



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/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	14.995.380,71	1.184.431,60	16.179.812,31	16.500.000,00	0,00	-320.187,69
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	5.988.072,99	448.392,30	6.436.465,29	4.500.000,00	0,00	1.936.465,29
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.967.671,91	556.047,94	4.523.719,85	4.100.000,00	0,00	423.719,85
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	922.824,18	116.832,47	1.039.656,65	1.000.000,00	0,00	39.656,65
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	3.093.091,64	265.176,24	3.358.267,88	4.300.000,00	0,00	-941.732,12
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	10.193.440,60	1.281.259,94	11.474.700,54	13.000.000,00	0,00	-1.525.299,46
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	59.136,67	7.860,97	66.997,64	40.000,00	0,00	26.997,64
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	624.454,81	144.000,31	768.455,12	1.100.000,00	0,00	-331.544,88
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	29.171,36	3.414,51	32.585,87	50.000,00	0,00	-17.414,13
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE	3,24	79,60	82,84	65.000,00	0,00	-64.917,16



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.1.2.1.29.01.00	12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS	36.772,91	2.909,93	39.682,84	40.000,00	0,00	-317,16
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO	626,55	0,00	626,55	4.000,00	0,00	-3.373,45
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA	78.919,48	3.594,86	82.514,34	125.000,00	0,00	-42.485,66
1.1.2.2.99.01.00	175	TX DE EXPEDIENTE	10,84	0,60	11,44	0,00	0,00	11,44
1.1.2.2.99.03.00	15	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA	692.022,12	24.425,34	716.447,46	710.000,00	0,00	6.447,46
1.1.3.0.04.01.00	16	PAVIMENTACAO ASFALTICA	148.596,81	502.014,51	650.611,32	400.000,00	0,00	250.611,32
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			40.830.196,82	4.540.441,12	45.370.637,94	45.934.000,00	0,00	-563.362,06
1.2.1.0.99.01.00	20	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO	16.150,84	1.880,78	18.031,62	23.000,00	0,00	-4.968,38
1.2.2.0.29.00.00	21	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA	4.766.737,02	422.361,51	5.189.098,53	5.000.000,00	0,00	189.098,53
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			4.782.887,86	424.242,29	5.207.130,15	5.023.000,00	0,00	184.130,15
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDOS	16,44	115,12	131,56	45,00	0,00	86,56
1.3.2.5.01.02.00	23	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			218.478,95	5.041,33	223.520,28	47.420,00	0,00	176.100,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.01	24	REC RÊM 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>
			7.495,74	301,74	7.797,48	3.000,00	0,00	4.797,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.02	25	REC RÊM 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>
			262.474,98	31.860,41	294.335,39	100.000,00	0,00	194.335,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.03	26	REC RÊM 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>
			63.389,17	7.820,86	71.210,03	20.000,00	0,00	51.210,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.01	27	REC RÊM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.953,35	176,47	7.129,82	2.500,00	0,00	4.629,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.02	28	REC RÊM 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>
			9.275,59	64,27	9.339,86	3.000,00	0,00	6.339,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.03	29	REC RÊM DEP REC - QSE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			42.280,80	669,05	42.949,85	70.000,00	0,00	-27.050,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.04	30	REC RÊM 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>
			1.622,04	1.001,50	2.623,54	3.000,00	0,00	-376,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.05	31	REC RÊM DEP REC - INVEST CRECHES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.071,57	2.025,80	15.097,37	21.000,00	0,00	-5.902,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.06	32	REC RÊM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.524,47	1.857,61	10.382,08	4.000,00	0,00	6.382,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.07	33	REC RÊM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			528,25	81,09	609,34	500,00	0,00	109,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.18	34	REC RÊM DEP REC - PAEM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			50.251,54	5.534,63	55.786,17	6.000,00	0,00	49.786,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.19	179	REC RÊM DEP REC - EDUCAÇÃO UNIAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			38.514,82	1.092,32	39.607,14	0,00	0,00	39.607,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.09.00	35	REC RÊM DEP BANC- VINC CIDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.147,00	2.694,08	22.841,08	4.500,00	0,00	18.341,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.00	36	REC RÊM DEP REC - REC VIN FNAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			46.613,91	4.265,07	50.878,98	20.000,00	0,00	30.878,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.01	37	REC RÊM DEP REC VINC - ESTADO GERAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.055,13	1.360,53	20.415,66	500,00	0,00	19.915,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.02	38	REC RÊM DEP REC VINC - UNIAO GERAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			35.892,25	3.460,06	39.352,31	7.000,00	0,00	32.352,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.03	39	REC RÊM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			34.364,22	3.780,54	38.144,76	7.000,00	0,00	31.144,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.04	40	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.157,73	743,95	6.901,68	1.000,00	0,00	5.901,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.05	41	REC REND DEP - FEBOM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.921,60	1.183,04	14.104,64	20.000,00	0,00	-5.895,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.06	42	REC RÊM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.238,73	520,79	4.759,52	5.000,00	0,00	-240,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.07	178	REC RÊM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			294,83	31,98	326,81	0,00	0,00	326,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.08	180	REC RÊM DEP REC - OPERAÇÃO DE CREDITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.357,69	4.663,75	14.021,44	0,00	0,00	14.021,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.01.01	43	REC RÊM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			165,60	17,80	183,40	11.000,00	0,00	-10.816,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.01.02	44	REC RÊM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			172.348,04	18.387,59	190.735,63	4.000,00	0,00	186.735,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.01.03	45	REC RÊM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24.730,74	2.609,48	27.340,22	10.000,00	0,00	17.340,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.01	46	RÊM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.363.953,98	182.515,47	1.546.469,45	624.000,00	0,00	922.469,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.02	47	RÊM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			995,41	79,07	1.074,48	1.000,00	0,00	74,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.03	48	RÊM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			461,27	0,00	461,27	1.000,00	0,00	-538,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.05	50	RÊM DE OTS REC NAO VINC SOCIAL FMDCA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			44.871,90	2.891,51	47.763,41	25.000,00	0,00	22.763,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.3.3.99.00.00	54	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL REC PATRIMONIAL			60.781,40	6.603,35	67.384,75	65.000,00	0,00	2.384,75
			2.580.229,14	293.450,26	2.873.679,40	1.086.465,00	0,00	1.787.214,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.04.00	55	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.901,08	32,37	2.933,45	10.000,00	0,00	-7.066,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.07.00	56	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.375,72	348,80	2.724,52	1.230,00	0,00	1.494,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.41.00.00	58	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.286.877,05	1.112.860,54	10.399.737,59	10.715.000,00	0,00	-315.262,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.42.00.00	59	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.332.152,87	763.448,92	7.095.601,79	7.500.000,00	0,00	-404.398,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.46.00.00	60	SERV CEMITERIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			397.641,99	43.951,82	441.593,81	600.000,00	0,00	-158.406,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.48.00.00	61	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			89.094,00	5.346,00	94.440,00	150.000,00	0,00	-55.560,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.01.00	62	OUTROS SERVICOS DE AGUA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			321.103,69	31.692,00	352.795,69	440.000,00	0,00	-87.204,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.02.00	63	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			56.700,00	9.095,40	65.795,40	90.000,00	0,00	-24.204,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.03.00	64	SERVICOS DIVERSOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			147.404,42	11.641,77	159.046,19	150.000,00	0,00	9.046,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.04.00	65	REPOSIÇÃO ASFALTICA						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL REC DE SERVICOS			28.877,81	0,00	28.877,81	80.000,00	0,00	-51.122,19
			16.665.128,63	1.978.417,62	18.643.546,25	19.736.230,00	0,00	-1.092.683,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	66	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			28.096.627,68	2.930.615,41	31.027.243,09	39.500.000,00	0,00	-8.472.756,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	165	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-5.619.325,28	-586.123,03	-6.205.448,31	-7.900.000,00	-7.900.000,00	1.694.551,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.04.00	67	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM JULHO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.267.456,14	0,00	1.267.456,14	450.000,00	0,00	817.456,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	68	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			96.204,53	316.407,20	412.611,73	350.000,00	0,00	62.611,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.05.00	166	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-19.240,81	-63.281,43	-82.522,24	-70.000,00	-70.000,00	-12.522,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.06.00	69	1% DO FPM - EC 55/2007 - DEZEMBRO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.11.00	70	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			82.165,16	6.686,70	88.851,86	50.000,00	0,00	38.851,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.70.00	71	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			255.557,47	33.416,45	288.973,92	450.000,00	0,00	-161.026,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.01.00	72	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			281.898,70	28.189,87	310.088,57	338.400,00	0,00	-28.311,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.02.00	73	TRANSF. BLOCO M.A.C.						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.347.974,25	572.664,09	5.920.638,34	7.099.000,00	0,00	-1.178.361,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.03.00	74	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.885.161,00	752.068,00	5.637.229,00	6.960.000,00	0,00	-1.322.771,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.04.00	75	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			597.363,98	63.812,31	661.176,29	650.000,00	0,00	11.176,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.16.00	76	PROG NACIONAL DE HIV AIDS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			119.968,97	0,00	119.968,97	193.000,00	0,00	-73.031,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.35.00	77	PROGRAMA - FARMACIA POPULAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			125.000,00	12.500,00	137.500,00	150.000,00	0,00	-12.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.01.00	78	PISO BASICO VARIAVEL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			103.800,00	34.400,00	138.200,00	224.000,00	0,00	-85.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.02.00	79	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.600,00	0,00	3.600,00	43.200,00	0,00	-39.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.03.00	80	PISO ALTA COMPLEXIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			76.000,00	19.000,00	95.000,00	228.000,00	0,00	-133.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.04.00	81	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			186.400,00	0,00	186.400,00	279.600,00	0,00	-93.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.06.00	82	PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			33.200,00	0,00	33.200,00	99.600,00	0,00	-66.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.08.00	83	PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			153.500,00	16.500,00	170.000,00	198.000,00	0,00	-28.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.01.00	84	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.977.111,33	518.003,03	5.495.114,36	7.068.300,00	0,00	-1.573.185,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.03.01	85	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.600.650,00	201.387,60	1.802.037,60	1.864.245,00	0,00	-62.207,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.04.00	86	FNDE - PNATE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			23.371,48	2.830,84	26.202,32	32.000,00	0,00	-5.797,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.01	185	FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			409.668,36	125.529,07	535.197,43	0,00	0,00	535.197,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.36.00.00	87	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			203.851,17	22.650,13	226.501,30	300.000,00	0,00	-73.498,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.36.00.00	167	DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-40.770,18	-4.530,02	-45.300,20	-60.000,00	-60.000,00	14.699,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.01.00	88	CTA-PTE DO ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			41.151.942,20	4.459.819,97	45.611.762,17	57.000.000,00	0,00	-11.388.237,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.01.00	168	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-8.230.388,28	-891.963,98	-9.122.352,26	-11.400.000,00	-11.400.000,00	2.277.647,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.02.00	89	CTA-PTE DO IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.183.163,50	622.292,79	16.805.456,29	18.000.000,00	0,00	-1.194.543,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.02.00	169	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-3.236.632,72	-124.458,56	-3.361.091,28	-3.600.000,00	-3.600.000,00	238.908,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.04.00	90	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			276.959,62	32.748,28	309.707,90	450.000,00	0,00	-140.292,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.04.00	170	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-55.391,96	-6.549,66	-61.941,62	-90.000,00	-90.000,00	28.058,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.13.00	91	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			161.076,51	324,20	161.400,71	17.000,00	0,00	144.400,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.22.30.00	92	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			117.423,52	14.419,94	131.843,46	250.000,00	0,00	-118.156,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.33.02.00	93	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.33.03.00	94	FMS - ATENÇÃO BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			439.905,53	95.496,00	535.401,53	320.000,00	0,00	215.401,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.4.01.00.00	95	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			33.477.837,15	3.364.015,92	36.841.853,07	44.250.580,00	0,00	-7.408.726,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.3.0.01.00.00	96	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			251.780,20	26.422,95	278.203,15	480.000,00	0,00	-201.796,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.01.00	97	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			66.562,48	0,00	66.562,48	120.000,00	0,00	-53.437,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.02.00	98	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			72.000,00	48.000,00	120.000,00	288.000,00	0,00	-168.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.03.00	99	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.993,44	0,00	5.993,44	27.600,00	0,00	-21.606,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.05.00	188	CONV TRABALHO TEC SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25.876,00	0,00	25.876,00	0,00	0,00	25.876,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.06.00	100	APRIMORAMENTO DA REDE DO SUAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.02.01.00	101	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			954.272,00	0,00	954.272,00	1.020.400,00	0,00	-66.128,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.02.02.00	102	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.600.325,57	217.400,00	1.817.725,57	2.499.530,00	0,00	-681.804,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.01.00	103	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			266.065,07	30.952,11	297.017,18	371.525,00	0,00	-74.507,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.02.00	104	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			152.715,06	19.089,37	171.804,43	229.075,00	0,00	-57.270,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.07.00	105	CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			126.928.678,84	12.910.735,55	139.839.414,39	170.314.055,00	-23.120.000,00	-30.474.640,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.38.00.00	106	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			83.371,25	46.750,97	130.122,22	100.000,00	0,00	30.122,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.39.00.00	107	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI						



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.816,82	0,00	1.816,82	25.000,00	0,00	-23.183,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.40.00.00	108	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			84.904,22	13.366,89	98.271,11	100.000,00	0,00	-1.728,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.98.00.00	173	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.224,65	186,48	1.411,13	0,00	0,00	1.411,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.99.01.00	109	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.028,04	5.078,40	20.106,44	20.000,00	0,00	106,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.11.00.00	112	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.676.177,51	162.939,72	1.839.117,23	2.000.000,00	0,00	-160.882,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.12.00.00	113	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.958,24	17.632,67	25.590,91	35.000,00	0,00	-9.409,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.13.00.00	114	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			322.884,06	24.170,22	347.054,28	310.000,00	0,00	37.054,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.98.00.00	115	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.649,05	13.004,01	113.653,06	90.000,00	0,00	23.653,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.99.00.00	116	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			305.202,78	25.441,14	330.643,92	315.000,00	0,00	15.643,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.5.99.01.00	117	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.100.137,86	109.898,63	1.210.036,49	1.850.000,00	0,00	-639.963,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.8.99.01.00	118	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			200.353,57	27.152,81	227.506,38	210.000,00	0,00	17.506,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.15.00.00	119	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			498.260,78	66.388,59	564.649,37	1.100.000,00	0,00	-535.350,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.01.00	120	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.781,50	0,00	1.781,50	1.500,00	0,00	281,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.02.00	121	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.944,88	257,79	5.202,67	10.000,00	0,00	-4.797,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.03.00	122	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOOON						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.194,66	278,70	1.473,36	7.000,00	0,00	-5.526,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.04.00	123	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.324,00	3.569,17	30.893,17	50.000,00	0,00	-19.106,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.60.00.00	124	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	906,14	906,14	50.000,00	0,00	-49.093,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.01.00	126	OUTRAS RESTITUICOES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			537.754,29	9.988,46	547.742,75	100.000,00	0,00	447.742,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.11.01.00	128	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.065.613,52	170.188,06	2.235.801,58	2.300.000,00	0,00	-64.198,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.11.02.00	129	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			901.295,49	43.911,01	945.206,50	550.000,00	0,00	395.206,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.12.00.00	130	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.3.1.13.00.00	131	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS	21.778,67	55.098,65	76.877,32	80.000,00	0,00	-3.122,68
1.9.3.1.98.01.00	132	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A	615.416,91	31.069,63	646.486,54	600.000,00	0,00	46.486,54
1.9.3.1.98.02.00	133	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES	242.581,76	29.807,20	272.388,96	270.000,00	0,00	2.388,96
1.9.3.1.99.01.01	134	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	120,73	12,23	132,96	500,00	0,00	-367,04
1.9.3.1.99.01.02	135	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	252.616,94	19.183,47	271.800,41	250.000,00	0,00	21.800,41
1.9.3.1.99.01.03	136	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	5.528,74	396,69	5.925,43	4.000,00	0,00	1.925,43
1.9.3.1.99.01.04	137	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	15.994,28	1.189,25	17.183,53	20.000,00	0,00	-2.816,47
1.9.3.1.99.01.05	138	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	39.521,34	1.381,42	40.902,76	30.000,00	0,00	10.902,76
1.9.3.1.99.01.06	139	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	8.656,71	513,41	9.170,12	10.000,00	0,00	-829,88
1.9.3.1.99.01.07	140	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	4.617,20	256,00	4.873,20	6.000,00	0,00	-1.126,80



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.628,63	207,34	2.835,97	5.000,00	0,00	-2.164,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.08	141	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.149,00	274,35	5.423,35	7.000,00	0,00	-1.576,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.09	142	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.425,88	0,00	1.425,88	1.500,00	0,00	-74,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.10	143	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			178.181,31	9.706,85	187.888,16	125.000,00	0,00	62.888,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.13.00.00	144	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.123,40	0,00	2.123,40	200,00	0,00	1.923,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.01	145	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.085.922,71	83.108,21	1.169.030,92	1.500.000,00	0,00	-330.969,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.02	146	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			690.493,32	49.679,41	740.172,73	1.000.000,00	0,00	-259.827,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.03	147	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			265.995,84	23.523,23	289.519,07	500.000,00	0,00	-210.480,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.05	148	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.446,43	326,33	5.772,76	2.500,00	0,00	3.272,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.06	149	REC DIV AT POR AUTO DE INFRAÇÃO-BANCOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			26.503,03	4,75	26.507,78	50,00	0,00	26.457,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.2.99.01.07	150	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			68.851,17	7.500,02	76.351,19	100.000,00	0,00	-23.648,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.01	152	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.002,48	425,26	1.427,74	10.000,00	0,00	-8.572,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.03	153	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			218.897,57	20.849,49	239.747,06	500.000,00	0,00	-260.252,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.09	154	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.712,60	0,00	2.712,60	30.000,00	0,00	-27.287,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.11	155	RESTAURANTE POPULAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			143.420,00	14.384,00	157.804,00	200.000,00	0,00	-42.196,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.12	156	PATRULHA AGRICOLA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.636,66	219,31	3.855,97	3.000,00	0,00	855,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.13	171	RECEITAS A CLASSIFICAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			34.640,76	5.756,39	40.397,15	0,00	0,00	40.397,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99.14	187	PROCESSOS JUDICIAIS - 70%						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.793.762,18	-54.371,62	2.739.390,56	0,00	0,00	2.739.390,56
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.675.503,42	1.041.611,13	15.717.114,55	14.478.250,00	0,00	1.238.864,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES			206.462.624,71	21.188.897,97	227.651.522,68	256.572.000,00	-23.120.000,00	-28.920.477,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.4.99.01.00	177	PROCESSO Nº 17944.000999/2014-43 - DESENVOLVE SP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.159.682,84	671.969,09	1.831.651,93	0,00	0,00	1.831.651,93
TOTAL OPER DE CREDITO			1.159.682,84	671.969,09	1.831.651,93	0,00	0,00	1.831.651,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.5.01.01.00	190	LEILAO 01-2016 EDITAL 35-2016						



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.2.5.01.00.00	192	VENDA DE TERRENOS - LEI 4337-2004 E 6099-2015						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.392,90	0,00	16.392,90	0,00	0,00	16.392,90
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			88.892,90	0,00	88.892,90	0,00	0,00	88.892,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.01.00	157	MIN SAUDE - ATENÇÃO BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	-288.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.02.00	186	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			738.950,00	246.550,00	985.500,00	0,00	0,00	985.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.21.00	189	MDS - INVESTIMENTOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			102.300,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.01.01.00	182	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.928.287,27	0,00	1.928.287,27	0,00	0,00	1.928.287,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.02.01.00	158	SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	3.103.000,00	0,00	-3.103.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.03.00	159	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.05.00	191	GOV SP CASA CIVIL RECAP ASF CONV 140/15						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.06.00	176	CONVENIOS FDO MUN ASSIST SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.07.00	193	PROC.SEDS 1100/16-AquisEqMatPerm-CentroDiaDoldoso						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL	3.219.537,27	286.550,00	3.506.087,27	3.428.000,00	0,00	78.087,27
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	4.468.113,01	958.519,09	5.426.632,10	3.428.000,00	0,00	1.998.632,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	210.930.737,72	22.147.417,06	233.078.154,78	260.000.000,00	-23.120.000,00	-26.921.845,22



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
6.7.7.7.02.00.00	181	COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA	6.330.000,03	766.666,67	7.096.666,70	0,00	0,00	7.096.666,70
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO			6.330.000,03	766.666,67	7.096.666,70	0,00	0,00	7.096.666,70
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			6.330.000,03	766.666,67	7.096.666,70	0,00	0,00	7.096.666,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			6.330.000,03	766.666,67	7.096.666,70	0,00	0,00	7.096.666,70
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			217.260.737,75	22.914.083,73	240.174.821,48	260.000.000,00	-23.120.000,00	-19.825.178,52



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	SALARIO FAMILIA/INSS	19.480,99	2.000,38	21.481,37
1.1.3.8.1.08.02.000	50.034	SALARIO FAMILIA/BIRIGUIPREV	27.129,76	3.837,45	30.967,21
1.1.3.8.1.09.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS	131.337,38	24.060,84	155.398,22
1.1.3.8.1.09.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	1.970.928,02	265.695,75	2.236.623,77
			2.148.876,15	295.594,42	2.444.470,57
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.	1.195.141,12	165.686,29	1.360.827,41
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF	20.411,47	2.973,60	23.385,07
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA	332.885,11	37.087,35	369.972,46
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.974.897,74	245.985,22	2.220.882,96
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	723.227,25	90.257,33	813.484,58



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.003	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUIÇÕES	7.046.408,27	836.426,74	7.882.835,01
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	1.100.901,07	156.020,11	1.256.921,18
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	43.410,47	5.639,98	49.050,45
2.1.8.8.1.01.11.009	50.062	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	11.652,86	-4.994,23	6.658,63
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	10,00	0,00	10,00
2.1.8.8.1.01.13.004	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	288.527,22	0,00	288.527,22
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	5.035.968,21	631.113,34	5.667.081,55
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	89.932,81	7.183,54	97.116,35
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	1.214.967,36	124.227,15	1.339.194,51
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	547,03	41,21	588,24



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.017	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	8.515,11	905,79	9.420,90
2.1.8.8.1.01.15.020	50.063	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	11.793,98	1.307,52	13.101,50
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVÊNIO	2.736.661,02	335.273,01	3.071.934,03
2.1.8.8.1.01.99.003	50.015	ACAO JUDICIAL	11.801,88	2.001,83	13.803,71
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	265.165,98	32.944,62	298.110,60
2.1.8.8.1.01.99.007	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	2.517.899,12	279.316,31	2.797.215,43
2.1.8.8.1.01.99.013	50.066	CREDITO FUNCIONARIO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.125,64	0,00	18.125,64
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES	11.663,53	1.064,17	12.727,70
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	291.008,13	22.226,65	313.234,78
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS	5.605,13	692,95	6.298,08



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS	69.802,37	7.588,45	77.390,82
2.1.8.8.1.04.99.024	50.065	BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO	1.588,30	883,25	2.471,55
2.1.8.8.1.04.99.025	50.067	PROG TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI	134.760,00	55.800,00	190.560,00
2.1.8.8.1.04.99.026	50.068	LEI NRO 6141-2016 - VALE ALIMENTACAO	467.027,75	0,00	467.027,75
			25.630.305,93	3.037.652,18	28.667.958,11
4.5.1.2.2.01.99.001	50.217	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	570.000,00	0,00	570.000,00
			570.000,00	0,00	570.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			28.349.182,08	3.333.246,60	31.682.428,68
SOMA			245.609.919,83	26.247.330,33	271.857.250,16

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

Outubro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	994,02	3.145,68
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	161.722,23	49.252,63
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	11.030,09	45.284,35
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	46.059,32	48.956,12
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.042.917,02	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	23.876,26	18.197,71
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	7.333,20	728.883,01
2 - 0566 - CEF - FORNECEDOR	1.261,90	1.629,88
2 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	32.225,19	23.731,58
2 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	1.383,45	0,00
2 - 0589 - BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	17.419,33	0,00
Total MOVIMENTO	1.346.222,01	919.080,96
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	0,00	586,90
3 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	4.005.032,39	2.850.219,77
3 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO	0,00	498,21
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	1,97	5.580,41
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	2.696,13	6.396,35
3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.596,38	0,00
3 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	0,00	3.845,25
3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	0,00	123,36
3 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	258.937,49	107.164,50
3 - 0565 - CEF - 13 SALARIO	39,42	10.583,85
3 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	2.560,41	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	23.998,25	39.254,27
3 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	6.514,46	4.333,52
3 - 0597 - BRASIL - PRONTO SOCORRO - INST TOMOGRAFO	0,00	173.073,99
3 - 0602 - BANDO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	2.271,63	0,00
3 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON	12.324,60	12.879,87
3 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	72.515,11	0,00
Total ESPECIAL	4.388.488,24	3.261.789,78



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	24.217,83	19.566,67
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	68.194,48	38.761,19
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	41.408,77	8.456,39
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	23.582,19	22.015,52
4 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	197.925,12	0,00
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	10.878,22	17.226,67
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	270.588,09	372.381,97
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4.315,43	4.028,74
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	8.899,73	0,00
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.710.952,36	1.753.374,15
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	16.710,18	1.657.143,71
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	370.483,07	190.870,32
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	83.798,89	85.285,92
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	96.432,99	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	271.761,03	33.248,36
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	69.600,33	52.747,87
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	305.937,02	273.020,57
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	109.136,67	606,42
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	9.628,69	13.430,93
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	100.774,12	76.201,16
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	41.685,36	33.123,34
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	11.100,16	10.934,56
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	9.091.926,44	6.568.075,93
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	242.738,34	182.524,31
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	10.699,50	10.062,65
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	131.437,25	121.340,39
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	163.545,48	131.392,76
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	36.491,19	34.311,99
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	641,57	88.225,45
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	417.968,97	393.238,23
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	7.051,06	6.071,01
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	292.906,85	35.183,84



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	5.322,10	7.776,56
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	59.236,65	55.697,26
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	167.294,23	110.516,15
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	9.077,65	11.360,73
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	0,00	583,14
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	1.387,25	181.756,91
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	27.318,42	25.503,54
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	27.318,42	25.503,54
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	26.891,78	25.105,24
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	26.891,78	25.105,24
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	125.698,31	118.184,47
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	1.240.987,34	1.168.201,75
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	45.206,08	42.505,72
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	45.206,08	42.505,72
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	284.944,99	376.821,25
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	837,06	789,99
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	281.779,89	504.701,45
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	390.078,94	367.059,64
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	25.668,22	23.962,97
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	0,00	67.770,67
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	31.833,73	53.809,04
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	21.414,72	20.137,10
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	3.910,93	3.651,11
4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I	0,00	90.369,75
4 - 0531 - BANCO DO BRASIL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012	0,00	35.930,22
4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	0,00	5.008,48
4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1	0,00	131.796,26
4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC	0,00	77.138,42
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	4.980,27	4.685,44
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	5.959,91	5.563,97
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	0,00	116.282,95
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	153.845,56	95.579,45



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC	0,00	71.874,29
4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	319.182,19	293.503,57
4 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO	0,00	78.394,58
4 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS	0,00	19.075,41
4 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	383.600,47	754.684,97
4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	702,04	663,05
4 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV	0,00	54.617,20
4 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	11.740,15	2.499.005,38
4 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	54.168,52	82.334,71
4 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM	167.228,25	28.923,30
4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	305.438,48	280.865,56
4 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	290.724,78	28.139,90
4 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	32.997,68	69.179,72
4 - 0578 - BANCO DO BRASIL - FMAS - ACOES ESTRATEGICAS - PETI	0,00	33.159,83
4 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011	218.567,50	205.737,72
4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	23.117,75	148.320,31
4 - 0583 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014	9.805,95	34.498,87
4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	1.622.852,80	912.836,30
4 - 0586 - BANCO DO BRASIL - FMAS AP REDE	0,00	140,76
4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4.134.246,78	3.530.735,00
4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	10.382,03	77.203,07
4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	190,50	179,43
4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS	756.346,95	677.368,56
4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	8.836,93	78.866,77
4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ	114.608,36	64.696,06
4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF	133.305,62	335.241,05
4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO	126.879,68	81.853,03
4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	23.799,70	558,63
4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	156.823,01	411.963,03
4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	54.218,24	50.975,95
4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	131.247,71	124.424,35
4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	30.372,81	28.355,01
4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	99.237,46	100.686,73



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	311.166,94	292.857,58
4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	21.425,07	123.074,85
4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	93.929,18	300.610,99
4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	532.496,52	500.652,92
4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	54.303,84	122.974,84
4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	120.183,70	246.649,96
4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	21.633,80	0,00
4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	392.938,20	0,00
4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	20.548,38	0,00
4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	33,64	0,00
4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI	46.451,26	0,00
4 - 0624 - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	120.594,08	0,00
4 - 0625 - BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	6.740,72	0,00
4 - 0626 - BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	84.302,52	0,00
4 - 0627 - BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	83.465,85	0,00
4 - 0628 - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	56.765,67	0,00
4 - 0629 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	25.554,60	0,00
4 - 0630 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	202,81	0,00
4 - 0633 - BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	438.285,90	0,00
4 - 0636 - BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	144.931,51	0,00
Total VINCULADA	29.056.393,12	28.803.407,29
Total das Contas	34.791.103,37	32.984.278,03
Total Geral	61.038.433,70	304.841.528,19

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