



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	5.404.364,86	4.275.842,37	9.680.207,23	16.500.000,00	0,00	-6.819.792,77
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	1.697.049,85	2.290.780,81	3.987.830,66	4.500.000,00	0,00	-512.169,34
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	716.615,10	448.761,73	1.165.376,83	4.100.000,00	0,00	-2.934.623,17
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	289.990,99	177.235,47	467.226,46	1.000.000,00	0,00	-532.773,54
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	865.313,21	278.659,32	1.143.972,53	4.300.000,00	0,00	-3.156.027,47
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	2.893.548,43	1.286.072,45	4.179.620,88	13.000.000,00	0,00	-8.820.379,12
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	21.381,83	5.886,20	27.268,03	40.000,00	0,00	-12.731,97
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	6.830,25	185.359,02	192.189,27	1.100.000,00	0,00	-907.810,73
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	8.442,17	2.897,39	11.339,56	50.000,00	0,00	-38.660,44



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE	1,08	0,36	1,44	65.000,00	0,00	-64.998,56
1.1.2.1.29.01.00	12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS	8.663,84	3.163,67	11.827,51	40.000,00	0,00	-28.172,49
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO	208,85	0,00	208,85	4.000,00	0,00	-3.791,15
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA	30.678,16	5.216,92	35.895,08	125.000,00	0,00	-89.104,92
1.1.2.2.99.01.00	175	TX DE EXPEDIENTE	1,80	0,60	2,40	0,00	0,00	2,40
1.1.2.2.99.03.00	15	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA	360.945,76	277.690,74	638.636,50	710.000,00	0,00	-71.363,50
1.1.3.0.04.01.00	16	PAVIMENTACAO ASFALTICA	86.206,74	19.643,25	105.849,99	400.000,00	0,00	-294.150,01
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			12.390.242,92	9.257.210,30	21.647.453,22	45.934.000,00	0,00	-24.286.546,78
1.2.1.0.99.01.00	20	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO	4.866,16	1.880,78	6.746,94	23.000,00	0,00	-16.253,06
1.2.2.0.29.00.00	21	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA	1.690.464,99	653.209,51	2.343.674,50	5.000.000,00	0,00	-2.656.325,50



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.695.331,15	655.090,29	2.350.421,44	5.023.000,00	0,00	-2.672.578,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1,11	0,00	1,11	45,00	0,00	-43,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.02.00	23	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			80.020,63	35.120,93	115.141,56	47.420,00	0,00	67.721,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.01	24	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.558,72	1.645,59	4.204,31	3.000,00	0,00	1.204,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.02	25	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			82.108,56	26.943,78	109.052,34	100.000,00	0,00	9.052,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.03	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.230,74	5.271,68	21.502,42	20.000,00	0,00	1.502,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.01	27	REC REM DEP REC - EDUCACAO BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.913,52	164,31	6.077,83	2.500,00	0,00	3.577,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.02	28	REC REM DEP REC - DSE MERENDA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			735,53	1.607,91	2.343,44	3.000,00	0,00	-656,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.03	29	REC REM DEP REC - QSE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			33.605,25	5.493,28	39.098,53	70.000,00	0,00	-30.901,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.04	30	REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.153,35	2.489,02	4.642,37	3.000,00	0,00	1.642,37



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.05.05	31	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES	4.345,82	1.061,54	5.407,36	21.000,00	0,00	-15.592,64
1.3.2.5.01.05.06	32	REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR	3.184,09	457,46	3.641,55	4.000,00	0,00	-358,45
1.3.2.5.01.05.07	33	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP	94,25	63,55	157,80	500,00	0,00	-342,20
1.3.2.5.01.05.18	34	REC REM DEP REC - PAEM	15.743,02	5.255,74	20.998,76	6.000,00	0,00	14.998,76
1.3.2.5.01.05.19	179	REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO UNIÃO	15.284,00	4.659,27	19.943,27	0,00	0,00	19.943,27
1.3.2.5.01.09.00	35	REC REM DEP BANC- VINC CIDE	5.078,38	1.958,35	7.036,73	4.500,00	0,00	2.536,73
1.3.2.5.01.10.00	36	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	16.326,31	3.946,01	20.272,32	20.000,00	0,00	272,32
1.3.2.5.01.99.01	37	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL	9.856,13	3.273,81	13.129,94	500,00	0,00	12.629,94
1.3.2.5.01.99.02	38	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	7.465,40	2.668,16	10.133,56	7.000,00	0,00	3.133,56



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.03	39	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	11.281,13	3.973,11	15.254,24	7.000,00	0,00	8.254,24
1.3.2.5.01.99.04	40	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	1.815,30	631,24	2.446,54	1.000,00	0,00	1.446,54
1.3.2.5.01.99.05	41	REC REND DEP - FEBOM	385,27	2.689,92	3.075,19	20.000,00	0,00	-16.924,81
1.3.2.5.01.99.06	42	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	1.234,21	559,07	1.793,28	5.000,00	0,00	-3.206,72
1.3.2.5.01.99.07	178	REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC	93,17	30,96	124,13	0,00	0,00	124,13
1.3.2.5.01.99.08	180	REC REM DEP REC - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2.676,63	1.078,46	3.755,09	0,00	0,00	3.755,09
1.3.2.5.02.01.01	43	REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA	48,63	14,39	63,02	11.000,00	0,00	-10.936,98
1.3.2.5.02.01.02	44	REC REM DEP REC VINC UNIAO - POUPANÇA	53.538,32	23.241,27	76.779,59	4.000,00	0,00	72.779,59
1.3.2.5.02.01.03	45	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO	7.756,16	2.774,19	10.530,35	10.000,00	0,00	530,35



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.02.99.01	46	REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL	386.394,85	161.750,52	548.145,37	624.000,00	0,00	-75.854,63
1.3.2.5.02.99.02	47	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL	352,21	120,75	472,96	1.000,00	0,00	-527,04
1.3.2.5.02.99.03	48	REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.02.99.05	50	REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA	17.340,10	5.786,75	23.126,85	25.000,00	0,00	-1.873,15
1.3.3.3.99.00.00	54	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO	17.841,20	6.196,91	24.038,11	65.000,00	0,00	-40.961,89
TOTAL REC PATRIMONIAL			801.461,99	310.927,93	1.112.389,92	1.086.465,00	0,00	25.924,92
1.6.0.0.13.04.00	55	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC	1.022,40	466,65	1.489,05	10.000,00	0,00	-8.510,95
1.6.0.0.13.07.00	56	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC	302,40	486,00	788,40	1.230,00	0,00	-441,60
1.6.0.0.41.00.00	58	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA	2.755.516,91	1.011.864,35	3.767.381,26	10.715.000,00	0,00	-6.947.618,74
1.6.0.0.42.00.00	59	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO	1.887.696,16	690.772,60	2.578.468,76	7.500.000,00	0,00	-4.921.531,24



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.0.0.46.00.00	60	SERV CEMITERIO	128.803,42	37.011,87	165.815,29	600.000,00	0,00	-434.184,71
1.6.0.0.48.00.00	61	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	20.526,00	9.366,00	29.892,00	150.000,00	0,00	-120.108,00
1.6.0.0.99.01.00	62	OUTROS SERVICOS DE AGUA	94.444,80	31.583,04	126.027,84	440.000,00	0,00	-313.972,16
1.6.0.0.99.02.00	63	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO	18.401,00	4.717,00	23.118,00	90.000,00	0,00	-66.882,00
1.6.0.0.99.03.00	64	SERVICOS DIVERSOS	28.424,10	14.229,81	42.653,91	150.000,00	0,00	-107.346,09
1.6.0.0.99.04.00	65	REPOSIÇÃO ASFALTICA	6.532,00	5.546,00	12.078,00	80.000,00	0,00	-67.922,00
TOTAL REC DE SERVICOS			4.941.669,19	1.806.043,32	6.747.712,51	19.736.230,00	0,00	-12.988.517,49
1.7.2.1.01.02.00	66	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	10.015.515,78	3.005.572,12	13.021.087,90	39.500.000,00	0,00	-26.478.912,10
9.7.2.1.01.02.00	165	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-2.003.103,07	-601.114,40	-2.604.217,47	-7.900.000,00	-7.900.000,00	5.295.782,53
1.7.2.1.01.04.00	67	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM JULHO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.01.05.00	68	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR	37.896,47	263,00	38.159,47	350.000,00	0,00	-311.840,53
9.7.2.1.01.05.00	166	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR	-7.579,27	-52,59	-7.631,86	-70.000,00	-70.000,00	62.368,14
1.7.2.1.01.06.00	69	1% DO FPM - EC 55/2007 - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00
1.7.2.1.22.11.00	70	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC	23.585,28	9.886,57	33.471,85	50.000,00	0,00	-16.528,15
1.7.2.1.22.70.00	71	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP	81.723,78	22.328,93	104.052,71	450.000,00	0,00	-345.947,29
1.7.2.1.33.01.00	72	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA	112.759,48	0,00	112.759,48	338.400,00	0,00	-225.640,52
1.7.2.1.33.02.00	73	TRANSF. BLOCO M.A.C.	1.896.628,35	633.439,45	2.530.067,80	7.099.000,00	0,00	-4.568.932,20
1.7.2.1.33.03.00	74	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	1.787.477,00	507.453,70	2.294.930,70	6.960.000,00	0,00	-4.665.069,30
1.7.2.1.33.04.00	75	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	196.873,59	35.646,18	232.519,77	650.000,00	0,00	-417.480,23



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.16.00	76	PROG NACIONAL DE HIV AIDS	54.531,35	0,00	54.531,35	193.000,00	0,00	-138.468,65
1.7.2.1.33.35.00	77	PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR	50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.34.01.00	78	PISO BASICO VARIAVEL	48.300,00	0,00	48.300,00	224.000,00	0,00	-175.700,00
1.7.2.1.34.02.00	79	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	3.600,00	0,00	3.600,00	43.200,00	0,00	-39.600,00
1.7.2.1.34.03.00	80	PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	-228.000,00
1.7.2.1.34.04.00	81	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI	186.400,00	0,00	186.400,00	279.600,00	0,00	-93.200,00
1.7.2.1.34.06.00	82	PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ	33.200,00	0,00	33.200,00	99.600,00	0,00	-66.400,00
1.7.2.1.34.08.00	83	PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II	0,00	16.500,00	16.500,00	198.000,00	0,00	-181.500,00
1.7.2.1.35.01.00	84	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE	1.896.905,70	524.718,61	2.421.624,31	7.068.300,00	0,00	-4.646.675,69



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.35.03.01	85	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR	390.010,40	199.073,60	589.084,00	1.864.245,00	0,00	-1.275.161,00
1.7.2.1.35.04.00	86	FNDE - PNATE	6.386,44	2.830,84	9.217,28	32.000,00	0,00	-22.782,72
1.7.2.1.35.99.01	185	FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES	204.834,18	0,00	204.834,18	0,00	0,00	204.834,18
1.7.2.1.36.00.00	87	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96	67.950,39	22.650,13	90.600,52	300.000,00	0,00	-209.399,48
9.7.2.1.36.00.00	167	DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96	-13.590,06	-4.530,02	-18.120,08	-60.000,00	-60.000,00	41.879,92
1.7.2.2.01.01.00	88	CTA-PTE DO ICMS	13.955.591,81	4.251.396,67	18.206.988,48	57.000.000,00	0,00	-38.793.011,52
9.7.2.2.01.01.00	168	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS	-2.791.118,30	-850.279,32	-3.641.397,62	-11.400.000,00	-11.400.000,00	7.758.602,38
1.7.2.2.01.02.00	89	CTA-PTE DO IPVA	12.228.037,67	540.759,94	12.768.797,61	18.000.000,00	0,00	-5.231.202,39
9.7.2.2.01.02.00	169	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	-2.445.607,54	-108.151,99	-2.553.759,53	-3.600.000,00	-3.600.000,00	1.046.240,47



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.01.04.00	90	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	102.163,33	29.156,92	131.320,25	450.000,00	0,00	-318.679,75
1.7.2.2.01.04.00	170	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	-20.432,69	-5.831,39	-26.264,08	-90.000,00	-90.000,00	63.735,92
1.7.2.2.01.13.00	91	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO	41.892,24	53.826,05	95.718,29	17.000,00	0,00	78.718,29
1.7.2.2.22.30.00	92	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	35.666,91	9.869,91	45.536,82	250.000,00	0,00	-204.463,18
1.7.2.2.33.02.00	93	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.33.03.00	94	FMS - ATENÇÃO BASICA	132.737,25	101.721,25	234.458,50	320.000,00	0,00	-85.541,50
1.7.2.4.01.00.00	95	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	13.109.264,33	3.266.245,25	16.375.509,58	44.250.580,00	0,00	-27.875.070,42
1.7.3.0.01.00.00	96	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	85.799,25	29.277,75	115.077,00	480.000,00	0,00	-364.923,00
1.7.6.1.03.01.00	97	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO	8.180,00	7.567,03	15.747,03	120.000,00	0,00	-104.252,97



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.03.02.00	98	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	-288.000,00
1.7.6.1.03.03.00	99	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
1.7.6.1.03.06.00	100	APRIMORAMENTO DA REDE DO SUAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.7.6.2.02.01.00	101	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR	322.146,00	0,00	322.146,00	1.020.400,00	0,00	-698.254,00
1.7.6.2.02.02.00	102	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS	499.905,44	249.952,72	749.858,16	2.499.530,00	0,00	-1.749.671,84
1.7.6.2.99.01.00	103	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA	18.448,16	92.856,36	111.304,52	371.525,00	0,00	-260.220,48
1.7.6.2.99.02.00	104	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL	0,00	57.268,21	57.268,21	229.075,00	0,00	-171.806,79
1.7.6.2.99.07.00	105	CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.352.979,65	12.100.301,48	62.453.281,13	170.314.055,00	-23.120.000,00	-107.860.773,87
1.9.1.1.38.00.00	106	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU	0,00	18.600,72	18.600,72	100.000,00	0,00	-81.399,28



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.39.00.00	107	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI	49,17	112,75	161,92	25.000,00	0,00	-24.838,08
1.9.1.1.40.00.00	108	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	22.281,77	8.081,19	30.362,96	100.000,00	0,00	-69.637,04
1.9.1.1.98.00.00	173	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	351,51	178,11	529,62	0,00	0,00	529,62
1.9.1.1.99.01.00	109	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	478,37	2.175,24	2.653,61	20.000,00	0,00	-17.346,39
1.9.1.3.11.00.00	112	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	581.680,84	177.400,40	759.081,24	2.000.000,00	0,00	-1.240.918,76
1.9.1.3.12.00.00	113	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	4.624,41	345,70	4.970,11	35.000,00	0,00	-30.029,89
1.9.1.3.13.00.00	114	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	111.379,32	66.739,79	178.119,11	310.000,00	0,00	-131.880,89
1.9.1.3.98.00.00	115	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	33.576,40	13.156,31	46.732,71	90.000,00	0,00	-43.267,29
1.9.1.3.99.00.00	116	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	87.573,17	38.347,15	125.920,32	315.000,00	0,00	-189.079,68



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.5.99.01.00	117	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	370.796,42	113.759,21	484.555,63	1.850.000,00	0,00	-1.365.444,37
1.9.1.8.99.01.00	118	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	35.552,88	21.426,44	56.979,32	210.000,00	0,00	-153.020,68
1.9.1.9.15.00.00	119	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	119.328,59	41.779,45	161.108,04	1.100.000,00	0,00	-938.891,96
1.9.1.9.50.01.00	120	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	712,50	787,00	1.499,50	1.500,00	0,00	-0,50
1.9.1.9.50.02.00	121	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP	1.460,42	2.596,09	4.056,51	10.000,00	0,00	-5.943,49
1.9.1.9.50.03.00	122	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON	418,05	0,00	418,05	7.000,00	0,00	-6.581,95
1.9.1.9.50.04.00	123	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	7.847,00	3.441,00	11.288,00	50.000,00	0,00	-38.712,00
1.9.1.9.60.00.00	124	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.2.99.01.00	126	OUTRAS RESTITUICOES	325.812,39	66.271,72	392.084,11	100.000,00	0,00	292.084,11



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.11.01.00	128	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	733.362,01	219.034,67	952.396,68	2.300.000,00	0,00	-1.347.603,32
1.9.3.1.11.02.00	129	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB	416.830,52	111.612,63	528.443,15	550.000,00	0,00	-21.556,85
1.9.3.1.12.00.00	130	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	15.196,98	1.188,03	16.385,01	80.000,00	0,00	-63.614,99
1.9.3.1.13.00.00	131	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS	271.030,26	118.362,41	389.392,67	600.000,00	0,00	-210.607,33
1.9.3.1.98.01.00	132	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A	89.509,28	34.614,31	124.123,59	270.000,00	0,00	-145.876,41
1.9.3.1.98.02.00	133	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES	42,39	13,05	55,44	500,00	0,00	-444,56
1.9.3.1.99.01.01	134	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	87.165,72	32.492,91	119.658,63	250.000,00	0,00	-130.341,37
1.9.3.1.99.01.02	135	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	1.451,37	875,38	2.326,75	4.000,00	0,00	-1.673,25
1.9.3.1.99.01.03	136	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	4.885,18	2.238,81	7.123,99	20.000,00	0,00	-12.876,01



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.99.01.04	137	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	20.827,94	5.046,97	25.874,91	30.000,00	0,00	-4.125,09
1.9.3.1.99.01.05	138	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	4.006,70	804,57	4.811,27	10.000,00	0,00	-5.188,73
1.9.3.1.99.01.06	139	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	2.288,44	449,25	2.737,69	6.000,00	0,00	-3.262,31
1.9.3.1.99.01.07	140	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	1.130,01	241,43	1.371,44	5.000,00	0,00	-3.628,56
1.9.3.1.99.01.08	141	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	2.528,75	406,02	2.934,77	7.000,00	0,00	-4.065,23
1.9.3.1.99.01.09	142	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	970,81	0,00	970,81	1.500,00	0,00	-529,19
1.9.3.1.99.01.10	143	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	48.651,99	27.075,52	75.727,51	125.000,00	0,00	-49.272,49
1.9.3.2.13.00.00	144	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO	857,16	377,34	1.234,50	200,00	0,00	1.034,50
1.9.3.2.99.01.01	145	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO	451.758,03	106.560,23	558.318,26	1.500.000,00	0,00	-941.681,74



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.2.99.01.02	146	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO	310.149,58	64.177,90	374.327,48	1.000.000,00	0,00	-625.672,52
1.9.3.2.99.01.03	147	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	97.184,80	31.170,68	128.355,48	500.000,00	0,00	-371.644,52
1.9.3.2.99.01.05	148	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO	2.294,29	715,02	3.009,31	2.500,00	0,00	509,31
1.9.3.2.99.01.06	149	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS	2,24	0,56	2,80	50,00	0,00	-47,20
1.9.3.2.99.01.07	150	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIS	21.342,40	7.123,07	28.465,47	100.000,00	0,00	-71.534,53
1.9.9.0.99.99.01	152	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB	369,00	0,00	369,00	10.000,00	0,00	-9.631,00
1.9.9.0.99.99.03	153	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA	41.557,03	17.118,10	58.675,13	500.000,00	0,00	-441.324,87
1.9.9.0.99.99.09	154	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.077,75	-72,00	2.005,75	30.000,00	0,00	-27.994,25
1.9.9.0.99.99.11	155	RESTAURANTE POPULAR	43.046,00	14.034,00	57.080,00	200.000,00	0,00	-142.920,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.0.99.99.12	156	PATRULHA AGRICOLA	1.286,11	771,74	2.057,85	3.000,00	0,00	-942,15
1.9.9.0.99.99.13	171	RECEITAS A CLASSIFICAR	13.475,07	2.307,52	15.782,59	0,00	0,00	15.782,59
1.9.9.0.99.99.14	187	PROCESSOS JUDICIAIS - 70%	0,00	2.639.115,80	2.639.115,80	0,00	0,00	2.639.115,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.389.201,02	4.013.054,19	8.402.255,21	14.478.250,00	0,00	-6.075.994,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES			74.570.885,92	28.142.627,51	102.713.513,43	256.572.000,00	-23.120.000,00	-153.858.486,57
2.1.1.4.99.01.00	177	PROCESSO Nº 17944.000999/2014-43 - DESENVOLVE SP	200.972,17	0,00	200.972,17	0,00	0,00	200.972,17
TOTAL OPER DE CREDITO			200.972,17	0,00	200.972,17	0,00	0,00	200.972,17
2.4.7.1.01.01.00	157	MIN SAUDE - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	-288.000,00
2.4.7.1.99.02.00	186	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA	246.550,00	0,00	246.550,00	0,00	0,00	246.550,00
2.4.7.2.01.01.00	182	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	344.066,81	0,00	344.066,81	0,00	0,00	344.066,81
2.4.7.2.02.01.00	158	SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.103.000,00	0,00	-3.103.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.2.99.03.00	159	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
2.4.7.2.99.06.00	176	CONVENIOS FDO MUN ASSIST SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			640.616,81	0,00	640.616,81	3.428.000,00	0,00	-2.787.383,19
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			841.588,98	0,00	841.588,98	3.428.000,00	0,00	-2.586.411,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			75.412.474,90	28.142.627,51	103.555.102,41	260.000.000,00	-23.120.000,00	-156.444.897,59



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.02.00.00	181	COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA	2.300.000,01	766.666,67	3.066.666,68	0,00	0,00	3.066.666,68
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO			2.300.000,01	766.666,67	3.066.666,68	0,00	0,00	3.066.666,68
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			2.300.000,01	766.666,67	3.066.666,68	0,00	0,00	3.066.666,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.300.000,01	766.666,67	3.066.666,68	0,00	0,00	3.066.666,68
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			77.712.474,91	28.909.294,18	106.621.769,09	260.000.000,00	-23.120.000,00	-153.378.230,91



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS			
			6.348,50	2.092,48	8.440,98
1.1.3.8.1.08.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			9.148,74	2.974,32	12.123,06
1.1.3.8.1.09.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			12.149,69	14.729,15	26.878,84
1.1.3.8.1.09.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			533.750,04	196.717,72	730.467,76
			561.396,97	216.513,67	777.910,64
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.			
			288.850,68	134.747,78	423.598,46
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			7.050,68	2.556,94	9.607,62
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			100.431,85	36.948,63	137.380,48
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS			
			635.154,45	210.393,90	845.548,35
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			231.246,79	77.007,50	308.254,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.003	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.082.530,12	800.005,01	2.882.535,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			256.372,05	131.865,13	388.237,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.570,07	0,00	10.570,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.009	50.062	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.982,69	4.994,23	19.976,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10,00	0,00	10,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.172,62	284.354,60	288.527,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	CREDITO PESSOAS CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.547.856,65	542.730,14	2.090.586,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			35.803,71	11.640,75	47.444,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL			



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			431.862,68	134.018,43	565.881,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			340,98	0,00	340,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.017	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.080,37	905,79	3.986,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.020	50.063	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.948,86	1.307,52	5.256,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVÊNIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			852.177,86	293.144,76	1.145.322,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.003	50.015	ACAO JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.699,45	832,64	4.532,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			87.037,05	16.420,95	103.458,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			791.413,74	288.338,42	1.079.752,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.013	50.066	CREDITO FUNCIONARIO - FOLHA DE PAGAMENTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.195,39	0,00	14.195,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES			



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.938,02	1.040,37	4.978,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			114.475,85	37.890,92	152.366,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			987,30	396,28	1.383,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.259,08	6.628,14	29.887,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.026	50.068	LEI NRO 6141-2016 - VALE ALIMENTACAO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	467.027,75	467.027,75
			7.545.448,99	3.485.196,58	11.030.645,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.106.845,96	3.701.710,25	11.808.556,21
SOMA			85.819.320,87	32.611.004,43	118.430.325,30

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - CAIXA	0,00	0,00
Total CAIXA	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	3.932,57	3.145,68
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	303.420,24	49.252,63
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	25.937,55	45.284,35
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	37.569,93	48.956,12
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	530.649,20	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	0,00	18.197,71
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	99.061,60	728.883,01
2 - 0566 - CEF - FORNECEDOR	5.944,85	1.629,88
2 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	4.068.273,17	23.731,58
2 - 0589 - BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	14.293,94	0,00
Total MOVIMENTO	5.089.083,05	919.080,96



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	591,93	586,90
3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	2,30	0,00
3 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	5.464.457,27	2.850.219,77
3 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO	0,00	498,21
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	678,36	5.580,41
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	6.578,18	6.396,35
3 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.903,89	3.845,25
3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	1,17	123,36
3 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	75.143,24	107.164,50
3 - 0565 - CEF - 13 SALARIO	10.795,42	10.583,85
3 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1.278,78	1.191,48
3 - 0572 - CEF - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.019,94
3 - 0573 - BANCO DO BRASIL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.038,11
3 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012	34.913,36	39.254,27
3 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	5.153,42	4.333,52
3 - 0597 - BRASIL - PRONTO SOCORRO - INST TOMOGRAFO	113.277,55	173.073,99
3 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON	13.168,18	12.879,87
3 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	172.547,66	0,00
Total ESPECIAL	5.902.490,71	3.261.789,78



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	174.815,39	19.566,67
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	23.693,69	38.761,19
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	11.542,93	8.456,39
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	22.508,32	22.015,52
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	17.030,78	17.226,67
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	137.887,75	372.381,97
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4.118,91	4.028,74
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	6.480,69	0,00
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	5.971.979,20	1.753.374,15
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	1.134.667,77	1.657.143,71
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	237.422,02	190.870,32
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	71.099,50	85.285,92
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	270.046,93	0,00
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.278,26	3.278,26
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	29.225,78	33.248,36
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	12.671,44	52.747,87
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	325.599,23	273.020,57
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	268.842,54	606,42
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	13.731,57	13.430,93
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	85.763,14	76.201,16
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	35.889,10	33.123,34
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.983,19	10.934,56
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	7.501.823,10	6.568.075,93
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	197.976,41	182.524,31
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	10.263,90	10.062,65
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	124.785,61	121.340,39
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	152.310,14	131.392,76
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	35.000,64	34.311,99
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	66.981,91	88.225,45
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPÁ	400.994,39	393.238,23



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.830,30	6.071,01
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	51.019,72	35.183,84
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	200.459,28	7.776,56
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	56.815,75	55.697,26
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	144.279,50	110.516,15
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	8.664,28	11.360,73
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	626,71	583,14
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	1.324,08	181.756,91
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	26.074,42	25.503,54
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	26.074,42	25.503,54
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	25.667,20	25.105,24
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	25.667,20	25.105,24
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	120.558,92	118.184,47
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	1.191.172,74	1.168.201,75
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	43.359,06	42.505,72
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	43.359,06	42.505,72
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	377.469,01	376.821,25
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	804,86	789,99
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	518.214,73	504.701,45
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	374.291,25	367.059,64
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	24.499,36	23.962,97
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	0,00	67.770,67
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	0,00	53.809,04
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	20.540,84	20.137,10
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	3.732,84	3.651,11
4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I	40.675,26	90.369,75
4 - 0531 - BANCO DO BRASIL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012	36.734,49	35.930,22
4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	5.120,60	5.008,48
4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1	80.466,15	131.796,26



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC	206.687,61	77.138,42
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	4.778,61	4.685,44
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	5.688,51	5.563,97
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	108.046,48	116.282,95
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	148.952,30	95.579,45
4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC	59.763,47	71.874,29
4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	301.548,28	293.503,57
4 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO	0,00	78.394,58
4 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS	19.598,25	19.075,41
4 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	784.267,39	754.684,97
4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	675,37	663,05
4 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV	58.858,22	54.617,20
4 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	15.028,25	2.499.005,38
4 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	52.015,70	82.334,71
4 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM	13.362,72	28.923,30
4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	288.563,87	280.865,56
4 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	43.665,45	28.139,90
4 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	65.532,53	69.179,72
4 - 0578 - BANCO DO BRASIL - FMAS - ACOES ESTRATEGICAS - PETI	64.549,86	33.159,83
4 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011	209.768,46	205.737,72
4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	152.385,66	148.320,31
4 - 0583 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014	35.271,10	34.498,87
4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	1.089.409,78	912.836,30
4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	206.633,60	0,00
4 - 0586 - BANCO DO BRASIL - FMAS AP REDE	140,76	140,76
4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	3.660.006,30	3.530.735,00
4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	45.611,77	77.203,07
4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	182,88	179,43
4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS	622.247,14	677.368,56
4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	39.360,66	78.866,77



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Abril/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ	2.743,54	64.696,06
4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF	350.638,75	335.241,05
4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO	89.568,93	81.853,03
4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	1.900,26	558,63
4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	421.184,46	411.963,03
4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	52.000,55	50.975,95
4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	125.958,66	124.424,35
4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	28.989,71	28.355,01
4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	102.710,48	100.686,73
4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	298.681,11	292.857,58
4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	162.702,80	123.074,85
4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	162.073,91	300.610,99
4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	510.715,82	500.652,92
4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	128.353,57	122.974,84
4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	317.533,22	246.649,96
4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	50.787,84	0,00
4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	246.650,58	0,00
Total VINCULADA	32.173.742,07	28.803.407,29
Total das Contas	43.165.315,83	32.984.278,03
Total Geral	75.776.320,26	151.414.603,33

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

José Antero dos Santos Neto
Secretário de Finanças

Luiz Antonio Cezar Júnior
Diretor da Contabilidade Substituto
CRC 1SP159328/O-3

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