51        | 5.028.209,25      | -5.271.790,75 |
| 83 Fonte:                             | 1  | TESOURO                       |  | 10.300.000,00    | 765.171,51        | 5.028.209,25      | -5.271.790,75 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00               | Cota-Parte do IPVA   |                               |  | 3.400.000,00     | 160.107,60        | 2.302.860,40      | -1.097.139,60 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00               | Cota-Parte do IPVA - Principal   |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 84 Fonte:                             | 1  | TESOURO                       |  | 3.400.000,00     | 160.107,60        | 2.302.860,40      | -1.097.139,60 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00               | Cota-Parte do IPI - Municipios   |                               |  | 72.000,00        | 6.936,25          | 42.014,16         | -29.985,84    |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00               | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal   |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 85 Fonte:                             | 1  | TESOURO                       |  | 72.000,00        | 6.936,25          | 42.014,16         | -29.985,84    |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00               | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico   |                               |  | 80.000,00        | 0,00              | 39.088,20         | -40.911,80    |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00               | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal                                       |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 86 Fonte:                             | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 80.000,00        | 0,00              | 39.088,20         | -40.911,80    |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00               | Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)  |                               |  | 40.000,00        | 3.886,64          | 24.357,79         | -15.642,21    |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00               | Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Lei no 7.99 /89, artigo 9o             |                               |  | 40.000,00        | 3.886,64          | 24.357,79         | -15.642,21    |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00               | Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Lei no 7.99 /89, artigo 9o - Principal |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 87 Fonte:                             | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 40.000,00        | 3.886,64          | 24.357,79         | -15.642,21    |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00               | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo                              |                               |  | 212.000,00       | 44.258,00         | 143.832,75        | -68.167,25    |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00               | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo                              |                               |  | 212.000,00       | 44.258,00         | 143.832,75        | -68.167,25    |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00               | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal                  |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00               | Programa Qualis Mais - CONSUMO   |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 88 Fonte:                             | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 60.000,00        | 40.311,00         | 40.311,00         | -19.689,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00               | Programa Sorria Sao Paulo  |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 89 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   |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 90 Fonte:                             | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 6.000,00         | 0,00              | 0,00              | -6.000,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00               | Programa Aedes Aegypti   |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 91 Fonte:                             | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 80.000,00        | 0,00              | 5.880,00          | -74.120,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00               | Programa Glicemia  |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 92 Fonte:                             | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 30.000,00        | 3.947,00          | 11.497,00         | -18.503,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00               | Atencao Basica - Servicos  |                               |  |                  |                   |                   |               |
| 140 Fonte:                            | 2  | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES |  | 0,00             | 0,00              | 86.144,75         | 86.144,75     |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00               | Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                                 |                               |  | 300.000,00       | 32.209,86         | 161.049,42        | -138.950,58   |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00               | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao  |                               |  | 300.000,00       | 32.209,86         | 161.049,42        | -138.950,58   |

| ESTADO DE SAO PAULO                   |   | Balancete da Receita   |  | Junho/2018       |                   | Folha: 8          |                |
|---------------------------------------|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |   |  |  |                  |                   |                   |                |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |   |  |  |                  |                   |                   |                |
| Receita                               |   | Descricao  |  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00               |   | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal  |  | 300.000,00       | 32.209,86         | 161.049,42        | -138.950,58    |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00               |   | Convenio Transporte de Aluno Estadual  |  |                  |                   |                   |                |
| 93 Fonte:                             | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 100.000,00       | 6.228,26          | 31.141,42         | -68.858,58     |
| 1.7.2.8.10.2.1.02.00.00               |   | Convenio Merenda Escolar   |  |                  |                   |                   |                |
| 94 Fonte:                             | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 200.000,00       | 25.981,60         | 129.908,00        | -70.092,00     |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00               |   | Outras Transferencias dos Estados  |  | 120.000,00       | 10.559,00         | 63.354,00         | -56.646,00     |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00               |   | Outras Transferencias dos Estados  |  | 120.000,00       | 10.559,00         | 63.354,00         | -56.646,00     |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00               |   | Outras Transferencias dos Estados - Principal  |  | 120.000,00       | 10.559,00         | 63.354,00         | -56.646,00     |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00               |   | Convenio DRADS   |  |                  |                   |                   |                |
| 95 Fonte:                             | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 120.000,00       | 10.559,00         | 63.354,00         | -56.646,00     |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00               |   | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas   |  | 23.000.000,00    | 1.707.383,51      | 12.400.405,80     | -10.599.594,20 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00               |   | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M  |  | 23.000.000,00    | 1.707.383,51      | 12.400.405,80     | -10.599.594,20 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00               |   | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB             |  | 23.000.000,00    | 1.707.383,51      | 12.400.405,80     | -10.599.594,20 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00               |   | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB             |  | 23.000.000,00    | 1.707.383,51      | 12.400.405,80     | -10.599.594,20 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00               |   | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal |  |                  |                   |                   |                |
| 96 Fonte:                             | 2 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  |  | 23.000.000,00    | 1.707.383,51      | 12.400.405,80     | -10.599.594,20 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00               |   | Outras Receitas Correntes  |  | 2.604.938,00     | 75.686,03         | 356.283,38        | -2.248.654,62  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00               |   | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  |  | 50.000,00        | 3.696,90          | 22.001,64         | -27.998,36     |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00               |   | Multas Previstas em Legislacao Especifica  |  | 50.000,00        | 3.696,90          | 22.001,64         | -27.998,36     |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00               |   | Multas Previstas em Legislacao Especifica  |  | 50.000,00        | 3.696,90          | 22.001,64         | -27.998,36     |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00               |   | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal  |  | 50.000,00        | 3.696,90          | 22.001,64         | -27.998,36     |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00               |   | Multas Previstas na Legislacao de Transito   |  |                  |                   |                   |                |
| 97 Fonte:                             | 1 | TESOURO  |  | 50.000,00        | 3.696,90          | 22.001,64         | -27.998,36     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00               |   | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos  |  | 105.000,00       | 4.903,91          | 30.023,28         | -74.976,72     |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00               |   | Indenizacoes   |  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00               |   | Outras Indenizacoes  |  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00               |   | Outras Indenizacoes  |  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00               |   | Outras Indenizacoes - Principal  |  |                  |                   |                   |                |
| 98 Fonte:                             | 1 | TESOURO  |  | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | -5.000,00      |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00               |   | Restituicoes   |  | 100.000,00       | 4.903,91          | 30.023,28         | -69.976,72     |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00               |   | Outras Restituicoes  |  | 100.000,00       | 4.903,91          | 30.023,28         | -69.976,72     |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00               |   | Outras Restituicoes  |  | 100.000,00       | 4.903,91          | 30.023,28         | -69.976,72     |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00               |   | Outras Restituicoes - Principal  |  |                  |                   |                   |                |
| 99 Fonte:                             | 1 | TESOURO  |  | 100.000,00       | 4.903,91          | 30.023,28         | -69.976,72     |
| 1.9.2.2.99.1.2.00.00.00               |   | Outras Restituicoes - Multas e Juros   |  |                  |                   |                   |                |
| 121 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.2.2.99.1.3.00.00.00               |   | Outras Restituicoes - Divida Ativa   |  |                  |                   |                   |                |
| 122 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.2.2.99.1.4.00.00.00               |   | Outras Restituicoes - Divida Ativa - Multas e Juros  |  |                  |                   |                   |                |
| 123 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.2.2.99.1.8.00.00.00               |   | Outras Restituicoes - Atualizacao Monetaria  |  |                  |                   |                   |                |
| 124 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.2.2.99.1.9.00.00.00               |   | Outras Restituicoes - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria   |  |                  |                   |                   |                |
| 125 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00               |   | Demais Receitas Correntes  |  | 2.449.938,00     | 67.085,22         | 304.258,46        | -2.145.679,54  |



| ESTADO DE SAO PAULO                   |   | Balancete da Receita   |  | Junho/2018       |                   | Folha: 9          |               |
|---------------------------------------|---|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Prefeitura Municipal de Barrinha      |   |  |  |                  |                   |                   |               |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL |   |  |  |                  |                   |                   |               |
| Receita                               |   | Descricao  |  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00               |   | Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia |  | 5.000,00         | 985,68            | 2.137,52          | -2.862,48     |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00               |   | Onus de Sucumbencia  |  | 5.000,00         | 985,68            | 2.137,52          | -2.862,48     |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00               |   | Onus de Sucumbencia - Principal  |  | 5.000,00         | 985,68            | 2.137,52          | -2.862,48     |
| 1.9.9.0.12.2.1.01.00.00               |   | Honorarios Advocaticios - Principal  |  |                  |                   |                   |               |
| 100 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 5.000,00         | 985,68            | 2.137,52          | -2.862,48     |
| 1.9.9.0.12.2.2.00.00.00               |   | Onus de Sucumbencia - Multas e Juros   |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.12.2.2.01.00.00               |   | Honorarios Advocaticios - Multas e Juros   |  |                  |                   |                   |               |
| 134 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.12.2.3.00.00.00               |   | Onus de Sucumbencia - Divida Ativa   |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.12.2.3.01.00.00               |   | Honorarios Advocaticios - Divida Ativa   |  |                  |                   |                   |               |
| 135 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.12.2.4.00.00.00               |   | Onus de Sucumbencia - Divida Ativa - Multas e Juros                              |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.12.2.4.01.00.00               |   | Honorarios Advocaticios - Divida Ativa - Multas e Juros                          |  |                  |                   |                   |               |
| 136 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.12.2.8.00.00.00               |   | Onus de Sucumbencia - Atualizacao Monetaria                                      |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.12.2.8.01.00.00               |   | Honorarios Advocaticios - Atualizacao Monetaria                                  |  |                  |                   |                   |               |
| 137 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.12.2.9.00.00.00               |   | Onus de Sucumbencia - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria                       |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.12.2.9.01.00.00               |   | Honorarios Advocaticios - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria                   |  |                  |                   |                   |               |
| 138 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00               |   | Outras Receitas  |  | 2.444.938,00     | 66.099,54         | 302.120,94        | -2.142.817,06 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00               |   | Outras Receitas - Primarias  |  | 2.444.938,00     | 66.099,54         | 302.120,94        | -2.142.817,06 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00               |   | Outras Receitas - Primarias - Principal  |  |                  |                   |                   |               |
| 101 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 1.644.938,00     | 61.501,28         | 248.417,62        | -1.396.520,38 |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00               |   | Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros                                     |  |                  |                   |                   |               |
| 119 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 290,23            | 698,09            | 698,09        |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00               |   | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa                                       |  |                  |                   |                   |               |
| 102 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 700.000,00       | 3.743,55          | 46.190,16         | -653.809,84   |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00               |   | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros                      |  |                  |                   |                   |               |
| 103 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 50.000,00        | 564,48            | 6.815,07          | -43.184,93    |
| 1.9.9.0.99.1.8.00.00.00               |   | Outras Receitas - Primarias - Atualizacao Monetaria                              |  |                  |                   |                   |               |
| 120 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00               |   | Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Atualizacao Monetaria               |  |                  |                   |                   |               |
| 104 Fonte:                            | 1 | TESOURO  |  | 50.000,00        | 0,00              | 0,00              | -50.000,00    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00               |   | Receitas de Capital  |  | 1.541.150,00     | 105.000,00        | 713.198,00        | -827.952,00   |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00               |   | Transferencias de Capital  |  | 1.541.150,00     | 105.000,00        | 713.198,00        | -827.952,00   |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00               |   | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                                      |  | 1.541.150,00     | 0,00              | 608.198,00        | -932.952,00   |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00               |   | Transferencias da Uniao  |  | 1.541.150,00     | 0,00              | 608.198,00        | -932.952,00   |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00               |   | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                       |  | 1.000.000,00     | 0,00              | 499.968,00        | -500.032,00   |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00               |   | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                       |  | 1.000.000,00     | 0,00              | 499.968,00        | -500.032,00   |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00               |   | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal           |  | 1.000.000,00     | 0,00              | 499.968,00        | -500.032,00   |
| 2.4.1.8.03.1.1.01.00.00               |   | Reforma Hospital   |  |                  |                   |                   |               |
| 105 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 1.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.02.00.00               |   | Aquisicao de Van   |  |                  |                   |                   |               |
| 142 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 0,00             | 0,00              | 190.000,00        | 190.000,00    |
| 2.4.1.8.03.1.1.03.00.00               |   | Aq. Eq. Mat. Permanente e Veiculo  |  |                  |                   |                   |               |
| 143 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 0,00             | 0,00              | 59.970,00         | 59.970,00     |
| 2.4.1.8.03.1.1.04.00.00               |   | Aq. Eq. Mat. Permanente - Fisioterapia   |  |                  |                   |                   |               |
| 144 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 0,00             | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00     |
| 2.4.1.8.03.1.1.05.00.00               |   | Equip. Mat. Permanente Prop. 11635.714000/1170-22                                |  |                  |                   |                   |               |
| 146 Fonte:                            | 5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  |  | 0,00             | 0,00              | 219.998,00        | 219.998,00    |
| 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00               |   | Outras Transferencias da   |  |                  |                   |                   |               |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca      |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00                        | Outras Transferencias da Uniao                                       | 541.150,00       | 0,00              | 108.230,00        | -432.920,00    |
| 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00                        | Outras Transferencias da Uniao - Principal                           | 541.150,00       | 0,00              | 108.230,00        | -432.920,00    |
| 2.4.1.8.99.1.1.01.00.00                        | Recap. Asfalt. Prop. 13531/2017                                      |                  |                   |                   |                |
| 106 Fonte: 5                                   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 295.300,00       | 0,00              | 59.060,00         | -236.240,00    |
| 2.4.1.8.99.1.1.02.00.00                        | Recap. Asfalt. Prop. 13623/2017                                      |                  |                   |                   |                |
| 107 Fonte: 5                                   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE  | 245.850,00       | 0,00              | 49.170,00         | -196.680,00    |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00                        | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00     |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00                        | Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades    | 0,00             | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00     |
| 2.4.2.8.99.0.0.00.00.00                        | Outras Transferencias dos Estados                                    | 0,00             | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00     |
| 2.4.2.8.99.1.0.00.00.00                        | Outras Transferencias dos Estados                                    | 0,00             | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00     |
| 2.4.2.8.99.1.1.00.00.00                        | Outras Transferencias dos Estados - Principal                        | 0,00             | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00     |
| 2.4.2.8.99.1.1.01.00.00                        | REC. ILUMINACAO PQ. ECOLOGICO  |                  |                   |                   |                |
| 153 Fonte: 2                                   | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES  | 0,00             | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00     |
| Total Geral .....                              |  | 83.594.400,00    | 6.515.122,64      | 44.641.128,11     | -38.953.271,89 |
| <b>DEDUCOES DA RECEITA</b>                     |  |                  |                   |                   |                |
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB |  |                  |                   |                   |                |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte do FPM - Cota M 59  | 3.740.000,00     | 374.989,99        | 2.228.580,98      | -1.511.419,02  |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ITR - Princi 62  | 90.000,00        | 0,00              | 880,68            | -89.119,32     |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00                        | Transfe. Finan. ICMS Deson 82  | 10.000,00        | 740,04            | 4.440,24          | -5.559,76      |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                        | Cota-Parte do ICMS - Princ 83  | 2.060.000,00     | 153.034,29        | 1.005.641,74      | -1.054.358,26  |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPVA - Princ 84  | 680.000,00       | 32.021,59         | 460.572,32        | -219.427,68    |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                        | Cota-Parte do IPI - Munici 85  | 14.400,00        | 1.387,25          | 8.402,84          | -5.997,16      |
| Subtotal .....                                 |  | 6.594.400,00     | 562.173,16        | 3.708.518,80      | -2.885.881,20  |
| (-) 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              | 48.518,51         | 48.518,51      |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00                        | Imposto Prop. Territorial 3  | 0,00             | 0,00              | 17.777,96         | 17.777,96      |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00                        | IPTU - Multas e Juros 4  | 0,00             | 12,80             | 99,23             | 99,23          |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00                        | IPTU - Divida Ativa - Mult 6   | 0,00             | 1,95              | 94,14             | 94,14          |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00                        | ISS - Multas e Juros 11  | 0,00             | 13,97             | 82,26             | 82,26          |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00                        | ISS - Divida Ativa - Multa 13  | 0,00             | 0,00              | 11,63             | 11,63          |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00                        | Inspe./Contro./Fisca. - Mu 17  | 0,00             | 30,31             | 2.347,67          | 2.347,67       |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00                        | Inspe./Contro./Fisca. - Di 19  | 0,00             | 0,00              | 14,72             | 14,72          |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00                        | Prestacao de Servicos - Mu 23  | 0,00             | 0,00              | 4,12              | 4,12           |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00                        | Serv Cap, Aducao, Trat., R 55  | 0,00             | 0,00              | 24.564,89         | 24.564,89      |
| 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00                        | Serv Coleta, Transp. Trat. 56  | 0,00             | 0,00              | 11.439,12         | 11.439,12      |
| 1.6.9.0.99.1.2.01.00.00                        | Serv. Cap. Adu. Trat. . Agu 57                                       | 0,00             | 370,38            | 395,09            | 395,09         |
| 1.6.9.0.99.1.2.02.00.00                        | Serv Col, Tran Trat. e Des 126                                       | 0,00             | 176,28            | 187,86            | 187,86         |
| 1.6.9.0.99.1.4.01.00.00                        | Serv Cap, Aducao, Trat., D 129                                       | 0,00             | 1,06              | 23,81             | 23,81          |
| 1.6.9.0.99.1.4.02.00.00                        | Serv Col, Tran Trat. e Des 130                                       | 0,00             | 0,54              | 12,62             | 12,62          |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00                        | Outras Recei. Prima. - Pri 101                                       | 0,00             | 0,00              | 7.710,20          | 7.710,20       |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00                        | Outras Recei. Prima. - Mul 119                                       | 0,00             | 23,40             | 36,53             | 36,53          |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00                        | Outras Recei. Prima. - Div 103                                       | 0,00             | 0,38              | 11,25             | 11,25          |
| Subtotal .....                                 |  | 0,00             | 631,07            | 113.331,61        | 113.331,61     |
| Total de Deducoes .....                        |  | 6.594.400,00     | 562.804,23        | 3.821.850,41      | -2.772.549,59  |
| Total da Receita Liquida....:                  |  | 77.000.000,00    | 5.952.318,41      | 40.819.277,70     | -36.180.722,30 |