



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	7.243.153,68	482.373,87	7.725.527,55	8.535.200,00	-809.672,45
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	2.189.664,32	144.396,02	2.334.060,34	2.614.000,00	-279.939,66
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	737.166,69	80.486,31	817.653,00	882.500,00	-64.847,00
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	25.621,24	2.922,71	28.543,95	34.500,00	-5.956,05
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	1.133.424,08	174.637,50	1.308.061,58	1.520.000,00	-211.938,42
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	4.069.453,60	460.217,16	4.529.670,76	5.332.300,00	-802.629,24
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	19.698,55	2.193,00	21.891,55	24.500,00	-2.608,45
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	441.141,46	98.409,73	539.551,19	564.300,00	-24.748,81
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	44.039,91	3.583,70	47.623,61	50.700,00	-3.076,39
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.007,75	0,00	4.007,75	56.000,00	-51.992,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.29.01.00	12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.952,65	1.741,18	20.693,83	15.000,00	5.693,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.003,38	149,99	3.153,37	3.000,00	153,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			84.356,36	9.100,13	93.456,49	110.000,00	-16.543,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.01.00	15	TX DE EXPEDIENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.011.995,38	91.317,49	1.103.312,87	1.150.000,00	-46.687,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.02.00	16	TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.03.00	17	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			360.155,36	3.868,70	364.024,06	600.000,00	-235.975,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.3.0.04.01.00	18	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			73.874,58	13.603,34	87.477,92	220.000,00	-132.522,08
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			17.459.708,99	1.569.000,83	19.028.709,82	21.734.000,00	-2.705.290,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.2.0.29.00.00	22	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.494.253,67	274.511,92	2.768.765,59	3.200.000,00	-431.234,41
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.494.253,67	274.511,92	2.768.765,59	3.200.000,00	-431.234,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.01.00.00	23	DIVIDENDOS					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18,26	1,09	19,35	100,00	-80,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.00	24	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			213.364,12	17.964,66	231.328,78	400.000,00	-168.671,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.00	25	REC REM DEP BC REC VIN - FUNDO DE SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			125.255,65	9.903,74	135.159,39	150.000,00	-14.840,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	26	REC REM DEP REC - FUNDAMENTAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.856,20	107,22	4.963,42	3.000,00	1.963,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	27	REC REM DEP REC - INFANTIL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.956,22	142,01	9.098,23	4.000,00	5.098,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	28	REC REM DEP REC - QSE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			100.932,52	8.905,53	109.838,05	150.000,00	-40.161,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.04	29	REC REM DEP REC - TRANSP ALUNO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.219,22	1.865,56	4.084,78	15.000,00	-10.915,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	30	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.076,76	2.318,33	20.395,09	20.500,00	-104,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.06	31	REC REM DEP REC - PNAC MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			111,31	5,57	116,88	500,00	-383,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.07	32	REC REM DEP REC - AUXILIO TRANSPORTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			120,94	12,72	133,66	600,00	-466,34



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.05.08	33	REC REM DEP REC - DSE MERENDA ESCOLAR	2.835,43	338,45	3.173,88	680,00	2.493,88
1.3.2.5.01.05.09	34	REC REM DEP REC - PNAE MERENDA ESCOLAR	6.639,14	896,77	7.535,91	500,00	7.035,91
1.3.2.5.01.05.10	191	REC REM DEP REC - EJA MERENDA ESCOLAR	254,20	53,46	307,66	0,00	307,66
1.3.2.5.01.05.11	198	REC REM DEP REC - MERENDA ENS MÉDIO	1.042,35	148,09	1.190,44	0,00	1.190,44
1.3.2.5.01.05.12	209	REC REM DEP REC - PDDE	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08
1.3.2.5.01.09.00	35	REC REM DEP BANC- VINC CIDE	2.658,18	504,51	3.162,69	15.000,00	-11.837,31
1.3.2.5.01.10.00	36	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	3.789,27	197,11	3.986,38	32.920,00	-28.933,62
1.3.2.5.01.99.01	37	REC REM DEP REC VINC - GERAL ESTADO	11.763,79	1.296,15	13.059,94	20.000,00	-6.940,06
1.3.2.5.01.99.02	38	REC REM DEP REC VINC - GERAL UNIÃO	6.479,92	364,88	6.844,80	35.000,00	-28.155,20
1.3.2.5.01.99.03	39	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			20.291,95	1.067,40	21.359,35	18.000,00	3.359,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.04	40	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.086,44	88,44	1.174,88	1.850,00	-675,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.05	41	REC REND DEP - FEBOM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.791,74	848,70	10.640,44	10.000,00	640,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.06	42	REC REM DEP REC VINC - SAUDE ESTADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			20.172,27	1.962,93	22.135,20	5.500,00	16.635,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.07	43	REC REM DEP REC VINC - SOCIAL ESTADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.351,32	79,48	1.430,80	19.050,00	-17.619,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.09	178	REC RÊM DEP REC VINC - PMAT					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			36.490,22	2.969,58	39.459,80	0,00	39.459,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.10	179	REC RÊM DEP REC VINC - FUNDO MUN SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.355,79	307,58	5.663,37	0,00	5.663,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.01	44	REC RÊM DEP REC NAO VINC - GERAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			67,81	0,01	67,82	300,00	-232,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.02	45	REC RÊM DEP REC VINC - GERAL UNIAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			123.171,63	14.709,04	137.880,67	28.000,00	109.880,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.01	46	RÊM DE OUT DEP DE REC NAO VIN-GERAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			243.126,40	13.229,22	256.355,62	290.000,00	-33.644,38



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.02.99.03	48	REM DE OUT DEP DE REC NAO VIN-SOCIAL	7.677,34	428,09	8.105,43	10.000,00	-1.894,57
1.3.2.5.02.99.04	49	REM DE OUT DEP - ALIENACAO DE ATIVOS	1.492,69	109,69	1.602,38	2.000,00	-397,62
1.3.3.3.99.00.00	52	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO	24.745,64	5.021,61	29.767,25	42.500,00	-12.732,75
TOTAL REC PATRIMONIAL			1.004.194,72	85.851,70	1.090.046,42	1.275.000,00	-184.953,58
1.6.0.0.13.01.00	193	SERV DE INSCRICAO EM CONC PUB	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
1.6.0.0.13.02.00	53	SERV DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1.6.0.0.13.04.00	54	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC	27.608,76	3.007,40	30.616,16	100.000,00	-69.383,84
1.6.0.0.13.07.00	55	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC	1.749,50	40,00	1.789,50	1.000,00	789,50
1.6.0.0.41.00.00	57	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA	4.325.432,63	484.629,78	4.810.062,41	5.600.000,00	-789.937,59
1.6.0.0.42.00.00	58	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO	2.977.273,34	345.849,21	3.323.122,55	3.300.000,00	23.122,55



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.6.0.0.46.00.00	59	SERV CEMITERIO	286.420,27	27.968,99	314.389,26	273.000,00	41.389,26
1.6.0.0.48.00.00	60	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	1.180,00	235,00	1.415,00	3.000,00	-1.585,00
1.6.0.0.99.01.00	61	OUTROS SERVICOS DE AGUA	35.219,67	3.244,92	38.464,59	80.000,00	-41.535,41
1.6.0.0.99.02.00	62	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO	12.947,59	1.490,81	14.438,40	30.000,00	-15.561,60
1.6.0.0.99.03.00	63	SERVICOS DIVERSOS	67.544,67	12.692,87	80.237,54	80.000,00	237,54
1.6.0.0.99.04.00	64	REPOSIÇÃO ASFALTICA	15.283,70	1.245,42	16.529,12	15.000,00	1.529,12
TOTAL REC DE SERVICOS			7.752.655,13	880.404,40	8.633.059,53	9.487.000,00	-853.940,47
1.7.2.1.01.02.00	65	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	15.584.947,85	1.662.563,33	17.247.511,18	27.300.000,00	-10.052.488,82
9.7.2.1.01.02.00	171	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-3.116.028,42	-332.512,63	-3.448.541,05	-5.460.000,00	2.011.458,95
1.7.2.1.01.05.00	66	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR	31.510,61	94.449,53	125.960,14	55.000,00	70.960,14



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.01.05.00	172	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR	-6.302,02	-18.889,89	-25.191,91	-11.000,00	-14.191,91
1.7.2.1.22.11.00	67	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC	55.722,74	4.465,75	60.188,49	65.000,00	-4.811,51
1.7.2.1.22.70.00	68	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP	159.818,11	25.071,67	184.889,78	330.000,00	-145.110,22
1.7.2.1.33.12.00	69	MAC TETO AMBULATORIAL HOSPITALAR	217.354,99	20.958,03	238.313,02	142.000,00	96.313,02
1.7.2.1.33.13.00	70	MAC CEO	0,00	0,00	0,00	155.600,00	-155.600,00
1.7.2.1.33.14.00	71	VIG SAUDE - CAMPANHAS VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1.7.2.1.33.15.00	72	MAC - FAEC	1.731,00	0,00	1.731,00	60.000,00	-58.269,00
1.7.2.1.33.16.00	73	PROG NACIONAL DE HIV AIDS	77.684,80	0,00	77.684,80	78.000,00	-315,20
1.7.2.1.33.20.00	74	PISO ATENCAO BASICA	1.395.500,22	182.418,34	1.577.918,56	1.627.230,00	-49.311,44
1.7.2.1.33.32.00	75	PROGRAMA AG COMUN SAUDE - PACS					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			491.995,00	71.610,00	563.605,00	757.000,00	-193.395,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.33.00	76	TFVS - TETO FINANCEIRO VIG EM SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			246.692,11	54.281,07	300.973,18	282.000,00	18.973,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.34.00	77	PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			158.968,26	17.663,14	176.631,40	214.000,00	-37.368,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.35.00	78	PROGRAMA - FARMACIA POPULAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.36.00	79	ACOES ESTRUTURANTES VIG SANITARIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			29.703,09	3.310,89	33.013,98	40.000,00	-6.986,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.80.00	80	PISO ESTRATEGICO - GER DE RISCO VIG SAN					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.233,09	1.869,79	20.102,88	23.000,00	-2.897,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.01.00	81	PISO BASICO TRANSICAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			42.738,88	0,00	42.738,88	51.500,00	-8.761,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.02.00	82	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			32.400,00	3.600,00	36.000,00	43.200,00	-7.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.03.00	83	PISO ALTA COMPLEXIDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			81.000,00	9.000,00	90.000,00	71.250,00	18.750,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.07.00	84	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	86.016,00	-86.016,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.35.01.00	85	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE	1.899.635,52	202.568,51	2.102.204,03	2.500.000,00	-397.795,97
1.7.2.1.35.02.00	207	FNDE - PDDE	0,00	1.096,60	1.096,60	0,00	1.096,60
1.7.2.1.35.03.01	86	FNDE - MERENDA ESCOLAR	385.369,60	55.052,80	440.422,40	579.500,00	-139.077,60
1.7.2.1.35.03.02	87	FNDE - PNAC	43.458,80	12.416,80	55.875,60	61.000,00	-5.124,40
1.7.2.1.35.03.04	88	FNDE - PNAP	62.924,40	8.989,20	71.913,60	90.000,00	-18.086,40
1.7.2.1.35.03.05	186	FNDE - EJA - MERENDA	25.995,20	3.713,60	29.708,80	0,00	29.708,80
1.7.2.1.35.03.06	187	FNDE - ENSINO MÉDIO - MERENDA	124.894,00	17.842,00	142.736,00	0,00	142.736,00
1.7.2.1.35.04.00	89	FNDE - PNATE	17.488,80	2.914,80	20.403,60	34.400,00	-13.996,40
1.7.2.1.36.00.00	90	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96	188.957,25	20.995,25	209.952,50	260.000,00	-50.047,50
9.7.2.1.36.00.00	173	DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-37.791,45	-4.199,05	-41.990,50	-52.000,00	10.009,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.01.00	197	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			83.862,01	0,00	83.862,01	0,00	83.862,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.02.00	190	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			509.145,82	474.444,32	983.590,14	0,00	983.590,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	91	CTA-PTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			23.184.121,07	2.814.112,81	25.998.233,88	36.000.000,00	-10.001.766,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	174	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-4.629.518,64	-562.822,55	-5.192.341,19	-7.200.000,00	2.007.658,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	92	CTA-PTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.215.288,85	305.110,98	8.520.399,83	9.435.000,00	-914.600,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.02.00	175	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-1.643.057,78	-61.022,20	-1.704.079,98	-1.887.000,00	182.920,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.04.00	93	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			169.532,38	21.112,64	190.645,02	370.000,00	-179.354,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.04.00	176	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-33.906,55	-4.222,54	-38.129,09	-74.000,00	35.870,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.13.00	94	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			76.423,67	55.888,38	132.312,05	246.000,00	-113.687,95



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.22.30.00	95	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	1.433,24	134,04	1.567,28	3.004,00	-1.436,72
1.7.2.2.33.02.00	96	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	5.400,00	0,00	5.400,00	8.000,00	-2.600,00
1.7.2.2.33.03.00	206	FMS - ATENÇÃO BÁSICA	46.527,76	0,00	46.527,76	0,00	46.527,76
1.7.2.4.01.00.00	97	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	14.523.988,99	1.622.557,41	16.146.546,40	20.800.000,00	-4.653.453,60
1.7.3.0.01.00.00	98	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	320.147,31	36.013,39	356.160,70	480.000,00	-123.839,30
1.7.6.1.01.03.00	99	MINISTÉRIO DA SAUDE - VIG SUS	0,00	0,00	0,00	45.500,00	-45.500,00
1.7.6.1.03.01.00	100	CONVÊNIO BOLSA FAMÍLIA	39.944,13	5.406,75	45.350,88	113.000,00	-67.649,12
1.7.6.1.03.02.00	101	MDS - PAIF	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
1.7.6.1.04.01.00	102	MDS - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
1.7.6.1.99.04.00	103	MIN CIDADES - FNHIS					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.345,60	0,00	2.345,60	25.000,00	-22.654,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.11.00	180	MDS - RESTAURANTE POPULAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.01.00	104	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			150.750,00	50.250,00	201.000,00	205.320,00	-4.320,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.02.00	105	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS-FUNDAMENTAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			806.009,38	127.412,00	933.421,38	485.500,00	447.921,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.01.00	106	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			113.505,00	48.645,00	162.150,00	237.580,00	-75.430,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.02.00	107	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			53.900,00	36.100,00	90.000,00	92.400,00	-2.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.03.00	108	ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRANCIONAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			26.850,00	0,00	26.850,00	60.000,00	-33.150,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.04.00	109	CONVENIO CONDECA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.05.00	110	CONVENIO SEIAA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			60.337.294,67	7.090.369,96	67.427.664,63	89.413.000,00	-21.985.335,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	111	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			34.508,50	5.531,26	40.039,76	55.200,00	-15.160,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.39.00.00	112	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.170,07	64,61	3.234,68	100,00	3.134,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.40.00.00	113	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.576,09	2.268,38	17.844,47	16.000,00	1.844,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.98.00.00	114	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			473,49	82,98	556,47	3.000,00	-2.443,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.00	115	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.006,15	1.496,49	10.502,64	14.200,00	-3.697,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	118	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.023.635,91	80.237,40	1.103.873,31	1.227.200,00	-123.326,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.13.00.00	119	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			130.685,67	10.122,09	140.807,76	180.300,00	-39.492,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.98.00.00	120	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			33.167,89	2.852,50	36.020,39	40.000,00	-3.979,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.00	121	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			230.357,48	14.172,86	244.530,34	250.000,00	-5.469,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.5.99.01.00	122	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			634.301,27	69.636,75	703.938,02	675.000,00	28.938,02



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.8.99.01.00	123	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	122.154,97	17.108,80	139.263,77	200.000,00	-60.736,23
1.9.1.8.99.02.00	195	PROC JUD Nº 2526/03 - ITBI	20.092,35	0,00	20.092,35	0,00	20.092,35
1.9.1.9.15.00.00	124	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	291.351,57	32.508,91	323.860,48	680.000,00	-356.139,52
1.9.1.9.50.01.00	125	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	5.544,00	733,00	6.277,00	6.000,00	277,00
1.9.1.9.50.04.00	126	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	21.163,32	3.460,82	24.624,14	45.000,00	-20.375,86
1.9.2.2.99.01.00	128	OUTRAS RESTITUICOES	32.569,54	446,41	33.015,95	3.340,00	29.675,95
1.9.2.2.99.04.00	129	RESTITUIÇÃO ABEA	18.239,66	2.066,30	20.305,96	22.500,00	-2.194,04
1.9.2.2.99.07.00	185	RESTITUIÇÃO SEGURO	3.811,83	0,00	3.811,83	0,00	3.811,83
1.9.3.1.11.01.00	131	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	1.836.858,77	124.956,44	1.961.815,21	2.164.400,00	-202.584,79
1.9.3.1.11.02.00	132	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			742.347,38	44.668,50	787.015,88	988.000,00	-200.984,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.13.00.00	133	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			289.921,62	18.398,85	308.320,47	420.700,00	-112.379,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.01.00	134	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			55.258,57	3.230,84	58.489,41	60.000,00	-1.510,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.02.00	135	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.680,45	178,42	1.858,87	832,00	1.026,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.01	136	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			138.330,33	9.099,94	147.430,27	160.000,00	-12.569,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.02	137	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.615,05	139,01	2.754,06	3.000,00	-245,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.03	138	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.093,59	313,01	14.406,60	9.000,00	5.406,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.04	139	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			65.408,50	3.611,15	69.019,65	100.000,00	-30.980,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.05	140	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.474,10	1.215,35	18.689,45	31.000,00	-12.310,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.06	141	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.792,94	745,36	11.538,30	20.500,00	-8.961,70



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.99.01.07	142	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	3.506,29	260,90	3.767,19	8.228,00	-4.460,81
1.9.3.1.99.01.08	143	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	11.996,48	867,80	12.864,28	24.000,00	-11.135,72
1.9.3.1.99.01.09	144	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	2.175,56	58,32	2.233,88	1.500,00	733,88
1.9.3.1.99.01.10	145	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	224.964,07	5.349,12	230.313,19	150.000,00	80.313,19
1.9.3.2.99.01.01	146	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO	1.170.644,10	111.697,69	1.282.341,79	1.280.000,00	2.341,79
1.9.3.2.99.01.02	147	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO	592.601,50	56.814,04	649.415,54	600.000,00	49.415,54
1.9.3.2.99.01.03	148	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	458.110,97	29.804,36	487.915,33	470.000,00	17.915,33
1.9.9.0.02.02.00	194	REC ÔNUS SUC - HONORÁRIOS	72.069,93	6.337,28	78.407,21	0,00	78.407,21
1.9.9.0.99.01.01	149	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB	68.126,16	7.906,88	76.033,04	140.000,00	-63.966,96
1.9.9.0.99.02.00	151	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			48.380,24	0,00	48.380,24	42.000,00	6.380,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.08.00	200	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.882,50	50,00	2.932,50	0,00	2.932,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.09.00	189	DEPÓSITO JUDICIAL - IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			83.298,87	0,00	83.298,87	0,00	83.298,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.11.00	177	DOAÇÕES COUROMODA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.787,63	0,00	2.787,63	0,00	2.787,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.13.00	192	DOAÇÕES FRANCAL 2009					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.551.135,36	668.492,82	9.219.628,18	10.091.000,00	-871.371,82
TOTAL RECEITAS CORRENTES			97.599.242,54	10.568.631,63	108.167.874,17	135.200.000,00	-27.032.125,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.2.1.9.03.00.00	202	ALIENAÇÃO CONC PUBLICA 02/09					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.2.2.5.00.00.00	152	ALIE IMOVEIS URBANOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			6.540,00	0,00	6.540,00	1.900.000,00	-1.893.460,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.03.00	153	CONV - CONSTR CENTRO CONTROLE ZOOZOZES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.03.03.00	154	MIN CIDADES - INVEST REDES DISTRIBUIÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.03.04.00	155	MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.7.1.05.02.00	156	MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.7.1.99.03.00	157	PROINFRA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.1.99.07.00	158	MDS - CONTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.1.99.08.00	159	MINISTERIO TURISMO - PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	97.900,00	-97.900,00
2.4.7.1.99.09.00	160	MIN CIDADES - FNHIS	58.692,40	0,00	58.692,40	525.000,00	-466.307,60
2.4.7.1.99.10.00	161	MDS - BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	300.100,00	-300.100,00
2.4.7.1.99.11.00	181	MDS - RESTAURANTE POPULAR	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2.4.7.1.99.12.00	204	CONTRATO 0260066-73/08 - INCLUSÃO DIGITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.03.08.00	162	CONVENIO FEHIDRO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	21.925,50	21.925,50	70.000,00	-48.074,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.03.10.00	182	CONVÊNIO-AUTOS 9703298/06-DAEE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			41.743,94	0,00	41.743,94	0,00	41.743,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.05.01.00	163	RECAPEAMENTO ASFALTICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.07.00	164	CONV FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.08.00	165	SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.09.00	208	SH-CONV 414/05/08-CONST MUROS ARRIMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	12.310,40	12.310,40	0,00	12.310,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.10.00	196	SH 217/05/2004 - INFRAESTRUTURA URBANA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.670,07	0,00	11.670,07	0,00	11.670,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.11.00	203	CONVENIO 194/09 - PAV.RUA OLIVIO ALVES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.12.00	205	CONVÊNIO 321/09 - RECAP. RUA MARIA DOLORES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			1.706.106,41	34.235,90	1.740.342,31	2.797.000,00	-1.056.657,69
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.712.646,41	34.235,90	1.746.882,31	4.697.000,00	-2.950.117,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			99.311.888,95	10.602.867,53	109.914.756,48	139.897.000,00	-29.982.243,52



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.05.00.00	188	RECEBIMENTO DUODECIMOS	3.750.000,03	416.666,67	4.166.666,70	5.000.000,00	-833.333,30
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO			3.750.000,03	416.666,67	4.166.666,70	5.000.000,00	-833.333,30
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			3.750.000,03	416.666,67	4.166.666,70	5.000.000,00	-833.333,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.750.000,03	416.666,67	4.166.666,70	5.000.000,00	-833.333,30
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			103.061.888,98	11.019.534,20	114.081.423,18	144.897.000,00	-30.815.576,82



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS			
			28.809,42	4.517,01	33.326,43
1.1.2.1.9.01.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			58.065,13	6.641,15	64.706,28
1.1.2.1.9.02.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			8.637,41	2.930,00	11.567,41
1.1.2.1.9.02.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			618.611,08	79.164,40	697.775,48
			714.123,04	93.252,56	807.375,60
2.1.1.1.1.02.01.000	50.001	I.N.S.S.			
			473.981,54	67.152,55	541.134,09
2.1.1.1.1.02.03.000	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			25.665,76	2.489,27	28.155,03
2.1.1.1.2.01.00.000	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			175.454,06	20.071,32	195.525,38
2.1.1.1.5.01.00.000	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS			
			1.075.589,33	125.848,90	1.201.438,23
2.1.1.1.5.02.00.000	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			245.581,99	30.178,42	275.760,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.5.03.00.000	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.619.732,63	288.647,15	2.908.379,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.5.05.00.000	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			336.067,72	44.084,02	380.151,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.5.06.00.000	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			20.240,07	2.870,52	23.110,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.6.01.00.000	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			460,00	50,00	510,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.02.00.000	50.027	CRÉDITO PESSOAS CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			66.850,48	10.644,97	77.495,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.03.00.000	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.526,78	3.198,80	33.725,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.04.00.000	50.038	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			76.899,48	9.218,94	86.118,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.06.00.000	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.882.607,95	211.041,83	2.093.649,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.07.00.000	50.042	CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			397.924,14	64.498,87	462.423,01



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.8.08.00.000	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	62.964,83	5.770,80	68.735,63
2.1.1.1.9.99.02.000	50.003	SISEP - CONVÊNIO	1.270.253,01	149.935,80	1.420.188,81
2.1.1.1.9.99.04.000	50.053	SISEP - MENSALIDADE	127.815,20	14.944,80	142.760,00
2.1.1.1.9.99.09.000	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.091.325,30	128.838,18	1.220.163,48
2.1.1.1.9.99.10.000	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	1.225,93	68,11	1.294,04
2.1.1.1.9.99.11.000	50.045	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CAMARA	57.321,74	40.572,69	97.894,43
2.1.1.1.9.99.12.000	50.046	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	371.163,05	0,00	371.163,05
			10.409.650,99	1.220.125,94	11.629.776,93
2.1.1.4.1.01.00.000	50.017	CAUCOES	46.255,96	197,79	46.453,75
2.1.1.4.9.99.03.000	50.016	CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA	802.228,70	89.347,33	891.576,03



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.9.99.09.000	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	168.163,19	14.787,10	182.950,29
2.1.1.4.9.99.10.000	50.009	DILIGENCIAS	8.839,72	1.241,29	10.081,01
2.1.1.4.9.99.15.000	50.029	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	54.291,96	6.207,50	60.499,46
2.1.1.4.9.99.19.000	50.056	CONVÊNIO TELEFÔNICA	2.223,84	8,56	2.232,40
2.1.1.4.9.99.20.000	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	596.096,38	0,00	596.096,38
			1.678.099,75	111.789,57	1.789.889,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.801.873,78	1.425.168,07	14.227.041,85
SOMA			115.863.762,76	12.444.702,27	128.308.465,03

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	21.938,77	96.494,22
2 - 0005 - BANESPA S/A	29.722,56	74.455,56
2 - 0008 - NCNB	35.147,15	834.624,08
2 - 0009 - CEF	410.824,62	134.437,90
2 - 0010 - BANCO REAL S/A	114.937,69	332.252,64
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	59.377,01	109.302,28
2 - 0012 - BCO SICREDI	16.980,55	17.822,38
2 - 0016 - NOSSA CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL BIRIGUI	1.027.330,04	0,00
Total MOVIMENTO	1.716.258,39	1.599.389,06



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0002 - NCNB-FMAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,10	0,00
4 - 0003 - BANCO DO BRASIL - TFVS - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂ	225.582,37	140.031,41
4 - 0008 - BANCO DO BRASIL - PISO ATENCAO BASICA-PAB	487.466,95	1.108.452,68
4 - 0010 - NCNB-MANUT ATENC PESSOA IDOSA	47,69	0,00
4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	697.770,05	49.880,36
4 - 0015 - BANESPA - JUST DEF CONS-PROCON	2.444,92	2.311,93
4 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	9.101,84	11.841,73
4 - 0018 - NCNB-DSE/MERENDA ESCOLAR	71.038,61	44,31
4 - 0021 - NCNB-FMAS/PROTECAO BÁSICA/CRIANDO ASAS	2.947,00	5.680,17
4 - 0023 - BANESPA - CAUCAO DE OBRAS/OTS	0,00	17.631,30
4 - 0026 - NCNB-SISTEMA MUNIC TRANSITO	68.846,59	276.901,50
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	17.264,06	23.510,77
4 - 0036 - NCNB-FMAS PROT ESP/CASA ABRIGO BIRIGUI	112,92	6,58
4 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	16.704,92	35.671,56
4 - 0041 - BANCO DO BRASIL - FNDE	188.221,96	75,00
4 - 0045 - NCNB-SER AGR AB-PROJETO SEIAA	0,00	468,84
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	26.318,12	40.873,26
4 - 0084 - NCNB-FMAS PROTEÇÃO BÁSICA/AGRICULTURA COMUN URBANA	465,39	2.077,27
4 - 0098 - CEF /CAUCAO HOSP MUN	10.394,60	10.326,79
4 - 0099 - NCNB-TRANSPORTE DE ALUNOS	255.735,83	0,00
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	11.083,57	10.589,38
4 - 0113 - NCNB-FUND DIR CRIANC/ADOLESC	63.421,36	64.553,32
4 - 0116 - NCNB-FMAS/PROTECAO BÁSICA/FORT A FAM/RENDA CIDADÃ	2.602,64	98,13
4 - 0122 - CEF-PROG ACAO SOC SAN/98 PASS	862.389,83	889.908,76
4 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	14.597,10	13.963,78
4 - 0148 - BANCO DO BRASIL - CORREIOS	8.759,07	17.837,25
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	15.466,38	14.719,80
4 - 0157 - NCNB-REV BENEF PREST CONT-BPC	0,00	1,34
4 - 0170 - NCNB - FMAS/PROT BÁSICA/PROG ARTE DE CRESCER	126,40	100,95
4 - 0171 - NCNB - PMB - FUNDAÇÃO CASA/SP	215,41	0,00
4 - 0173 - NCNB - SAÚDE DA POP PRISIONAL	14.353,20	8.089,55



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	8.735,52	11.967,85
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	468.765,11	143.375,36
4 - 0180 - BANESPA - AGUA DA VIDA	5.153,19	4.872,85
4 - 0181 - BANCO DO BRASIL - ARREC IPTU/AGUA-RTR	0,00	521,95
4 - 0188 - NCBN DEFESA CIVIL	242,31	242,31
4 - 0191 - BANCO DO BRASIL - PNAE	31,66	30,00
4 - 0194 - BANCO DO BRASIL - MEDIA ALTA COMPL-VISA	42.654,22	40.172,44
4 - 0195 - NCBN - FAEC	192.162,71	207.342,25
4 - 0198 - BANCO DO BRASIL - PARCELAMENTO AGUA	0,00	162,75
4 - 0199 - BANCO DO BRASIL - P E S SIS PENITEN-PESSP	0,00	114,14
4 - 0200 - BANCO DO BRASIL - PROG NAC HIV-AIDS E OTS	42.460,68	36.578,79
4 - 0201 - CEF - CONVENIO CIP - CPFL	1.916.683,13	1.580.009,59
4 - 0206 - BANCO DO BRASIL - QSE	0,00	1.738.708,88
4 - 0207 - BANCO DO BRASIL - PMAT/FINANC/BNDS	488.306,02	608.892,94
4 - 0208 - NCBN- FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL	0,05	0,00
4 - 0209 - NCBN-FMAS PROTEÇÃO BÁSICA/JOVEM MAIS JOVEM	107,62	3.449,90
4 - 0210 - NCBN - FDO SOCIAL SOLID - PROJ GERAÇÃO RENDA	0,00	1,74
4 - 0211 - NCBN-LEI 4317 MULTAS TRANSITO - POLICIA MILITAR	14.244,04	17.736,83
4 - 0212 - BANCO REAL - FOLHA DE PAGAMENTO	685.979,53	153.871,59
4 - 0216 - BANCO REAL - FORNECEDOR	180.099,49	206.498,85
4 - 0218 - BANCO REAL - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	1.593,37	2.355,22
4 - 0219 - BANCO REAL - LEI 4258 - PARCELAMENTO AGUA	1.056,95	5.921,67
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	2.935,42	0,00
4 - 0221 - BANCO REAL - RECURSO PROPRIO - SAÚDE	193.359,50	451.727,60
4 - 0222 - BANCO REAL - ENSINO FUNDAMENTAL	60.547,89	312.107,09
4 - 0223 - BANCO REAL - ENSINO INFANTIL	108.631,19	1.687.549,20
4 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	10,76	1.218,63
4 - 0229 - BANCO DO BRASIL - CIDE	0,00	596,74
4 - 0232 - BANCO REAL - FDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	6.322,57	4.343,24
4 - 0234 - BANCO REAL - AÇÃO QUE SALVA VIDAS	0,00	2.678,23
4 - 0236 - BANCO DO BRASIL - EQUIP E MAT PERMANENTES	0,00	78,01



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0238 - NCNB - SAÚDE INVESTIMENTO III	59.524,26	160.124,18
4 - 0240 - BANCO REAL - LEI 4272 - CIP	945.841,34	764.154,66
4 - 0241 - NCNB - CDHU INFRA-ESTRUTURA	15,29	181.574,41
4 - 0242 - BANCO REAL - LEI 4503 - PARCELAMENTO IPTU	9.197,60	40.309,67
4 - 0243 - BANCO REAL - LEI 4503 - PARCELAMENTO ÁGUA	6.559,80	14.715,86
4 - 0244 - BANCO REAL - CAUÇÃO	78.693,34	15.552,66
4 - 0246 - BANCO DO BRASIL - BINF	0,00	16,45
4 - 0254 - BANCO DO BRASIL - FNDE - EJA - MER ESCOLAR	15.343,68	0,00
4 - 0255 - BANCO DO BRASIL - CONV CPBF - BOLSA FAMILIA	311,42	311,42
4 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	6.298,13	5.662,28
4 - 0258 - BANCO REAL - LEMON BANK	11.985,01	876,62
4 - 0262 - BANCO DO BRASIL - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	9.475,62	607,22
4 - 0263 - BANCO DO BRASIL - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD	136,29	62,21
4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	6.304,86	5.488,42
4 - 0265 - BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA	185.703,45	148.271,47
4 - 0267 - BANCO REAL - FEBOM	412.361,29	218.750,60
4 - 0268 - NCNB - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	11,23	11,23
4 - 0269 - NCNB - SAUDE INVESTIMENTO II	14,72	2.462,19
4 - 0272 - NCNB - MULTAS TRÂNSITO - RENAINF	19.178,80	17.317,02
4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	34.098,93	46.500,26
4 - 0275 - BANCO DO BRASIL - FNS 626/2005 - EQUIPAMENTOS	203.144,76	198.898,98
4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	22.791,44	3.382,96
4 - 0278 - BANCO REAL - ALIENAÇÃO DE ATIVO	51.243,99	39.954,10
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	3.443.512,96	3.223.338,09
4 - 0283 - NCNB - FEHIDRO 352/03	0,00	11.342,69
4 - 0284 - BANCO DO BRASIL - PACS	61.003,51	119.096,89
4 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	100.798,17	6.284,92
4 - 0289 - BANCO DO BRASIL - VIG SANITÁRIA	147.406,02	98.127,58
4 - 0290 - NCNB - FEHIDRO 114/2005	22.933,75	21.376,13
4 - 0291 - CEF - PROINFRA 0194753-81/2006	0,00	4.455,36
4 - 0292 - BANCO DO BRASIL - AQUIS DE ALIMENTOS	59.964,43	56.671,59



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0293 - NCNB-CONVÊNIO TELEFÔNICA	1.362,83	69.633,33
4 - 0294 - BANCO DO BRASIL - MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	351.967,01	170.578,94
4 - 0295 - BCO REAL - FESTA DO MILHO VERDE	26.179,60	25.345,12
4 - 0297 - BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA POPULAR	13.078,08	53.278,71
4 - 0298 - NCNB-CONTRATO FEHIDRO 291/2006	103,90	9.426,82
4 - 0300 - NCNB-DAEE TRATAMENTO DE ESGOTO	530,20	18.547,55
4 - 0301 - CEF - MIN CIDADES-PLANO HABITACIONAL	62.544,02	47.900,28
4 - 0302 - NCNB-CONSTRUÇÃO MUROS DE ARRIMO	0,00	12.691,24
4 - 0303 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	285.536,47	302.049,63
4 - 0304 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	208.305,60	18.826,47
4 - 0305 - NCNB-SEP - 106/2008 - REC ASFALTICO	1.059,34	60.000,00
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	1.407.626,71	0,00
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	71.914,38	0,00
4 - 0308 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	1.457.209,68	0,00
4 - 0309 - CEF - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	51.280,52	0,00
4 - 0310 - BANCO DO BRASIL - FNDE-PNAP-MER PRE ESCOLA	25.607,14	0,00
4 - 0311 - BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS	8.544,61	0,00
4 - 0312 - BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	26,67	0,00
4 - 0313 - BANCO DO BRASIL - FNDE-ENS. MÉDIO	50.635,01	0,00
4 - 0314 - NCNB-SEC HAB-INFRA ESTRUTURA	68,49	0,00
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	3.039,02	0,00
4 - 0316 - NCNB-CONV. 194/09 - PAVIMENTAÇÃO RUA OLIVIO ALVES	100.614,52	0,00
4 - 0317 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	100.000,00	0,00
4 - 0318 - NCNB-CONV. 321/09 - RECAP RUA MARIA DOLORES	80.149,45	0,00
4 - 0319 - NCNB - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	46.666,40	0,00
Total VINCULADA	17.761.465,55	16.162.750,57
Total das Contas	19.477.723,94	17.762.139,63
Total Geral	31.922.426,21	146.070.604,66

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2009

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/D-2

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262