



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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 | 8.928.597,59 | 633.824,74 | 9.562.422,33 | 9.690.000,00 | -127.577,67 |
| 1.1.1.2.02.02.00 | 3 | IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU | 2.633.070,14 | 190.826,22 | 2.823.896,36 | 2.744.700,00 | 79.196,36 |
| 1.1.1.2.04.31.00 | 4 | IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 883.932,88 | 204.798,94 | 1.088.731,82 | 926.625,00 | 162.106,82 |
| 1.1.1.2.04.34.00 | 5 | IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 78.616,64 | 11.868,32 | 90.484,96 | 36.225,00 | 54.259,96 |
| 1.1.1.2.08.00.00 | 6 | IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI | 1.786.989,48 | 325.854,80 | 2.112.844,28 | 1.596.000,00 | 516.844,28 |
| 1.1.1.3.05.00.00 | 7 | IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS | 7.266.119,89 | 1.403.635,87 | 8.669.755,76 | 5.598.915,00 | 3.070.840,76 |
| 1.1.2.1.17.01.00 | 8 | TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL | 25.933,40 | 1.164,50 | 27.097,90 | 25.725,00 | 1.372,90 |
| 1.1.2.1.25.01.00 | 9 | TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL | 572.088,49 | 157.069,85 | 729.158,34 | 592.515,00 | 136.643,34 |
| 1.1.2.1.25.02.00 | 10 | TX LIC P/ LOCALIZACAO | 47.721,60 | 3.496,75 | 51.218,35 | 53.235,00 | -2.016,65 |
| 1.1.2.1.26.01.00 | 11 | TX DE PUBLICIDADE | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | 4.474,25 | 56.263,41 | 60.737,66 | 58.800,00 | 1.937,66 |
| <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> |
| | | | 21.906,23 | 8.645,54 | 30.551,77 | 15.750,00 | 14.801,77 |
| <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> |
| | | | 2.800,00 | 1.000,00 | 3.800,00 | 3.150,00 | 650,00 |
| <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> |
| | | | 106.027,35 | 10.394,34 | 116.421,69 | 115.500,00 | 921,69 |
| <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> |
| | | | 1.249.528,83 | 126.111,52 | 1.375.640,35 | 1.207.500,00 | 168.140,35 |
| <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> |
| | | | 9.763,17 | 12.249,29 | 22.012,46 | 23.100,00 | -1.087,54 |
| <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> |
| | | | 389.068,60 | 16.960,15 | 406.028,75 | 618.000,00 | -211.971,25 |
| <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> |
| | | | 39.231,16 | 36.164,68 | 75.395,84 | 231.000,00 | -155.604,16 |
| TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | | | 24.045.869,70 | 3.200.328,92 | 27.246.198,62 | 23.536.740,00 | 3.709.458,62 |
| <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> |
| | | | 3.225.546,93 | 274.628,16 | 3.500.175,09 | 3.360.000,00 | 140.175,09 |
| TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | 3.225.546,93 | 274.628,16 | 3.500.175,09 | 3.360.000,00 | 140.175,09 |
| <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

Dezembro/2010

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | 21,12 | 3,57 | 24,69 | 105,00 | -80,31 |
| <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> |
| | | | 168.234,21 | 7.991,13 | 176.225,34 | 324.396,00 | -148.170,66 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.01 | 25 | REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 1.301,28 | 91,41 | 1.392,69 | 10.000,00 | -8.607,31 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.02 | 26 | REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 66.142,98 | 8.529,37 | 74.672,35 | 231.500,00 | -156.827,65 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.03 | 27 | REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 17.709,06 | 1.350,97 | 19.060,03 | 5.775,00 | 13.285,03 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.01.05.01 | 28 | REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 3.524,78 | 84,43 | 3.609,21 | 7.350,00 | -3.740,79 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.01.05.02 | 29 | REC REM DEP REC - DSE MERENDA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 6.264,90 | 978,80 | 7.243,70 | 750,00 | 6.493,70 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.01.05.03 | 30 | REC REM DEP REC - QSE | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 33.300,18 | 3.732,44 | 37.032,62 | 180.000,00 | -142.967,38 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.01.05.04 | 31 | REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 8.096,03 | 479,27 | 8.575,30 | 2.658,00 | 5.917,30 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.01.05.05 | 32 | REC REM DEP REC - INVEST CRECHES | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 23.578,79 | 1.510,17 | 25.088,96 | 24.000,00 | 1.088,96 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1.3.2.5.01.05.06 | 33 | REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR | 11.260,11 | 3.287,31 | 14.547,42 | 1.354,00 | 13.193,42 |
| 1.3.2.5.01.05.07 | 34 | REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP | 405,01 | 19,18 | 424,19 | 600,00 | -175,81 |
| 1.3.2.5.01.05.12 | 175 | REC REM DEP REC - PDDE | 3,52 | 2,68 | 6,20 | 0,00 | 6,20 |
| 1.3.2.5.01.09.00 | 35 | REC REM DEP BANC- VINC CIDE | 7.026,32 | 633,88 | 7.660,20 | 15.750,00 | -8.089,80 |
| 1.3.2.5.01.10.00 | 36 | REC REM DEP REC - REC VIN FNAS | 2.693,82 | 284,46 | 2.978,28 | 5.000,00 | -2.021,72 |
| 1.3.2.5.01.99.01 | 37 | REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL | 55.268,90 | 7.196,20 | 62.465,10 | 30.000,00 | 32.465,10 |
| 1.3.2.5.01.99.02 | 38 | REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL | 26.122,24 | 4.740,86 | 30.863,10 | 36.750,00 | -5.886,90 |
| 1.3.2.5.01.99.03 | 39 | REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO | 12.060,45 | 951,43 | 13.011,88 | 18.900,00 | -5.888,12 |
| 1.3.2.5.01.99.04 | 40 | REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA | 832,47 | 78,70 | 911,17 | 1.943,00 | -1.031,83 |
| 1.3.2.5.01.99.05 | 41 | REC REND DEP - FEBOM | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
|------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | | 8.942,06 | 709,99 | 9.652,05 | 11.093,00 | -1.440,95 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.01.99.06 | 42 | REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 1.268,62 | 148,46 | 1.417,08 | 2.221,00 | -803,92 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.01.99.09 | 174 | REC REM DEP REC VINC - PMAT | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 10.567,51 | 20,08 | 10.587,59 | 0,00 | 10.587,59 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.02.01.01 | 43 | REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 57,04 | 14,71 | 71,75 | 315,00 | -243,25 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.02.01.02 | 44 | REC REM DEP REC VINC UNIAO - POUPANÇA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 151.016,91 | 13.606,01 | 164.622,92 | 93.250,00 | 71.372,92 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.01 | 45 | REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADOS-GERAL | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 609.959,97 | 91.200,97 | 701.160,94 | 304.500,00 | 396.660,94 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.02 | 46 | REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 7.261,51 | 512,33 | 7.773,84 | 10.500,00 | -2.726,16 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.03 | 47 | REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 2.162,40 | 533,97 | 2.696,37 | 2.100,00 | 596,37 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.3.3.99.00.00 | 51 | OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 44.412,50 | 4.093,41 | 48.505,91 | 44.625,00 | 3.880,91 |
| TOTAL REC PATRIMONIAL | | | 1.279.494,69 | 152.786,19 | 1.432.280,88 | 1.365.435,00 | 66.845,88 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.13.02.00 | 52 | SERV DE VENDA DE EDITAIS | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | -5.250,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.13.04.00 | 53 | SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 19.456,24 | 1.825,68 | 21.281,92 | 105.000,00 | -83.718,08 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.13.06.00 | 54 | SERV DE FORNEC DE LISTAGENS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | -1.050,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.13.07.00 | 55 | SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 1.455,50 | 20,00 | 1.475,50 | 3.000,00 | -1.524,50 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.41.00.00 | 57 | SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 5.802.112,06 | 672.478,33 | 6.474.590,39 | 6.300.000,00 | 174.590,39 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.42.00.00 | 58 | SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 4.053.576,10 | 465.434,49 | 4.519.010,59 | 4.300.000,00 | 219.010,59 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.46.00.00 | 59 | SERV CEMITERIO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 393.942,27 | 32.645,23 | 426.587,50 | 286.650,00 | 139.937,50 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.48.00.00 | 60 | SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 3.100,55 | 160,00 | 3.260,55 | 3.150,00 | 110,55 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.99.01.00 | 61 | OUTROS SERVICOS DE AGUA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 52.241,34 | 3.893,66 | 56.135,00 | 84.000,00 | -27.865,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.99.02.00 | 62 | OUTROS SERVICOS DE ESGOTO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 19.042,31 | 1.445,00 | 20.487,31 | 31.500,00 | -11.012,69 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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> |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1.6.0.0.99.03.00 | 63 | SERVICOS DIVERSOS | 142.461,45 | 15.178,09 | 157.639,54 | 84.000,00 | 73.639,54 |
| 1.6.0.0.99.04.00 | 64 | REPOSIÇÃO ASFALTICA | 20.762,22 | 2.255,22 | 23.017,44 | 15.750,00 | 7.267,44 |
| TOTAL REC DE SERVICOS | | | 10.508.150,04 | 1.195.335,70 | 11.703.485,74 | 11.219.350,00 | 484.135,74 |
| 1.7.2.1.01.02.00 | 65 | CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM | 20.461.327,80 | 3.675.440,33 | 24.136.768,13 | 26.000.000,00 | -1.863.231,87 |
| 9.7.2.1.01.02.00 | 165 | DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM | -4.092.265,28 | -533.058,79 | -4.625.324,07 | -5.200.000,00 | 574.675,93 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | 66 | CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR | 166.603,60 | 13.233,84 | 179.837,44 | 57.750,00 | 122.087,44 |
| 9.7.2.1.01.05.00 | 166 | DEDUCAO REC FUNDEB - ITR | -33.320,63 | -2.646,76 | -35.967,39 | -11.550,00 | -24.417,39 |
| 1.7.2.1.22.11.00 | 67 | COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC | 89.280,77 | 6.444,96 | 95.725,73 | 68.250,00 | 27.475,73 |
| 1.7.2.1.22.70.00 | 68 | COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP | 262.476,35 | 23.775,83 | 286.252,18 | 346.500,00 | -60.247,82 |
| 1.7.2.1.33.01.00 | 69 | TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA | 290.319,36 | 0,00 | 290.319,36 | 350.700,00 | -60.380,64 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1.7.2.1.33.02.00 | 70 | TRANSF. BLOCO M.A.C. | 1.296.451,66 | 124.864,75 | 1.421.316,41 | 1.323.000,00 | 98.316,41 |
| 1.7.2.1.33.03.00 | 71 | TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA | 3.447.584,50 | 361.852,50 | 3.809.437,00 | 4.821.054,00 | -1.011.617,00 |
| 1.7.2.1.33.04.00 | 72 | TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE | 446.979,59 | 20.999,15 | 467.978,74 | 402.000,00 | 65.978,74 |
| 1.7.2.1.33.05.00 | 203 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 84.636,00 | 0,00 | 84.636,00 | 0,00 | 84.636,00 |
| 1.7.2.1.33.16.00 | 73 | PROG NACIONAL DE HIV AIDS | 110.972,34 | 0,00 | 110.972,34 | 81.900,00 | 29.072,34 |
| 1.7.2.1.33.35.00 | 198 | PROGRAMA - FARMACIA POPULAR | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1.7.2.1.34.01.00 | 74 | PAC - PISO BASICO TRANSICAO | 48.435,60 | 0,00 | 48.435,60 | 51.300,00 | -2.864,40 |
| 1.7.2.1.34.02.00 | 75 | API - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.03.00 | 76 | APPD - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.004,00 | -4,00 |
| 1.7.2.1.34.04.00 | 77 | PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 40.000,00 | -29.700,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.2.1.35.01.00 | 78 | TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 2.781.815,70 | 260.228,33 | 3.042.044,03 | 3.000.000,00 | 42.044,03 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.2.1.35.02.00 | 212 | FNDE - PDDE | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 1.100,80 | 1.100,80 | 0,00 | 1.100,80 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.2.1.35.03.01 | 79 | FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 978.978,00 | 139.854,00 | 1.118.832,00 | 1.045.000,00 | 73.832,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.2.1.35.04.00 | 80 | FNDE - PNATE | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 33.805,84 | 4.225,88 | 38.031,72 | 38.400,00 | -368,28 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.2.1.36.00.00 | 81 | TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 227.748,95 | 20.704,45 | 248.453,40 | 273.000,00 | -24.546,60 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 9.7.2.1.36.00.00 | 167 | DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96 | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | -45.549,79 | -4.140,89 | -49.690,68 | -54.600,00 | 4.909,32 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.2.1.99.01.00 | 82 | FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 39.537,95 | 13.179,32 | 52.717,27 | 240.000,00 | -187.282,73 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.2.1.99.02.00 | 173 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 274.519,28 | 0,00 | 274.519,28 | 0,00 | 274.519,28 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.2.2.01.01.00 | 83 | CTA-PTE DO ICMS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 34.271.751,04 | 3.094.642,64 | 37.366.393,68 | 36.000.000,00 | 1.366.393,68 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 9.7.2.2.01.01.00 | 168 | DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS | -6.854.349,97 | -618.928,51 | -7.473.278,48 | -7.200.000,00 | -273.278,48 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | 84 | CTA-PTE DO IPVA | 9.419.936,53 | 364.834,94 | 9.784.771,47 | 9.906.750,00 | -121.978,53 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | 169 | DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA | -1.883.987,32 | -72.966,99 | -1.956.954,31 | -1.981.350,00 | 24.395,69 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | 85 | CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO | 269.210,55 | 32.387,47 | 301.598,02 | 388.500,00 | -86.901,98 |
| 9.7.2.2.01.04.00 | 170 | DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT | -53.842,21 | -6.477,50 | -60.319,71 | -77.700,00 | 17.380,29 |
| 1.7.2.2.01.13.00 | 86 | CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO | 243.330,37 | 0,00 | 243.330,37 | 258.300,00 | -14.969,63 |
| 1.7.2.2.22.30.00 | 87 | CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR | 6.918,36 | 1.157,92 | 8.076,28 | 3.154,00 | 4.922,28 |
| 1.7.2.2.33.02.00 | 88 | SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL | 5.832,00 | 0,00 | 5.832,00 | 8.400,00 | -2.568,00 |
| 1.7.2.2.33.03.00 | 188 | FMS - ATENÇÃO BASICA | 35.482,39 | 700,00 | 36.182,39 | 0,00 | 36.182,39 |
| 1.7.2.4.01.00.00 | 89 | TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | 23.087.704,02 | 2.062.950,95 | 25.150.654,97 | 25.580.000,00 | -429.345,03 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.3.0.01.00.00 | 90 | CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 395.546,79 | 36.852,25 | 432.399,04 | 476.000,00 | -43.600,96 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.1.03.01.00 | 91 | CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 53.798,00 | 0,00 | 53.798,00 | 122.000,00 | -68.202,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.1.03.02.00 | 92 | MDS - PAIF | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.600,00 | -95.600,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.1.04.01.00 | 201 | MDS - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 911.493,00 | 0,00 | 911.493,00 | 0,00 | 911.493,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.1.99.02.00 | 93 | FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | | | <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 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.02.01.00 | 94 | SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 470.228,00 | 0,00 | 470.228,00 | 233.000,00 | 237.228,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.02.02.00 | 95 | SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 1.154.922,00 | 129.465,50 | 1.284.387,50 | 1.245.000,00 | 39.387,50 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.99.01.00 | 96 | SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 185.031,72 | 16.881,66 | 201.913,38 | 251.180,00 | -49.266,62 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.99.02.00 | 97 | SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 149.533,34 | 13.533,33 | 163.066,67 | 196.000,00 | -32.933,33 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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> |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1.7.6.2.99.04.00 | 98 | CONVENIO CONDECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.250,00 | -32.250,00 |
| 1.7.6.2.99.06.00 | 99 | SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 88.960.076,20 | 9.191.391,36 | 98.151.467,56 | 99.005.992,00 | -854.524,44 |
| 1.9.1.1.38.00.00 | 100 | MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU | 57.129,15 | 23.629,99 | 80.759,14 | 57.960,00 | 22.799,14 |
| 1.9.1.1.39.00.00 | 101 | MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI | 3.521,06 | 816,27 | 4.337,33 | 1.000,00 | 3.337,33 |
| 1.9.1.1.40.00.00 | 102 | MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS | 24.422,16 | 3.911,49 | 28.333,65 | 16.800,00 | 11.533,65 |
| 1.9.1.1.98.00.00 | 103 | MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA | 357,28 | 25,59 | 382,87 | 3.150,00 | -2.767,13 |
| 1.9.1.1.99.01.00 | 104 | MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS | 13.220,51 | 5.064,08 | 18.284,59 | 14.910,00 | 3.374,59 |
| 1.9.1.3.11.00.00 | 107 | MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU | 1.412.042,42 | 172.332,32 | 1.584.374,74 | 1.400.000,00 | 184.374,74 |
| 1.9.1.3.12.00.00 | 180 | MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF | 12.462,67 | 2.329,78 | 14.792,45 | 0,00 | 14.792,45 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1.9.1.3.13.00.00 | 108 | MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS | 246.313,63 | 26.905,56 | 273.219,19 | 189.315,00 | 83.904,19 |
| 1.9.1.3.98.00.00 | 109 | MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA | 46.017,32 | 2.723,52 | 48.740,84 | 42.000,00 | 6.740,84 |
| 1.9.1.3.99.00.00 | 110 | MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT | 264.782,74 | 36.317,41 | 301.100,15 | 300.000,00 | 1.100,15 |
| 1.9.1.5.99.01.00 | 111 | OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB | 1.234.660,51 | 126.900,69 | 1.361.561,20 | 800.000,00 | 561.561,20 |
| 1.9.1.8.99.01.00 | 112 | MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] | 181.011,64 | 28.940,23 | 209.951,87 | 210.000,00 | -48,13 |
| 1.9.1.9.15.00.00 | 113 | MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO | 480.866,72 | 75.879,93 | 556.746,65 | 860.000,00 | -303.253,35 |
| 1.9.1.9.37.00.00 | 177 | MULTA POR INF A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO | 3.592,65 | 547,94 | 4.140,59 | 0,00 | 4.140,59 |
| 1.9.1.9.50.01.00 | 114 | MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP | 7.191,00 | 616,00 | 7.807,00 | 6.300,00 | 1.507,00 |
| 1.9.1.9.50.02.00 | 193 | MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP | 45.909,87 | 2.140,54 | 48.050,41 | 0,00 | 48.050,41 |
| 1.9.1.9.50.03.00 | 183 | MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | 3.243,00 | 0,00 | 3.243,00 | 0,00 | 3.243,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.1.9.50.04.00 | 115 | MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 53.564,80 | 4.820,43 | 58.385,23 | 47.250,00 | 11.135,23 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.1.9.50.05.00 | 192 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - BANCOS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.2.2.99.01.00 | 117 | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 14.363,78 | 1.908,18 | 16.271,96 | 3.507,00 | 12.764,96 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.2.2.99.04.00 | 118 | RESTITUIÇÃO ABEA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 23.676,23 | 2.222,39 | 25.898,62 | 25.000,00 | 898,62 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.2.2.99.07.00 | 171 | RESTITUIÇÃO SEGURO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 6.208,00 | 0,00 | 6.208,00 | 0,00 | 6.208,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.1.11.01.00 | 120 | REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 1.946.189,67 | 193.337,01 | 2.139.526,68 | 2.500.000,00 | -360.473,32 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.1.11.02.00 | 121 | DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 967.613,17 | 95.990,18 | 1.063.603,35 | 1.037.400,00 | 26.203,35 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.1.12.00.00 | 179 | REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 22.806,81 | 7.746,09 | 30.552,90 | 0,00 | 30.552,90 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.1.13.00.00 | 122 | REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 397.397,98 | 47.086,38 | 444.484,36 | 400.000,00 | 44.484,36 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1.9.3.1.98.01.00 | 123 | REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A | 81.473,54 | 4.581,17 | 86.054,71 | 63.000,00 | 23.054,71 |
| 1.9.3.1.98.02.00 | 124 | REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES | 1.197,49 | 103,54 | 1.301,03 | 874,00 | 427,03 |
| 1.9.3.1.99.01.01 | 125 | REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP | 156.906,93 | 17.394,87 | 174.301,80 | 168.000,00 | 6.301,80 |
| 1.9.3.1.99.01.02 | 126 | REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO | 4.070,30 | 354,50 | 4.424,80 | 3.150,00 | 1.274,80 |
| 1.9.3.1.99.01.03 | 127 | REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL | 11.577,84 | 1.013,08 | 12.590,92 | 9.450,00 | 3.140,92 |
| 1.9.3.1.99.01.04 | 128 | REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA | 50.261,16 | 4.518,83 | 54.779,99 | 105.000,00 | -50.220,01 |
| 1.9.3.1.99.01.05 | 129 | REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA | 14.093,95 | 2.182,11 | 16.276,06 | 32.550,00 | -16.273,94 |
| 1.9.3.1.99.01.06 | 130 | REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG | 10.955,27 | 2.073,80 | 13.029,07 | 21.525,00 | -8.495,93 |
| 1.9.3.1.99.01.07 | 131 | REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO | 3.526,58 | 640,93 | 4.167,51 | 7.000,00 | -2.832,49 |
| 1.9.3.1.99.01.08 | 132 | REC DIV AT TX DE VIGILANCIA | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | 10.979,81 | 1.476,25 | 12.456,06 | 25.200,00 | -12.743,94 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.09 | 133 | REC DIV AT TX CONSER ESTRADA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 5.389,17 | 2.516,25 | 7.905,42 | 1.575,00 | 6.330,42 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.10 | 134 | REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 239.976,19 | 18.442,42 | 258.418,61 | 157.500,00 | 100.918,61 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.01 | 135 | REC DIV AT AGUA E DERIVACAO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 1.882.146,38 | 143.302,71 | 2.025.449,09 | 1.600.000,00 | 425.449,09 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.02 | 136 | REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 1.057.016,20 | 85.376,33 | 1.142.392,53 | 630.000,00 | 512.392,53 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.03 | 137 | REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 542.315,10 | 43.386,46 | 585.701,56 | 493.500,00 | 92.201,56 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.05 | 178 | REC DIV AT MULTA INF LEG LICITAÇÃO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 3.259,73 | 0,00 | 3.259,73 | 0,00 | 3.259,73 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.06 | 194 | REC DIV AT MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - BANCOS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 59,56 | 203,73 | 263,29 | 0,00 | 263,29 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.07 | 195 | REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 23.061,18 | 1.204,91 | 24.266,09 | 0,00 | 24.266,09 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.9.0.02.02.00 | 138 | REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 56.339,63 | 5.488,71 | 61.828,34 | 149.467,00 | -87.638,66 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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> |
|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.9.9.0.99.01.01 | 139 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB | 100.691,65 | 12.074,92 | 112.766,57 | 147.000,00 | -34.233,43 |
| 1.9.9.0.99.02.00 | 141 | DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA | 31.282,00 | 287.106,21 | 318.388,21 | 75.000,00 | 243.388,21 |
| 1.9.9.0.99.08.00 | 172 | DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 4.546,55 | 451,10 | 4.997,65 | 0,00 | 4.997,65 |
| 1.9.9.0.99.09.00 | 187 | DEPÓSITO JUDICIAL - IPVA | 87.717,36 | 0,00 | 87.717,36 | 0,00 | 87.717,36 |
| 1.9.9.0.99.14.00 | 196 | DOAÇÕES FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.9.9.0.99.15.00 | 211 | SELOS COMEMORATIVOS - CENTENARIO BIRIGUI | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1.9.9.0.99.16.00 | 213 | CONTRATO BANCO SANTANDER | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 11.857.808,34 | 2.296.109,83 | 14.153.918,17 | 11.604.383,00 | 2.549.535,17 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 139.876.945,90 | 16.310.580,16 | 156.187.526,06 | 150.091.900,00 | 6.095.626,06 |
| 2.2.1.9.04.00.00 | 206 | LEILÃO 01/2010 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 62.800,00 | 0,00 | 62.800,00 | 0,00 | 62.800,00 |
| 2.2.2.5.01.00.00 | 182 | ALIENAÇÃO - LEI 5237/09 | 2.036,00 | 0,00 | 2.036,00 | 0,00 | 2.036,00 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS | | | 64.836,00 | 0,00 | 64.836,00 | 0,00 | 64.836,00 |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <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> |
| 2.4.2.1.01.01.00 | 186 | FNS - CONSTRUÇÃO UBS COLINAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| <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> |
| 2.4.2.1.01.02.00 | 209 | FNS - INVESTIMENTO UBS JOAO CREVELARO | 26.666,67 | 0,00 | 26.666,67 | 0,00 | 26.666,67 |
| <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> |
| 2.4.2.1.01.03.00 | 210 | FNS - INVESTIMENTO UPA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| <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> |
| 2.4.7.1.01.01.00 | 142 | MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.500,00 | -817.500,00 |
| <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> |
| 2.4.7.1.01.02.00 | 143 | MIN SAUDE - MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| <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> |
| 2.4.7.1.01.03.00 | 144 | MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOOZOZES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| <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> |
| 2.4.7.1.01.04.00 | 189 | CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| <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> |
| 2.4.7.1.03.01.00 | 145 | MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | -1.025.000,00 |
| <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> |
| 2.4.7.1.04.01.00 | 146 | MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | -225.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 2.4.7.1.99.01.00 | 147 | MIN CIDADES - FNHIS | 8.769,69 | 0,00 | 8.769,69 | 493.100,00 | -484.330,31 |
| 2.4.7.1.99.02.00 | 148 | MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | -2.200.000,00 |
| 2.4.7.1.99.05.00 | 149 | MDS - CONSTRUÇÃO CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 2.4.7.1.99.06.00 | 150 | MDS - JOVEM + JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 |
| 2.4.7.1.99.07.00 | 151 | MDS - ARTE DE CRESCER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 2.4.7.1.99.08.00 | 152 | MDS - HORTAS COMUNITARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| 2.4.7.1.99.13.00 | 208 | RECAPEAMENTO CONTRATO 0301674-18/2009 -MIN CIDADES | 63.005,12 | 0,00 | 63.005,12 | 0,00 | 63.005,12 |
| 2.4.7.2.01.01.00 | 153 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | -20.000,00 |
| 2.4.7.2.03.01.00 | 154 | SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO | 923.280,49 | 30.000,00 | 953.280,49 | 1.552.500,00 | -599.219,51 |
| 2.4.7.2.03.10.00 | 207 | CONVENIO-AUTOS 9703298/06-DAEE | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| | | | 4.447,63 | 0,00 | 4.447,63 | 0,00 | 4.447,63 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.03.11.00 | 191 | COMPLEMENTO OBRAS SISTEMA TRATAMENTO ESGOTO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 377.690,11 | 0,00 | 377.690,11 | 0,00 | 377.690,11 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.03.12.00 | 200 | SP UAM - CONV 1227/2010 | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 377.488,39 | 0,00 | 377.488,39 | 0,00 | 377.488,39 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.04.01.00 | 155 | SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.05.01.00 | 204 | CONV 005/630-CEDEC- CONST PONTE - CORREGO DO VEADO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 119.603,60 | 0,00 | 119.603,60 | 0,00 | 119.603,60 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.99.01.00 | 156 | MIN CIDADES - INFRAESTRUTURA | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | -850.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.99.02.00 | 157 | SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.99.03.00 | 158 | 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 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.99.04.00 | 159 | CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.99.09.00 | 181 | 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> |
| | | | 16.413,86 | 0,00 | 16.413,86 | 0,00 | 16.413,86 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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> |
|----------------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.4.7.2.99.12.00 | 184 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA-CONVÊNIO 1959/2009 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.7.2.99.13.00 | 185 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONV 218/10 -NOVO STÁBILE | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.4.7.2.99.14.00 | 190 | SEP UAM - RECAPEAMENTO VALE DO SOL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2.4.7.2.99.15.00 | 197 | CDHU -PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 445.274,97 | 0,00 | 445.274,97 | 0,00 | 445.274,97 |
| 2.4.7.2.99.16.00 | 199 | SEP - EXECUÇÃO DE PRAÇAS - CONV 476/10 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| TOTAL TRANSF DE CAPITAL | | | 3.612.640,53 | 30.000,00 | 3.642.640,53 | 10.308.100,00 | -6.665.459,47 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.677.476,53 | 30.000,00 | 3.707.476,53 | 10.308.100,00 | -6.600.623,47 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 143.554.422,43 | 16.340.580,16 | 159.895.002,59 | 160.400.000,00 | -504.997,41 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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 | 176 | RECEBIMENTO DUODECIMOS | 4.785.592,35 | -691.127,95 | 4.094.464,40 | 5.970.000,00 | -1.875.535,60 |
| TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO | | | 4.785.592,35 | -691.127,95 | 4.094.464,40 | 5.970.000,00 | -1.875.535,60 |
| TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | | 4.785.592,35 | -691.127,95 | 4.094.464,40 | 5.970.000,00 | -1.875.535,60 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 4.785.592,35 | -691.127,95 | 4.094.464,40 | 5.970.000,00 | -1.875.535,60 |
| Total Orçamentário + Transferências Financeiras | | | 148.340.014,78 | 15.649.452,21 | 163.989.466,99 | 166.370.000,00 | -2.380.533,01 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

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 | | | |
| | | | 45.185,94 | 4.757,15 | 49.943,09 |
| 1.1.2.1.9.01.02.000 | 50.034 | SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV | | | |
| | | | 64.473,55 | 5.080,42 | 69.553,97 |
| 1.1.2.1.9.02.01.000 | 50.037 | LICENÇAS/INSS | | | |
| | | | 32.575,60 | 10.604,80 | 43.180,40 |
| 1.1.2.1.9.02.02.000 | 50.035 | LICENÇAS/BIRIGUIPREV | | | |
| | | | 811.352,88 | 55.703,31 | 867.056,19 |
| | | | 953.587,97 | 76.145,68 | 1.029.733,65 |
| 2.1.1.1.1.02.01.000 | 50.001 | I.N.S.S. | | | |
| | | | 776.109,75 | 164.389,91 | 940.499,66 |
| 2.1.1.1.1.02.03.000 | 50.028 | INSS RETENCAO 11% - PF | | | |
| | | | 29.872,17 | 2.953,32 | 32.825,49 |
| 2.1.1.1.2.01.00.000 | 50.004 | PENSAO ALIMENTICIA | | | |
| | | | 264.365,88 | 35.803,37 | 300.169,25 |
| 2.1.1.1.5.01.00.000 | 50.008 | CONVENIO STA CASA CLINICAS | | | |
| | | | 1.397.298,76 | 129.141,15 | 1.526.439,91 |
| 2.1.1.1.5.02.00.000 | 50.010 | STA CASA CLINICAS-AGREGADOS | | | |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 359.559,61 | 34.731,07 | 394.290,68 |
| <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> |
| | | | 3.454.819,96 | 643.224,88 | 4.098.044,84 |
| <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> |
| | | | 471.779,56 | 102.092,55 | 573.872,11 |
| <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> |
| | | | 30.239,66 | 2.907,48 | 33.147,14 |
| <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> |
| | | | 440,00 | 40,00 | 480,00 |
| <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> |
| | | | 166.740,30 | 20.774,46 | 187.514,76 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.1.1.8.03.00.000 | 50.030 | CRÉDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 474.294,34 | 75.265,94 | 549.560,28 |
| <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> |
| | | | 113.699,30 | 10.994,93 | 124.694,23 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.1.1.8.06.00.000 | 50.041 | CRÉDITO PESSOAL - BANCO REAL | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 2.251.583,06 | 222.876,82 | 2.474.459,88 |
| <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> |
| | | | 373.554,24 | -2.164,43 | 371.389,81 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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 | 48.470,50 | 3.205,47 | 51.675,97 |
| 2.1.1.1.9.99.02.000 | 50.003 | SISEP - CONVÊNIO | 1.628.147,14 | 148.018,27 | 1.776.165,41 |
| 2.1.1.1.9.99.04.000 | 50.053 | SISEP - MENSALIDADE | 165.391,20 | 15.028,00 | 180.419,20 |
| 2.1.1.1.9.99.09.000 | 50.500 | CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.325.314,21 | 104.623,65 | 1.429.937,86 |
| 2.1.1.1.9.99.10.000 | 50.044 | MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS | 2.122,45 | 191,54 | 2.313,99 |
| 2.1.1.1.9.99.11.000 | 50.045 | RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CAMARA | 85.372,12 | 8.050,25 | 93.422,37 |
| 2.1.1.1.9.99.12.000 | 50.046 | BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS | 46.611,29 | 0,00 | 46.611,29 |
| | | | 13.465.785,50 | 1.722.148,63 | 15.187.934,13 |
| 2.1.1.4.1.01.00.000 | 50.017 | CAUCOES | 48.594,72 | 11.195,71 | 59.790,43 |
| 2.1.1.4.9.99.09.000 | 50.006 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 131.460,75 | 12.807,19 | 144.267,94 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4.9.99.10.000 | 50.009 | DILIGENCIAS | 13.958,92 | 1.494,17 | 15.453,09 |
| 2.1.1.4.9.99.15.000 | 50.029 | STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS | 72.008,49 | 7.944,04 | 79.952,53 |
| 2.1.1.4.9.99.19.000 | 50.056 | CONVÊNIO TELEFÔNICA | 241,07 | 0,00 | 241,07 |
| 2.1.1.4.9.99.20.000 | 50.019 | PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP | 601.675,32 | 0,00 | 601.675,32 |
| 2.1.1.4.9.99.21.000 | 50.047 | CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO | 302,00 | 0,00 | 302,00 |
| 2.1.1.4.9.99.22.000 | 50.057 | FESTA DO MILHO | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | | | 900.641,27 | 33.441,11 | 934.082,38 |
| 6.1.2.1.2.01.00.000 | 50.217 | PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DUODÉCIMO | 0,00 | 1.126.181,81 | 1.126.181,81 |
| | | | 0,00 | 1.126.181,81 | 1.126.181,81 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 15.320.014,74 | 2.957.917,23 | 18.277.931,97 |
| SOMA | | | 163.660.029,52 | 18.607.369,44 | 182.267.398,96 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A | 686,13 | 35.960,76 |
| 2 - 0005 - BANESPA S/A | 49.663,28 | 84.494,01 |
| 2 - 0008 - NCBN | 0,00 | 726.626,58 |
| 2 - 0009 - CEF | 838.483,72 | 100.213,12 |
| 2 - 0010 - BANCO REAL S/A | 9.245,53 | 232.085,71 |
| 2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A | 986.443,12 | 71.357,79 |
| 2 - 0012 - BCO SICREDI | 0,00 | 30.559,75 |
| 2 - 0016 - NOSSA CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL BIRIGUI | 1.367.644,94 | 0,00 |
| 2 - 0017 - CEF - SICREDI | 190.171,63 | 0,00 |
| 2 - 0018 - BANCO DO BRASIL - NCBN CONTA COMUM | 4.321.242,80 | 0,00 |
| Total MOVIMENTO | 7.763.581,15 | 1.281.297,72 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0002 - NCNB-FMAS PROTEÇÃO BÁSICA | 0,00 | 16,22 |
| 4 - 0003 - BANCO DO BRASIL - TFVS - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂ | 0,00 | 127.823,18 |
| 4 - 0008 - BANCO DO BRASIL - PISO ATENCAO BASICA-PAB | 5.814,82 | 12.256,55 |
| 4 - 0010 - NCNB-MANUT ATENC PESSOA IDOSA | 0,00 | 5,69 |
| 4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM | 1.094.163,83 | 31.778,06 |
| 4 - 0015 - BANESPA - JUST DEF CONS-PROCON | 0,00 | 2.481,28 |
| 4 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR | 106.747,39 | 1.745,83 |
| 4 - 0018 - NCNB-DSE/MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 7.094,42 |
| 4 - 0026 - NCNB-SISTEMA MUNIC TRANSITO | 0,00 | 23.257,20 |
| 4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE | 17.633,18 | 28.896,17 |
| 4 - 0036 - NCNB-FMAS PROT ESP/CASA ABRIGO BIRIGUI | 0,00 | 15,43 |
| 4 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR | 116.538,45 | 16.800,25 |
| 4 - 0041 - BANCO DO BRASIL - FNDE | 0,00 | 17.978,79 |
| 4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL | 24.316,83 | 34.469,28 |
| 4 - 0084 - NCNB-FMAS PROTEÇÃO BÁSICA/AGRICULTURA COMUN URBANA | 0,00 | 8,00 |
| 4 - 0098 - CEF - CAUCAO HOSP MUN | 10.457,16 | 10.400,12 |
| 4 - 0099 - NCNB-TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 1.139,03 |
| 4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS | 40.237,72 | 9.187,39 |
| 4 - 0113 - NCNB-FUND DIR CRIANC/ADOLESC | 0,00 | 104.194,78 |
| 4 - 0122 - CEF - PROG ACAO SOC SAN/98 PASS | 459.298,96 | 997.076,16 |
| 4 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 13.267,16 |
| 4 - 0148 - BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 52.177,93 | 21.785,57 |
| 4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO | 16.300,93 | 15.616,01 |
| 4 - 0170 - NCNB - FMAS/PROT BÁSICA/PROG ARTE DE CRESCER | 0,00 | 44,49 |
| 4 - 0173 - NCNB - SAÚDE DA POP PRISIONAL | 0,00 | 10.067,40 |
| 4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE | 17.431,72 | 12.232,28 |
| 4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES | 285.279,82 | 480.814,05 |
| 4 - 0180 - BANESPA - AGUA DA VIDA | 5.296,57 | 5.229,69 |
| 4 - 0188 - NCNB DEFESA CIVIL | 0,00 | 242,31 |
| 4 - 0191 - BANCO DO BRASIL - PNAE | 0,00 | 19.362,95 |
| 4 - 0194 - BANCO DO BRASIL- MEDIA ALTA COMPL-VISA | 0,00 | 42.719,21 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0195 - NCNB - FAEC | 0,00 | 157.367,93 |
| 4 - 0200 - BANCO DO BRASIL - PROG NAC HIV-AIDS E OTS | 0,00 | 17.615,23 |
| 4 - 0201 - CEF - CONVENIO CIP - CPFL | 3.087.251,62 | 1.837.083,74 |
| 4 - 0207 - BANCO DO BRASIL - PMAT/FINANC/BNDS | 4.140,02 | 360.808,82 |
| 4 - 0208 - NCNB- FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 24,11 |
| 4 - 0209 - NCNB-FMAS PROTEÇÃO BÁSICA/JOVEM MAIS JOVEM | 0,00 | 543,78 |
| 4 - 0211 - NCNB-LEI 4317 MULTAS TRANSITO - POLICIA MILITAR | 0,00 | 15.246,48 |
| 4 - 0212 - BANCO REAL - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.215.710,74 | 3.264.028,52 |
| 4 - 0216 - BANCO REAL - FORNECEDOR | 26.777,10 | 218.950,85 |
| 4 - 0218 - BANCO REAL - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU | 14.712,68 | 6.734,41 |
| 4 - 0219 - BANCO REAL - LEI 4258 - PARCELAMENTO AGUA | 656,06 | 326,82 |
| 4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE | 4.663,08 | 245,82 |
| 4 - 0221 - BANCO REAL - RECURSO PROPRIO - SAÚDE | 32.302,82 | 696.523,12 |
| 4 - 0222 - BANCO REAL - ENSINO FUNDAMENTAL | 27.279,88 | 544.185,41 |
| 4 - 0223 - BANCO REAL - ENSINO INFANTIL | 9.870,53 | 581.517,41 |
| 4 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX | 39.496,26 | 10,76 |
| 4 - 0232 - BANCO REAL - FDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | 405,00 | 6.358,48 |
| 4 - 0238 - NCNB - SAÚDE INVESTIMENTO III | 0,00 | 60.607,56 |
| 4 - 0240 - BANCO REAL - LEI 4272 - CIP | 13,00 | 993.005,87 |
| 4 - 0241 - NCNB - CDHU INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 15,29 |
| 4 - 0242 - BANCO REAL - LEI 4503 - PARCELAMENTO IPTU | 3.869,77 | 11.748,95 |
| 4 - 0243 - BANCO REAL - LEI 4503 - PARCELAMENTO ÁGUA | 12.887,75 | 6.324,67 |
| 4 - 0244 - BANCO REAL - CAUÇÃO | 0,00 | 70.725,77 |
| 4 - 0254 - BANCO DO BRASIL - FNDE - EJA - MER ESCOLAR | 0,00 | 13.610,36 |
| 4 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS | 12.342,11 | 17.527,71 |
| 4 - 0258 - BANCO REAL - LEMON BANK | 9.344,13 | 5.438,35 |
| 4 - 0262 - BANCO DO BRASIL - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO | 0,00 | 191,52 |
| 4 - 0263 - BANCO DO BRASIL - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD | 0,00 | 142,70 |
| 4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I | 1.467,73 | 225,01 |
| 4 - 0265 - BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 219.543,13 |
| 4 - 0267 - BANCO REAL - FEBOM | 210.251,05 | 224.490,70 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0268 - NCNB - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0,00 | 11,23 |
| 4 - 0269 - NCNB - SAUDE INVESTIMENTO II | 0,00 | 14,72 |
| 4 - 0272 - NCNB - MULTAS TRÂNSITO - RENAINF | 0,00 | 20.490,10 |
| 4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 42.404,26 | 41.254,92 |
| 4 - 0275 - BANCO DO BRASIL - FNS 626/2005 - EQUIPAMENTOS | 0,00 | 206.517,57 |
| 4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE | 4.356,07 | 23.011,95 |
| 4 - 0278 - BANCO REAL - ALIENAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 51.579,36 |
| 4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 2.550.603,05 | 2.305.410,51 |
| 4 - 0284 - BANCO DO BRASIL - PACS | 0,00 | 32.733,70 |
| 4 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 416.297,95 | 100.353,76 |
| 4 - 0289 - BANCO DO BRASIL- VIG SANITÁRIA | 0,00 | 158.727,89 |
| 4 - 0292 - BANCO DO BRASIL - AQUIS DE ALIMENTOS | 0,00 | 60.818,90 |
| 4 - 0293 - NCNB-CONVÊNIO TELEFÔNICA | 0,00 | 69.953,02 |
| 4 - 0294 - BANCO DO BRASIL - MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR | 0,00 | 326.156,80 |
| 4 - 0295 - BCO REAL - FESTA DO MILHO VERDE | 0,00 | 26.350,94 |
| 4 - 0297 - BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA POPULAR | 9,67 | 9,67 |
| 4 - 0300 - NCNB-DAEE TRATAMENTO DE ESGOTO | 0,00 | 530,20 |
| 4 - 0301 - CEF - MIN CIDADES-PLANO HABITACIONAL | 62.818,30 | 63.510,70 |
| 4 - 0303 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS | 155.809,82 | 292.631,38 |
| 4 - 0304 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO | 104.024,32 | 215.930,69 |
| 4 - 0305 - NCNB-SEP - 106/2008 - REC ASFALTICO | 0,00 | 1.075,59 |
| 4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE | 725.299,35 | 1.085.956,80 |
| 4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE | 124.379,60 | 129.056,69 |
| 4 - 0308 - CEF - RESTAURANTE POPULAR | 1.572.394,39 | 1.479.766,07 |
| 4 - 0309 - CEF - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 64.208,85 | 52.087,88 |
| 4 - 0310 - BANCO DO BRASIL - FNDE-PNAP-MER PRE ESCOLA | 0,00 | 3.925,64 |
| 4 - 0311 - BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS | 16.332,00 | 2.778,42 |
| 4 - 0312 - BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 1.823,71 |
| 4 - 0313 - BANCO DO BRASIL - FNDE-ENS. MÉDIO | 0,00 | 4.015,69 |
| 4 - 0314 - NCNB-SEC HAB-INFRA ESTRUTURA | 0,00 | 92.824,73 |
| 4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET | 21.321,10 | 4.565,96 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0316 - NCNB-CONV. 194/09 - PAVIMENTAÇÃO RUA OLIVIO ALVES | 0,00 | 102.445,64 |
| 4 - 0317 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL | 108.415,92 | 101.507,51 |
| 4 - 0318 - NCNB-CONV. 321/09 - RECAP RUA MARIA DOLORES | 0,00 | 1.774,31 |
| 4 - 0319 - NCNB - FMS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 55.316,03 |
| 4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE | 0,00 | 1.108,17 |
| 4 - 0321 - BANCO DO BRASIL - FNS BLAF | 0,00 | 17.669,31 |
| 4 - 0322 - BANCO DO BRASIL - BLATB | 0,00 | 308.238,00 |
| 4 - 0323 - BANCO DO BRASIL - FNS BLMAC | 0,00 | 110.361,04 |
| 4 - 0324 - BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS | 0,00 | 5.180,68 |
| 4 - 0325 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL | 19.824,79 | 0,00 |
| 4 - 0329 - CEF - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 163.468,57 | 0,00 |
| 4 - 0330 - SANTANDER - FEBOM | 3.300,61 | 0,00 |
| 4 - 0331 - CEF - FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 1.176.326,92 | 0,00 |
| 4 - 0332 - CEF - FNS - BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE | 185.913,52 | 0,00 |
| 4 - 0333 - CEF - FNS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁS | 286.000,70 | 0,00 |
| 4 - 0334 - CEF - FNS - AIDS | 48.381,47 | 0,00 |
| 4 - 0335 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL | 3.407,66 | 0,00 |
| 4 - 0336 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 125.117,76 | 0,00 |
| 4 - 0337 - BANCO DO BRASIL - CONV 218/10 - RECAP JD STÁBILE | 4.173,18 | 0,00 |
| 4 - 0338 - CEF - CAUÇÃO | 118.451,06 | 0,00 |
| 4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR | 244.187,23 | 0,00 |
| 4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS | 20.616,07 | 0,00 |
| 4 - 0341 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS JR ALVORADA | 310.637,76 | 0,00 |
| 4 - 0342 - CEF - FESTA DO MILHO VERDE | 3.001,36 | 0,00 |
| 4 - 0343 - BANCO DO BRASIL - RECAPEAMENTO VALE DO SOL | 3.050,16 | 0,00 |
| 4 - 0344 - BANCO DO BRASIL - COMP OBRAS SISTEMA TRAT ESGOTO | 390.429,85 | 0,00 |
| 4 - 0345 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR | 29.948,20 | 0,00 |
| 4 - 0346 - BANCO DO BRASIL - EXC PRAÇAS- CONV 476/10 | 154.796,21 | 0,00 |
| 4 - 0348 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO | 63.597,27 | 0,00 |
| 4 - 0349 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO CONTRATO 040/2009 | 1.384,04 | 0,00 |
| 4 - 0350 - BANCO DO BRASIL - SEP UAM - CONVÊNIO 1227/10 | 387.727,92 | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0351 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVEST. T.A. 02/2010 | 153.613,99 | 0,00 |
| 4 - 0352 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVEST. T.A. 01/2010 | 30.722,79 | 0,00 |
| 4 - 0353 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE | 72.944,52 | 0,00 |
| 4 - 0354 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA | 31.245,69 | 0,00 |
| 4 - 0355 - BANCO DO BRASIL - SEADS/FMS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 404,62 | 0,00 |
| 4 - 0357 - BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL CONSTRUÇÃO DE PONTE | 242,31 | 0,00 |
| 4 - 0358 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS | 132.315,95 | 0,00 |
| 4 - 0359 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE POPULAÇÃO PRISIONAL | 6.997,48 | 0,00 |
| 4 - 0360 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO III | 10,56 | 0,00 |
| 4 - 0361 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 -MULTAS TRANS-P MILITAR | 14.142,80 | 0,00 |
| 4 - 0363 - BANCO DO BRASIL - FAEC | 84.523,38 | 0,00 |
| 4 - 0364 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF | 22.038,27 | 0,00 |
| 4 - 0366 - BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 242.163,06 | 0,00 |
| 4 - 0367 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO TELEFÔNICA | 435,76 | 0,00 |
| 4 - 0369 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA | 7.219,71 | 0,00 |
| 4 - 0370 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 039/2009 | 276,95 | 0,00 |
| 4 - 0374 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 1.026.264,50 | 0,00 |
| 4 - 0375 - CEF - FNS - BLOCO GESTÃO SUS | 86.238,63 | 0,00 |
| 4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 696.383,61 | 0,00 |
| 4 - 0378 - CEF - RECAP CONTRATO 0301674-18/2009 | 364,24 | 0,00 |
| 4 - 0379 - CEF - RECAP CONTRATO 0312280-80/2009 | 5.545,56 | 0,00 |
| 4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES | 6.970,05 | 0,00 |
| 4 - 0382 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 071/2010 | 467.723,10 | 0,00 |
| 4 - 0383 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR | 10.012,13 | 0,00 |
| 4 - 0384 - CEF - INVESTIMENTO UBS-J CREVELARO | 26.688,29 | 0,00 |
| 4 - 0385 - CEF - FNS - BLOCO ATENÇÃO F BÁSICA | 28.195,59 | 0,00 |
| 4 - 0386 - CEF - FNS - BLUPA - INVESTIMENTO UP A | 140.000,00 | 0,00 |
| Total VINCULADA | 21.971.237,14 | 18.936.650,11 |
| Total das Contas | 29.734.818,29 | 20.217.947,83 |
| Total Geral | 48.342.187,73 | 202.485.346,79 |



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2010

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

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