



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<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	18.601.011,16	1.035.386,04	19.636.397,20	18.400.000,00	0,00	1.236.397,20
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	7.666.932,68	404.644,57	8.071.577,25	8.200.000,00	0,00	-128.422,75
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.712.012,92	530.172,45	4.242.185,37	5.050.000,00	0,00	-807.814,63
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	886.454,47	150.423,20	1.036.877,67	2.230.000,00	0,00	-1.193.122,33
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	2.384.571,79	358.303,92	2.742.875,71	3.900.000,00	0,00	-1.157.124,29
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	8.669.426,72	1.319.778,74	9.989.205,46	14.300.000,00	0,00	-4.310.794,54
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	42.776,93	6.213,87	48.990,80	90.000,00	0,00	-41.009,20
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	614.613,17	23.378,71	637.991,88	1.000.000,00	0,00	-362.008,12
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	25.558,95	4.931,56	30.490,51	35.000,00	0,00	-4.509,49
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE	2,16	0,72	2,88	65.000,00	0,00	-64.997,12



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<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	44.757,20	3.589,42	48.346,62	35.000,00	0,00	13.346,62
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO	906,20	0,00	906,20	3.500,00	0,00	-2.593,80
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA	50.872,54	9.295,64	60.168,18	105.000,00	0,00	-44.831,82
1.1.2.2.99.01.00	173	TX DE EXPEDIENTE	3,60	1,20	4,80	0,00	0,00	4,80
1.1.2.2.99.03.00	15	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA	821.593,76	3.714,53	825.308,29	795.000,00	0,00	30.308,29
1.1.3.0.04.01.00	16	PAVIMENTACAO ASFALTICA	541.904,76	34.503,15	576.407,91	330.000,00	0,00	246.407,91
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			44.063.399,01	3.884.337,72	47.947.736,73	54.538.500,00	0,00	-6.590.763,27
1.2.1.0.99.01.00	20	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO	13.379,36	1.954,93	15.334,29	25.000,00	0,00	-9.665,71
1.2.3.0.01.00.00	21	CONTR P/ CUSTEIO SER ILUM PUBL	2.700.086,35	268.626,52	2.968.712,87	7.000.000,00	0,00	-4.031.287,13
1.2.3.0.02.00.00	176	EC 93-2016 - DESV REC CIP	1.121.027,65	129.157,32	1.250.184,97	0,00	0,00	1.250.184,97
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.834.493,36	399.738,77	4.234.232,13	7.025.000,00	0,00	-2.790.767,87
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDOS						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			230,09	0,00	230,09	25,00	0,00	205,09
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.02.00	23	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB						
			<u>214.861,29</u>	<u>21.468,58</u>	<u>236.329,87</u>	<u>47.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>189.329,87</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.01	24	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO						
			<u>2.763,83</u>	<u>310,25</u>	<u>3.074,08</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.925,92</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.02	25	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO						
			<u>194.666,04</u>	<u>21.591,73</u>	<u>216.257,77</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.742,23</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.03	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO						
			<u>31.672,69</u>	<u>2.455,38</u>	<u>34.128,07</u>	<u>57.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.871,93</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.01	27	REC REM DEP REC - EDUCACAO BASICA						
			<u>49.658,68</u>	<u>86,41</u>	<u>49.745,09</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.745,09</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.02	28	REC REM DEP REC - DSE MERENDA						
			<u>7.489,83</u>	<u>1.257,40</u>	<u>8.747,23</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.747,23</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.03	29	REC REM DEP REC - QSE						
			<u>53.248,95</u>	<u>10.815,34</u>	<u>64.064,29</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.064,29</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.04	30	REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO						
			<u>9.654,94</u>	<u>-9.211,46</u>	<u>443,48</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.556,52</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.05	31	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES						
			<u>4.605,37</u>	<u>219,54</u>	<u>4.824,91</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.175,09</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.06	32	REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.600,27	101,89	2.702,16	10.000,00	0,00	-7.297,84
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.07	33	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP						
			<u>293,03</u>	<u>65,59</u>	<u>358,62</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-141,38</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.18	34	REC REM DEP REC - PAEM						
			<u>33.864,81</u>	<u>4.162,69</u>	<u>38.027,50</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.027,50</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.19	179	REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO UNIÃO						
			<u>4.618,88</u>	<u>555,36</u>	<u>5.174,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.174,24</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.09.00	35	REC REM DEP BANC- VINC CIDE						
			<u>6.002,35</u>	<u>275,67</u>	<u>6.278,02</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.721,98</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.00	36	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS						
			<u>34.275,20</u>	<u>2.658,21</u>	<u>36.933,41</u>	<u>64.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.066,59</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.01	37	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL						
			<u>19.637,03</u>	<u>969,46</u>	<u>20.606,49</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.606,49</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.02	38	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL						
			<u>10.801,32</u>	<u>-2.275,65</u>	<u>8.525,67</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.474,33</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.03	39	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO						
			<u>14.976,22</u>	<u>1.889,12</u>	<u>16.865,34</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.134,66</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.04	40	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA						
			<u>4.705,78</u>	<u>557,83</u>	<u>5.263,61</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.736,39</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.05	41	REC REND DEP - FEBOM						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24.145,58	1.479,54	25.625,12	25.000,00	0,00	625,12
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.06	42	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL						
			<u>3.037,30</u>	<u>326,46</u>	<u>3.363,76</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.636,24</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.07	180	REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC						
			<u>175,79</u>	<u>17,97</u>	<u>193,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>193,76</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.08	178	REC REM DEP REC - OPERAÇÃO DE CRÉDITO						
			<u>20.360,09</u>	<u>383,84</u>	<u>20.743,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.743,93</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.09	193	REC REM DEP REC - DEP JUD - 30%						
			<u>0,00</u>	<u>21.066,04</u>	<u>21.066,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.066,04</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.10	194	REC REM DEP REC - DEP JUD - 70%						
			<u>5.415,50</u>	<u>1.573,86</u>	<u>6.989,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.989,36</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.01	43	REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA						
			<u>255,95</u>	<u>5,75</u>	<u>261,70</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161,70</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.02	44	REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA						
			<u>109.472,20</u>	<u>2.808,13</u>	<u>112.280,33</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.719,67</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.03	45	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO						
			<u>17.619,11</u>	<u>2.506,92</u>	<u>20.126,03</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126,03</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.01	46	REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL						
			<u>1.090.431,13</u>	<u>93.547,28</u>	<u>1.183.978,41</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-216.021,59</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.02	47	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			73,37	14,02	87,39	1.500,00	0,00	-1.412,61
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.03	48	REM 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>
			47,71	10,23	57,94	100,00	0,00	-42,06
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.05	50	REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			34.442,10	4.247,09	38.689,19	70.000,00	0,00	-31.310,81
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.3.3.99.00.00	54	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			42.431,06	7.027,02	49.458,08	68.000,00	0,00	-18.541,92
TOTAL REC PATRIMONIAL			2.048.533,49	192.967,49	2.241.500,98	2.396.225,00	0,00	-154.724,02
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			2.562,00	335,40	2.897,40	5.000,00	0,00	-2.102,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			1.168,56	449,65	1.618,21	1.500,00	0,00	118,21
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			7.556.423,54	1.281.258,62	8.837.682,16	16.000.000,00	0,00	-7.162.317,84
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			5.208.137,30	881.263,59	6.089.400,89	15.470.000,00	0,00	-9.380.599,11
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			363.827,94	53.590,12	417.418,06	550.000,00	0,00	-132.581,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			88.779,67	23.016,97	111.796,64	110.000,00	0,00	1.796,64



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.6.0.0.99.01.00	62	OUTROS SERVICOS DE AGUA	235.806,90	38.062,37	273.869,27	430.000,00	0,00	-156.130,73
1.6.0.0.99.02.00	63	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO	55.739,93	7.876,11	63.616,04	80.000,00	0,00	-16.383,96
1.6.0.0.99.03.00	64	SERVICOS DIVERSOS	120.207,32	15.472,10	135.679,42	230.000,00	0,00	-94.320,58
1.6.0.0.99.04.00	65	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA	21.260,78	1.853,00	23.113,78	50.000,00	0,00	-26.886,22
1.6.0.0.99.05.00	188	SERVIÇOS VIGILANCIA SANITARIA	4.370,04	875,62	5.245,66	0,00	0,00	5.245,66
TOTAL REC DE SERVICOS			13.658.283,98	2.304.053,55	15.962.337,53	32.926.500,00	0,00	-16.964.162,47
1.7.2.1.01.02.00	66	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	24.698.671,80	3.152.289,38	27.850.961,18	38.850.000,00	0,00	-10.999.038,82
9.7.2.1.01.02.00	165	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-4.939.734,15	-630.457,85	-5.570.192,00	-7.770.000,00	0,00	2.199.808,00
1.7.2.1.01.03.00	67	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.2.1.01.04.00	68	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM JULHO	1.867.204,40	0,00	1.867.204,40	1.500.000,00	0,00	367.204,40
1.7.2.1.01.05.00	69	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			66.418,48	3.526,52	69.945,00	500.000,00	0,00	-430.055,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			-13.283,61	-705,30	-13.988,91	-100.000,00	0,00	86.011,09
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			50.866,22	5.832,87	56.699,09	100.000,00	0,00	-43.300,91
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			274.374,84	37.214,74	311.589,58	400.000,00	0,00	-88.410,42
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.22.90.01	184	COMP FIN ROYALTIES ITAIPU BINACIONAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.345,43	1.980,86	14.326,29	0,00	0,00	14.326,29
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			197.329,09	28.189,87	225.518,96	565.645,00	0,00	-340.126,04
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.33.02.00	73	TRANSF. BLOCO M.A.C.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.178.088,34	543.130,49	4.721.218,83	8.989.980,00	0,00	-4.268.761,17
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			3.731.573,56	528.457,00	4.260.030,56	9.195.258,00	0,00	-4.935.227,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			568.055,48	141.836,70	709.892,18	551.000,00	0,00	158.892,18
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.33.05.00	185	TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.33.16.00	76	PROG NACIONAL DE HIV AIDS						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			65.437,62	0,00	65.437,62	140.000,00	0,00	-74.562,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.35.00	77	PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			87.500,00	25.000,00	112.500,00	150.000,00	0,00	-37.500,00
<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>
			81.300,00	0,00	81.300,00	224.000,00	0,00	-142.700,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.03.00	79	PISO ALTA COMPLEXIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			57.000,00	0,00	57.000,00	228.000,00	0,00	-171.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.04.00	80	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>
			80.700,00	0,00	80.700,00	322.800,00	0,00	-242.100,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.06.00	81	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>
			8.300,00	0,00	8.300,00	99.600,00	0,00	-91.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.08.00	82	PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			49.500,00	0,00	49.500,00	198.000,00	0,00	-148.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.01.00	83	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>
			4.220.947,04	538.222,67	4.759.169,71	7.000.000,00	0,00	-2.240.830,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.03.01	84	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>
			1.164.523,80	234.506,52	1.399.030,32	1.990.000,00	0,00	-590.969,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.04.00	85	FNDE - PNATE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.677,45	4.135,49	24.812,94	32.000,00	0,00	-7.187,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.01	86	FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<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	443.500,00	0,00	-443.500,00
<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>
			158.198,67	22.599,81	180.798,48	300.000,00	0,00	-119.201,52
<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>
			-31.639,72	-4.519,96	-36.159,68	-60.000,00	0,00	23.840,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.99.01.00	88	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO						
			<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	30.000,00	0,00	-30.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.01.00	89	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>
			32.635.350,00	5.339.090,23	37.974.440,23	56.000.000,00	0,00	-18.025.559,77
<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>
			-6.527.069,89	-1.067.818,03	-7.594.887,92	-11.200.000,00	0,00	3.605.112,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.02.00	90	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>
			15.535.911,80	816.966,53	16.352.878,33	19.300.000,00	0,00	-2.947.121,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.02.00	169	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-3.107.182,37	-163.393,31	-3.270.575,68	-3.860.000,00	0,00	589.424,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.04.00	91	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>
			221.533,33	37.568,40	259.101,73	400.000,00	0,00	-140.898,27
<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>
			-44.306,69	-7.513,68	-51.820,37	-80.000,00	0,00	28.179,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.13.00	92	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			163.457,86	0,00	163.457,86	100.000,00	0,00	63.457,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.22.30.00	93	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR						
			<u>130.044,73</u>	<u>18.474,19</u>	<u>148.518,92</u>	<u>185.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-36.481,08</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.33.02.00	94	SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.33.03.00	95	FMS - ATENÇÃO BÁSICA						
			<u>249.873,00</u>	<u>102.628,00</u>	<u>352.501,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-247.499,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.4.01.00.00	96	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB						
			<u>28.022.445,97</u>	<u>4.191.396,81</u>	<u>32.213.842,78</u>	<u>49.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.286.157,22</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.3.0.01.00.00	97	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES						
			<u>192.053,40</u>	<u>27.486,45</u>	<u>219.539,85</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.460,15</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.01.00	98	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO						
			<u>62.531,80</u>	<u>9.289,70</u>	<u>71.821,50</u>	<u>135.357,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-63.535,50</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.02.00	99	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF						
			<u>96.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>288.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-168.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.03.00	100	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.500,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.05.00	101	CONV TRABALHO TEC SOCIAL						
			<u>320.155,16</u>	<u>66.918,00</u>	<u>387.073,16</u>	<u>29.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>357.713,16</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.06.00	102	APRIMORAMENTO DA REDE DO SUAS						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<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	500,00	0,00	-500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.1.99.05.00	196	FNAS - CRIANÇA FELIZ						
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.02.01.00	103	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR						
			<u>650.600,00</u>	<u>130.120,00</u>	<u>780.720,00</u>	<u>1.195.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-414.280,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.02.02.00	104	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS						
			<u>1.087.000,00</u>	<u>196.550,98</u>	<u>1.283.550,98</u>	<u>2.220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-936.449,02</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.01.00	105	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA						
			<u>170.400,72</u>	<u>0,00</u>	<u>170.400,72</u>	<u>372.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-201.599,28</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.02.00	106	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL						
			<u>129.848,01</u>	<u>0,00</u>	<u>129.848,01</u>	<u>232.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-102.151,99</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.2.99.10.00	107	PROCON PROCESSO 000367/13						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			106.709.001,57	14.353.004,08	121.062.005,65	181.150.500,00	0,00	-60.088.494,35
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.38.00.00	108	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU						
			<u>92.083,57</u>	<u>12.037,91</u>	<u>104.121,48</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.878,52</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.39.00.00	109	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI						
			<u>615.567,42</u>	<u>84,18</u>	<u>615.651,60</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>610.651,60</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.40.00.00	110	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS						
			<u>67.561,43</u>	<u>12.965,03</u>	<u>80.526,46</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-39.473,54</u>



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.9.1.1.98.00.00	111	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	4.925,54	5,82	4.931,36	3.000,00	0,00	1.931,36
1.9.1.1.99.01.00	112	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	13.423,19	1.834,58	15.257,77	25.000,00	0,00	-9.742,23
1.9.1.3.11.00.00	115	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	1.620.200,89	148.373,71	1.768.574,60	2.200.000,00	0,00	-431.425,40
1.9.1.3.12.00.00	116	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	1.573,94	1,18	1.575,12	12.000,00	0,00	-10.424,88
1.9.1.3.13.00.00	117	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	480.551,61	25.328,83	505.880,44	450.000,00	0,00	55.880,44
1.9.1.3.98.00.00	118	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	91.899,99	12.534,97	104.434,96	130.000,00	0,00	-25.565,04
1.9.1.3.99.00.00	119	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	250.172,31	22.669,73	272.842,04	350.000,00	0,00	-77.157,96
1.9.1.5.99.01.00	120	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	813.467,32	117.158,75	930.626,07	1.730.000,00	0,00	-799.373,93
1.9.1.8.99.01.00	121	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	145.901,53	29.360,23	175.261,76	250.000,00	0,00	-74.738,24
1.9.1.9.15.01.00	122	MULTAS PREV LEGISL TRANSITO	356.571,50	82.339,17	438.910,67	650.000,00	0,00	-211.089,33



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.9.1.9.15.02.00	177	EC 93-2016 - DESV REC TRANSITO	141.206,00	28.894,09	170.100,09	0,00	0,00	170.100,09
1.9.1.9.50.01.00	123	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	2.797,45	300,00	3.097,45	3.000,00	0,00	97,45
1.9.1.9.50.02.00	124	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP	9.562,60	2.837,96	12.400,56	11.000,00	0,00	1.400,56
1.9.1.9.50.03.00	125	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON	10.191,80	252,00	10.443,80	6.000,00	0,00	4.443,80
1.9.1.9.50.04.00	126	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	15.108,72	2.924,00	18.032,72	50.000,00	0,00	-31.967,28
1.9.1.9.50.05.00	186	MULTA POR AUTO INFRAÇÃO - BANCOS	760,80	0,00	760,80	0,00	0,00	760,80
1.9.2.2.99.01.00	128	OUTRAS RESTITUICOES	186.696,65	19.097,10	205.793,75	500.000,00	0,00	-294.206,25
1.9.2.2.99.06.00	190	RESTITUIÇÃO SEGURADO BIRIGUIPREV LEI 4919/2007	14.061,99	5.106,29	19.168,28	0,00	0,00	19.168,28
1.9.3.1.11.01.00	130	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	2.212.339,41	162.707,67	2.375.047,08	3.000.000,00	0,00	-624.952,92
1.9.3.1.11.02.00	131	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB	1.053.477,66	38.242,52	1.091.720,18	1.500.000,00	0,00	-408.279,82



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.9.3.1.12.00.00	132	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	4.639,80	196,16	4.835,96	30.000,00	0,00	-25.164,04
1.9.3.1.13.00.00	133	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS	856.603,08	34.198,12	890.801,20	1.000.000,00	0,00	-109.198,80
1.9.3.1.98.01.00	134	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A	210.537,34	24.836,01	235.373,35	450.000,00	0,00	-214.626,65
1.9.3.1.98.02.00	135	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES	83,49	12,71	96,20	250,00	0,00	-153,80
1.9.3.1.99.01.01	136	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	259.712,19	20.182,30	279.894,49	270.000,00	0,00	9.894,49
1.9.3.1.99.01.02	137	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	3.951,64	335,75	4.287,39	5.000,00	0,00	-712,61
1.9.3.1.99.01.03	138	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	20.580,01	823,46	21.403,47	20.000,00	0,00	1.403,47
1.9.3.1.99.01.04	139	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	34.783,54	1.840,51	36.624,05	50.000,00	0,00	-13.375,95
1.9.3.1.99.01.05	140	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	6.890,10	315,29	7.205,39	10.000,00	0,00	-2.794,61
1.9.3.1.99.01.06	141	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	6.533,37	171,57	6.704,94	6.500,00	0,00	204,94



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.9.3.1.99.01.07	142	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	1.574,55	126,56	1.701,11	4.000,00	0,00	-2.298,89
1.9.3.1.99.01.08	143	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	5.379,14	245,17	5.624,31	7.500,00	0,00	-1.875,69
1.9.3.1.99.01.09	144	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	316,05	256,94	572,99	1.500,00	0,00	-927,01
1.9.3.1.99.01.10	145	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	101.415,95	7.552,66	108.968,61	170.000,00	0,00	-61.031,39
1.9.3.2.13.00.00	146	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO	999,74	11,63	1.011,37	1.800,00	0,00	-788,63
1.9.3.2.99.01.01	147	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO	1.092.857,55	105.818,15	1.198.675,70	1.593.225,00	0,00	-394.549,30
1.9.3.2.99.01.02	148	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO	676.467,11	68.181,55	744.648,66	950.000,00	0,00	-205.351,34
1.9.3.2.99.01.03	149	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	170.380,13	19.335,94	189.716,07	400.000,00	0,00	-210.283,93
1.9.3.2.99.01.05	150	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO	20.983,67	266,51	21.250,18	5.000,00	0,00	16.250,18
1.9.3.2.99.01.06	151	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS	10.023,75	0,00	10.023,75	4.500,00	0,00	5.523,75



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.9.3.2.99.01.07	152	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	67.012,53	9.752,77	76.765,30	90.000,00	0,00	-13.234,70
1.9.9.0.99.99.01	154	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB	2.052,22	3.302,46	5.354,68	5.000,00	0,00	354,68
1.9.9.0.99.99.03	155	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA	421.923,79	78,78	422.002,57	500.000,00	0,00	-77.997,43
1.9.9.0.99.99.09	156	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	5.077,34	0,00	5.077,34	30.000,00	0,00	-24.922,66
1.9.9.0.99.99.11	157	RESTAURANTE POPULAR	122.492,00	19.498,00	141.990,00	200.000,00	0,00	-58.010,00
1.9.9.0.99.99.12	158	PATRULHA AGRICOLA	3.689,31	693,19	4.382,50	4.000,00	0,00	382,50
1.9.9.0.99.99.14	159	DOACOES FMI - IDOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.99.15	192	PROCESSOS JUDICIAIS - 70%	9.836,02	-9.836,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.316.898,73	1.033.251,89	13.350.150,62	16.963.275,00	0,00	-3.613.124,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES			182.630.610,14	22.167.353,50	204.797.963,64	295.000.000,00	0,00	-90.202.036,36
2.1.1.4.99.01.00	199	PROCESSO Nº 17944.000999/2014-43 - DESENVOLVE SP	375.109,23	0,00	375.109,23	0,00	0,00	375.109,23
TOTAL OPER DE CREDITO			375.109,23	0,00	375.109,23	0,00	0,00	375.109,23



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
2.2.2.5.01.00.00	172	VENDA DE TERRENOS - LEI 4337-2004 E 6099-2015	2.943,92	0,00	2.943,92	0,00	0,00	2.943,92
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			2.943,92	0,00	2.943,92	0,00	0,00	2.943,92
2.4.7.1.01.06.00	197	FNS- EMENDAS EQUIP - PORTARIA 2351 11/11/16	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.4.7.1.01.07.00	200	FNS- EMENDAS EQUIP - PORTARIA 1857 13/10/16	0,00	349.995,00	349.995,00	0,00	0,00	349.995,00
2.4.7.1.99.22.00	191	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.03.01.00	198	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO	21.003,98	0,00	21.003,98	0,00	0,00	21.003,98
2.4.7.2.99.09.00	182	PROCESSO SH - 296/05/2014 - REF PRAÇA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			596.003,98	349.995,00	945.998,98	0,00	0,00	945.998,98
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			974.057,13	349.995,00	1.324.052,13	0,00	0,00	1.324.052,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			183.604.667,27	22.517.348,50	206.122.015,77	295.000.000,00	0,00	-88.877.984,23



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

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			
			7.180,27	1.493,14	8.673,41
1.1.3.8.1.08.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			21.577,20	2.081,69	23.658,89
1.1.3.8.1.09.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			90.451,93	31.096,28	121.548,21
1.1.3.8.1.09.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			1.681.746,58	234.800,77	1.916.547,35
			1.800.955,98	269.471,88	2.070.427,86
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.			
			1.075.185,73	171.033,34	1.246.219,07
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			16.622,29	3.209,73	19.832,02
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			263.248,46	38.780,72	302.029,18
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS			
			1.715.046,31	251.439,00	1.966.485,31
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			
			612.426,47	86.491,68	698.918,15



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<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-CONTRIBUICOES	5.877.914,18	849.208,12	6.727.122,30
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	972.735,58	163.826,79	1.136.562,37
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	35.286,64	4.151,17	39.437,81
2.1.8.8.1.01.13.004	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	317.287,25	0,00	317.287,25
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	4.573.023,49	661.358,14	5.234.381,63
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	35.535,77	5.163,71	40.699,48
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	832.588,83	107.451,81	940.040,64
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	11.806,96	9.091,65	20.898,61
2.1.8.8.1.01.15.017	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	1.487,23	0,00	1.487,23
2.1.8.8.1.01.15.020	50.063	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	8.047,37	573,42	8.620,79



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVÊNIO	2.473.457,31	371.949,78	2.845.407,09
2.1.8.8.1.01.99.003	50.015	ACAO JUDICIAL	6.072,50	737,18	6.809,68
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	243.342,69	36.735,84	280.078,53
2.1.8.8.1.01.99.018	50.072	PLANO ODONTOLÓGICO - ONDONTOLIVE	3.363,10	3.761,10	7.124,20
2.1.8.8.1.03.02.001	50.225	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - 30%	0,00	26.132,12	26.132,12
2.1.8.8.1.03.02.002	50.226	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - 70%	0,00	600.451,03	600.451,03
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES	7.176,97	819,29	7.996,26
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	459.188,71	26.267,32	485.456,03
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS	13.147,63	509,08	13.656,71
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS	54.771,86	9.356,41	64.128,27



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.024	50.065	BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO	727,73	0,00	727,73
2.1.8.8.1.04.99.025	50.067	PROG TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI	147.720,00	0,00	147.720,00
			19.757.211,06	3.428.498,43	23.185.709,49
4.5.1.2.2.01.99.001	50.217	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
			200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			21.758.167,04	3.697.970,31	25.456.137,35
SOMA			205.362.834,31	26.215.318,81	231.578.153,12

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	42.497,75	918,88
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	214.965,04	59.275,98
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	1.733.753,52	23.480,01
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	780.480,28	114.987,30
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	0,00	24.525,48
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	20.829,84	5.041,33
2 - 0566 - CEF - FORNECEDOR	3.989,59	845,27
2 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	89.511,66	38.048,08
2 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	0,00	8,20
2 - 0589 - BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	18.798,76	18.063,84
2 - 0644 - CEF PM DE BIRIGUI	7.499,80	0,00
2 - 0651 - CEF - RECEITAS EXTRA ORÇAM. BIRIGUIPREV	411.223,37	0,00
Total MOVIMENTO	3.323.549,61	285.194,37



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	726.849,32	2.059.791,56
3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	13,86	12,42
3 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	17.924,12	0,00
3 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	37.201,34	17.254,71
3 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	21,62	2.657,50
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	988,01	1.685,65
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3.106,22	13.634,18
3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.991,63	0,00
3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	0,00	468,38
3 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.543.691,36	67.621,39
3 - 0565 - CEF - 13 SALARIO	2.277,37	5.108,94
3 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	19,93
3 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012	37.121,77	46.579,85
3 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	7.944,35	4.883,96
3 - 0602 - BANCO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	65.487,69	177,67
3 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON	13.111,72	12.599,12
3 - 0608 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	884,79
3 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	376.070,63	615.469,47
3 - 0640 - BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	159,74	1.203,37
Total ESPECIAL	2.834.960,75	2.850.052,89



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	45.378,57	24.309,05
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	39.949,28	36.575,58
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	19.323,75	18.672,16
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	25.088,28	24.107,47
4 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	1.060.896,54	297.157,23
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	3.234,56	2.089,75
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	227.381,49	30.722,72
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4.591,04	4.411,55
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	21.019,43	48,95
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	6.271.212,10	1.012.037,76
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	2.501.185,99	130.139,10
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	63.593,09	96.834,85
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	88.400,76	95.588,62
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	306.071,02	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	1.944,04	146.973,27
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	21.037,48	17.971,20
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	350.106,55	45.912,13
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	177.184,68	218.195,10
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	9.711,96	9.332,28
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	126.887,19	109.412,52
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	6.837,42	45.862,13
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	11.215,39	11.154,44
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	11.043.806,86	9.202.343,30
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	103.968,44	289.660,06
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	0,00	10.910,47
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	138.770,97	132.574,81
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	144.532,46	145.938,58
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	38.383,96	37.213,15
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	29.038,60	28.789,68
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	443.889,62	426.270,51
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	7.005,76	201.112,76



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	856.851,11	578.994,66
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	394.228,44	87.461,79
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	78.877,40	60.409,24
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	256.938,73	197.642,97
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	9.657,40	9.279,85
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	0,00	1.418,15
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	28.961,46	27.926,93
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	28.961,46	27.926,93
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	28.509,15	27.490,78
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	28.509,15	27.490,78
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	132.653,55	128.187,60
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	1.319.619,95	1.265.950,44
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	47.705,69	46.100,69
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	47.705,69	46.100,69
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	152.429,64	338.956,81
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	881,17	852,65
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	99.587,84	95.019,43
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	414.451,86	397.808,00
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	27.212,00	26.239,97
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	22.226,71	13.773,25
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	22.597,91	21.837,98
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	0,00	3.998,05
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	5.253,74	5.077,95
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	6.092,66
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	87.149,37	156.937,35
4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	345.194,50	327.889,53
4 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	980.521,09	649.340,00
4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	738,68	714,96
4 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	20.497,25	49.998,72
4 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	0,00	41.827,59
4 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM	381.997,55	170.558,39



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	330.330,73	313.770,89
4 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	195.337,13	187.700,53
4 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	20.076,87	19.291,97
4 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011	363.791,88	222.976,15
4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	25.001,77	23.748,41
4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	1.539.679,78	1.637.784,33
4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	1.290,94	1.240,47
4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	1.995.782,77	2.741.983,15
4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	0,00	55.409,98
4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	202,39	194,29
4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS	1.065.628,93	907.153,74
4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	198.459,31	6.232,69
4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ	447.555,16	185.961,59
4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF	3.418,02	108.169,53
4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO	121.378,29	126.291,84
4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	16.842,89	15.678,55
4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	166.838,59	160.316,12
4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	57.219,48	55.292,38
4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	139.523,25	133.840,88
4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	24.129,88	6.480,08
4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	16.553,66	19.440,71
4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	330.710,17	317.368,45
4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	21.937,26
4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	81.038,99	77.823,25
4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	147.704,70	245.779,47
4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	39.696,52	55.628,50
4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	96.129,84	123.066,58
4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	0,00	2.377,87
4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	52.949,87	140.167,51
4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	21.862,69	21.006,08
4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	35,79	34,39
4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI	86.452,44	114.325,88



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0624 - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	172.620,74	127.598,54
4 - 0625 - BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	11.950,01	15.195,36
4 - 0626 - BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	117.828,65	147.384,77
4 - 0627 - BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	108.257,59	112.188,94
4 - 0628 - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	52.260,31	120.691,16
4 - 0629 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	13.196,79	12.281,70
4 - 0630 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	50,34	216,00
4 - 0633 - BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	170.406,84	367.743,63
4 - 0636 - BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	33.562,54	148.159,80
4 - 0637 - BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	10.614,53	40.668,50
4 - 0638 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	2.679,45	62.887,88
4 - 0639 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	14.555,58	355.376,59
4 - 0641 - BANCO DO BRASIL - FEH RECAP JOAO CREVELARO	0,00	59,65
4 - 0645 - BANCO DO BRASIL - REFORMA DA PRACA - SH 296-05-14	15.442,90	0,00
4 - 0647 - BANCO DO BRASIL - ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	30,76	0,00
4 - 0648 - CEF - REFORMA UBS 06 - EMENDA 2875003	40.360,70	0,00
4 - 0649 - CEF - REAPARELHAMENTO GUARDA MUNICIPAL	105.447,64	0,00
4 - 0652 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.820,25	0,00
4 - 0653 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.220,41	0,00
4 - 0654 - BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	50.571,58	0,00
4 - 0655 - BANCO DO BRASIL - FNS/EMENDAS EQUIPAMENTOS	461.309,69	0,00
4 - 0656 - CEF - CAPS INFANTIL	257.306,27	0,00
Total VINCULADA	38.409.990,97	27.253.860,91
Total das Contas	44.568.501,33	30.389.108,17
Total Geral	70.783.820,14	261.967.261,29

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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