



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/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	17.118.767,06	1.138.617,28	18.257.384,34	16.500.000,00	0,00	1.757.384,34
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	6.782.106,94	390.899,53	7.173.006,47	4.500.000,00	0,00	2.673.006,47
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.063.092,86	1.155.611,88	6.218.704,74	4.100.000,00	0,00	2.118.704,74
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.155.835,16	345.561,63	1.501.396,79	1.000.000,00	0,00	501.396,79
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	3.652.825,41	485.812,44	4.138.637,85	4.300.000,00	0,00	-161.362,15
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	12.843.088,98	1.330.519,71	14.173.608,69	13.000.000,00	0,00	1.173.608,69
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	72.229,68	5.534,71	77.764,39	40.000,00	0,00	37.764,39
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	849.453,28	197.590,19	1.047.043,47	1.100.000,00	0,00	-52.956,53
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	36.726,84	2.293,66	39.020,50	50.000,00	0,00	-10.979,50
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE	7.194,99	46.232,55	53.427,54	65.000,00	0,00	-11.572,46



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/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	48.749,15	5.130,66	53.879,81	40.000,00	0,00	13.879,81
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO	626,55	1.253,10	1.879,65	4.000,00	0,00	-2.120,35
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA	86.401,50	14.746,10	101.147,60	125.000,00	0,00	-23.852,40
1.1.2.2.99.01.00	175	TX DE EXPEDIENTE	12,04	0,60	12,64	0,00	0,00	12,64
1.1.2.2.99.03.00	15	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA	723.839,40	17.260,32	741.099,72	710.000,00	0,00	31.099,72
1.1.3.0.04.01.00	16	PAVIMENTACAO ASFALTICA	703.245,94	49.105,93	752.351,87	400.000,00	0,00	352.351,87
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTARIA</b>			<b>49.144.195,78</b>	<b>5.186.170,29</b>	<b>54.330.366,07</b>	<b>45.934.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.396.366,07</b>
1.2.1.0.99.01.00	20	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO	19.912,40	3.761,56	23.673,96	23.000,00	0,00	673,96
1.2.2.0.29.00.00	21	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA	5.622.901,47	-1.062.138,24	4.560.763,23	5.000.000,00	0,00	-439.236,77
1.2.2.0.99.01.00	196	EC 93-2016 - DESV REC CIP	0,00	1.556.729,56	1.556.729,56	0,00	0,00	1.556.729,56
<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>5.642.813,87</b>	<b>498.352,88</b>	<b>6.141.166,75</b>	<b>5.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.166,75</b>
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDOS						



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			136,81	1,82	138,63	45,00	0,00	93,63
<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>227.698,80</u>	<u>8.120,56</u>	<u>235.819,36</u>	<u>47.420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>188.399,36</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>8.081,28</u>	<u>511,44</u>	<u>8.592,72</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.592,72</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>326.724,91</u>	<u>33.899,68</u>	<u>360.624,59</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260.624,59</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>78.848,07</u>	<u>7.654,00</u>	<u>86.502,07</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.502,07</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.01	27	REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BASICA						
			<u>7.293,97</u>	<u>204,81</u>	<u>7.498,78</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.998,78</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>9.492,76</u>	<u>317,77</u>	<u>9.810,53</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.810,53</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>43.740,47</u>	<u>2.183,73</u>	<u>45.924,20</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.075,80</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>3.036,44</u>	<u>737,86</u>	<u>3.774,30</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>774,30</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>15.761,81</u>	<u>164,29</u>	<u>15.926,10</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.073,90</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

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.604,84	1.909,74	14.514,58	4.000,00	0,00	10.514,58
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			709,23	121,60	830,83	500,00	0,00	330,83
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			61.295,52	5.995,77	67.291,29	6.000,00	0,00	61.291,29
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			40.438,89	902,24	41.341,13	0,00	0,00	41.341,13
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25.455,84	1.419,16	26.875,00	4.500,00	0,00	22.375,00
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			55.312,94	4.778,61	60.091,55	20.000,00	0,00	40.091,55
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			23.222,43	4.515,50	27.737,93	500,00	0,00	27.237,93
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43.762,72	3.827,94	47.590,66	7.000,00	0,00	40.590,66
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			41.391,45	2.966,06	44.357,51	7.000,00	0,00	37.357,51
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.655,61	826,99	8.482,60	1.000,00	0,00	7.482,60
<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

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.318,34	1.253,45	16.571,79	20.000,00	0,00	-3.428,21
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.473,59	620,66	6.094,25	5.000,00	0,00	1.094,25
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.07	178	REC REM 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>
			358,42	34,09	392,51	0,00	0,00	392,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.08	180	REC REM DEP REC - OPERAÇÃO DE CRÉDITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.391,85	5.287,86	24.679,71	0,00	0,00	24.679,71
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			199,21	20,67	219,88	11.000,00	0,00	-10.780,12
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.02	44	REC REM DEP REC VINC UNIAO - POUPANÇA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			208.761,12	17.648,94	226.410,06	4.000,00	0,00	222.410,06
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30.100,84	2.931,44	33.032,28	10.000,00	0,00	23.032,28
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.699.932,18	217.474,33	1.917.406,51	624.000,00	0,00	1.293.406,51
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.148,70	67,58	1.216,28	1.000,00	0,00	216,28
<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>
			465,70	14,57	480,27	1.000,00	0,00	-519,73
<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						



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			50.572,70	3.335,25	53.907,95	25.000,00	0,00	28.907,95
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			73.988,10	6.890,15	80.878,25	65.000,00	0,00	15.878,25
<b>TOTAL REC PATRIMONIAL</b>			<b>3.138.375,54</b>	<b>336.638,56</b>	<b>3.475.014,10</b>	<b>1.086.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.549,10</b>
<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>
			3.036,50	138,05	3.174,55	10.000,00	0,00	-6.825,45
<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>
			2.891,12	45,60	2.936,72	1.230,00	0,00	1.706,72
<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>
			11.575.328,94	1.218.583,73	12.793.912,67	10.715.000,00	0,00	2.078.912,67
<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>
			7.897.715,53	827.732,58	8.725.448,11	7.500.000,00	0,00	1.225.448,11
<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>
			489.148,78	43.400,71	532.549,49	600.000,00	0,00	-67.450,51
<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>
			102.030,00	4.224,00	106.254,00	150.000,00	0,00	-43.746,00
<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>
			389.899,41	33.142,90	423.042,31	440.000,00	0,00	-16.957,69
<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>
			75.774,32	5.660,82	81.435,14	90.000,00	0,00	-8.564,86



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.0.0.99.03.00	64	SERVICOS DIVERSOS	175.431,39	15.342,91	190.774,30	150.000,00	0,00	40.774,30
1.6.0.0.99.04.00	65	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA	32.983,81	2.341,00	35.324,81	80.000,00	0,00	-44.675,19
<b>TOTAL REC DE SERVICOS</b>			<b>20.744.239,80</b>	<b>2.150.612,30</b>	<b>22.894.852,10</b>	<b>19.736.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158.622,10</b>
1.7.2.1.01.02.00	66	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	36.374.109,68	6.574.981,85	42.949.091,53	39.500.000,00	0,00	3.449.091,53
9.7.2.1.01.02.00	165	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-7.274.821,60	-1.292.898,00	-8.567.719,60	-7.900.000,00	-7.900.000,00	-667.719,60
1.7.2.1.01.04.00	67	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM JULHO	1.267.456,14	0,00	1.267.456,14	450.000,00	0,00	817.456,14
1.7.2.1.01.05.00	68	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR	488.408,67	57.428,12	545.836,79	350.000,00	0,00	195.836,79
9.7.2.1.01.05.00	166	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR	-97.681,62	-11.485,61	-109.167,23	-70.000,00	-70.000,00	-39.167,23
1.7.2.1.01.06.00	69	1% DO FPM - EC 55/2007 - DEZEMBRO	0,00	1.783.468,77	1.783.468,77	1.550.000,00	0,00	233.468,77
1.7.2.1.22.11.00	70	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC	94.753,80	11.999,99	106.753,79	50.000,00	0,00	56.753,79
1.7.2.1.22.70.00	71	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP						



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			323.733,24	36.681,88	360.415,12	450.000,00	0,00	-89.584,88
<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>
			338.278,44	56.379,74	394.658,18	338.400,00	0,00	56.258,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			6.491.727,43	562.201,25	7.053.928,68	7.099.000,00	0,00	-45.071,32
<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>
			6.202.970,00	1.048.093,00	7.251.063,00	6.960.000,00	0,00	291.063,00
<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>
			725.865,51	146.348,90	872.214,41	650.000,00	0,00	222.214,41
<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>
			141.781,51	21.812,54	163.594,05	193.000,00	0,00	-29.405,95
<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>
			150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<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>
			172.450,00	17.050,00	189.500,00	224.000,00	0,00	-34.500,00
<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	14.400,00	18.000,00	43.200,00	0,00	-25.200,00
<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>
			95.000,00	95.000,00	190.000,00	228.000,00	0,00	-38.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.04.00	81	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI						





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			186.400,00	93.200,00	279.600,00	279.600,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.34.06.00	82	PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ						
			<u>33.200,00</u>	<u>91.300,00</u>	<u>124.500,00</u>	<u>99.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.900,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.34.08.00	83	PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II						
			<u>170.000,00</u>	<u>49.500,00</u>	<u>219.500,00</u>	<u>198.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.500,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.35.01.00	84	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE						
			<u>6.005.179,83</u>	<u>509.718,52</u>	<u>6.514.898,35</u>	<u>7.068.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-553.401,65</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.35.03.01	85	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR						
			<u>2.003.425,20</u>	<u>201.387,60</u>	<u>2.204.812,80</u>	<u>1.864.245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.567,80</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.35.04.00	86	FNDE - PNATE						
			<u>29.033,16</u>	<u>2.830,84</u>	<u>31.864,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-136,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.35.99.01	185	FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES						
			<u>535.197,43</u>	<u>0,00</u>	<u>535.197,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>535.197,43</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.36.00.00	87	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96						
			<u>249.151,43</u>	<u>22.650,13</u>	<u>271.801,56</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-28.198,44</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.2.1.36.00.00	167	DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96						
			<u>-49.830,22</u>	<u>-4.530,02</u>	<u>-54.360,24</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>5.639,76</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.99.01.00	199	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO						
			<u>0,00</u>	<u>2.681,55</u>	<u>2.681,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.681,55</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.2.01.01.00	88	CTA-PTE DO ICMS						



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			50.540.200,40	5.122.422,56	55.662.622,96	57.000.000,00	0,00	-1.337.377,04
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			-10.108.039,89	-1.024.484,50	-11.132.524,39	-11.400.000,00	-11.400.000,00	267.475,61
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			17.431.097,97	911.491,70	18.342.589,67	18.000.000,00	0,00	342.589,67
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			-3.486.219,62	-182.298,34	-3.668.517,96	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-68.517,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			346.196,87	34.709,60	380.906,47	450.000,00	0,00	-69.093,53
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			-69.239,42	-6.941,92	-76.181,34	-90.000,00	-90.000,00	13.818,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			161.400,71	0,00	161.400,71	17.000,00	0,00	144.400,71
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			148.770,58	17.612,93	166.383,51	250.000,00	0,00	-83.616,49
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			549.265,53	88.764,00	638.029,53	320.000,00	0,00	318.029,53
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.01.00.00	95	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB						



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			40.715.779,74	4.163.036,36	44.878.816,10	44.250.580,00	0,00	628.236,10
<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>
			305.469,25	27.747,05	333.216,30	480.000,00	0,00	-146.783,70
<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>
			73.781,34	19.502,21	93.283,55	120.000,00	0,00	-26.716,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.02.00	98	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			168.000,00	24.000,00	192.000,00	288.000,00	0,00	-96.000,00
<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	8.287,16	14.280,60	27.600,00	0,00	-13.319,40
<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>
			1.073.555,50	119.284,50	1.192.840,00	1.020.400,00	0,00	172.440,00
<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>
			2.035.125,57	217.400,00	2.252.525,57	2.499.530,00	0,00	-247.004,43
<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>
			327.969,29	30.952,11	358.921,40	371.525,00	0,00	-12.603,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.02.00	104	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL						



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			190.893,80	19.089,37	209.983,17	229.075,00	0,00	-19.091,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.07.00	105	CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.000,00</u>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			<b>155.095.265,09</b>	<b>19.680.775,84</b>	<b>174.776.040,93</b>	<b>170.314.055,00</b>	<b>-23.120.000,00</b>	<b>4.461.985,93</b>
<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>148.980,39</u>	<u>45.570,59</u>	<u>194.550,98</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94.550,98</u>
<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						
			<u>1.879,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.879,82</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.120,18</u>
<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>113.428,27</u>	<u>14.542,15</u>	<u>127.970,42</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.970,42</u>
<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>1.940,61</u>	<u>522,14</u>	<u>2.462,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.462,75</u>
<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>28.087,26</u>	<u>4.354,59</u>	<u>32.441,85</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.441,85</u>
<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>2.009.423,20</u>	<u>219.650,06</u>	<u>2.229.073,26</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>229.073,26</u>
<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>26.605,86</u>	<u>4.566,58</u>	<u>31.172,44</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.827,56</u>
<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>376.054,23</u>	<u>27.980,78</u>	<u>404.035,01</u>	<u>310.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94.035,01</u>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.3.98.00.00	115	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	127.174,91	14.869,03	142.043,94	90.000,00	0,00	52.043,94
1.9.1.3.99.00.00	116	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	356.129,19	25.871,89	382.001,08	315.000,00	0,00	67.001,08
1.9.1.5.99.01.00	117	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	1.311.234,46	122.165,58	1.433.400,04	1.850.000,00	0,00	-416.599,96
1.9.1.8.99.01.00	118	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	254.142,73	30.133,72	284.276,45	210.000,00	0,00	74.276,45
1.9.1.9.15.00.00	119	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	637.955,31	-70.505,12	567.450,19	1.100.000,00	0,00	-532.549,81
1.9.1.9.50.01.00	120	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	1.781,50	754,00	2.535,50	1.500,00	0,00	1.035,50
1.9.1.9.50.02.00	121	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP	5.460,46	257,79	5.718,25	10.000,00	0,00	-4.281,75
1.9.1.9.50.03.00	122	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON	1.566,26	46,45	1.612,71	7.000,00	0,00	-5.387,29
1.9.1.9.50.04.00	123	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	32.304,17	1.430,00	33.734,17	50.000,00	0,00	-16.265,83
1.9.1.9.60.00.00	124	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	906,14	3.418,80	4.324,94	50.000,00	0,00	-45.675,06



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.9.99.03.00	197	EC 93-2016 - DESV REC TRANSITO	0,00	169.394,81	169.394,81	0,00	0,00	169.394,81
1.9.2.2.99.01.00	126	OUTRAS RESTITUICOES	605.300,21	16.716,09	622.016,30	100.000,00	0,00	522.016,30
1.9.3.1.11.01.00	128	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	2.423.525,29	245.245,41	2.668.770,70	2.300.000,00	0,00	368.770,70
1.9.3.1.11.02.00	129	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB	982.581,63	43.887,79	1.026.469,42	550.000,00	0,00	476.469,42
1.9.3.1.12.00.00	130	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	77.688,19	7.307,34	84.995,53	80.000,00	0,00	4.995,53
1.9.3.1.13.00.00	131	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS	685.031,82	35.956,02	720.987,84	600.000,00	0,00	120.987,84
1.9.3.1.98.01.00	132	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A	303.701,61	35.753,20	339.454,81	270.000,00	0,00	69.454,81
1.9.3.1.98.02.00	133	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES	147,06	12,83	159,89	500,00	0,00	-340,11
1.9.3.1.99.01.01	134	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	288.418,01	18.152,77	306.570,78	250.000,00	0,00	56.570,78
1.9.3.1.99.01.02	135	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	6.230,58	286,24	6.516,82	4.000,00	0,00	2.516,82



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.99.01.03	136	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	19.616,09	1.010,04	20.626,13	20.000,00	0,00	626,13
1.9.3.1.99.01.04	137	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	42.382,13	1.838,41	44.220,54	30.000,00	0,00	14.220,54
1.9.3.1.99.01.05	138	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	9.697,15	445,23	10.142,38	10.000,00	0,00	142,38
1.9.3.1.99.01.06	139	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	5.104,30	245,67	5.349,97	6.000,00	0,00	-650,03
1.9.3.1.99.01.07	140	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	3.053,36	173,35	3.226,71	5.000,00	0,00	-1.773,29
1.9.3.1.99.01.08	141	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	5.756,94	255,35	6.012,29	7.000,00	0,00	-987,71
1.9.3.1.99.01.09	142	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	1.430,93	5,05	1.435,98	1.500,00	0,00	-64,02
1.9.3.1.99.01.10	143	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	199.094,25	12.455,43	211.549,68	125.000,00	0,00	86.549,68
1.9.3.2.13.00.00	144	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO	2.123,40	53,85	2.177,25	200,00	0,00	1.977,25
1.9.3.2.99.01.01	145	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO	1.244.798,32	86.827,75	1.331.626,07	1.500.000,00	0,00	-168.373,93



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.2.99.01.02	146	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO	784.251,72	52.015,61	836.267,33	1.000.000,00	0,00	-163.732,67
1.9.3.2.99.01.03	147	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	313.848,99	25.481,93	339.330,92	500.000,00	0,00	-160.669,08
1.9.3.2.99.01.05	148	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO	6.499,26	326,33	6.825,59	2.500,00	0,00	4.325,59
1.9.3.2.99.01.06	149	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS	26.512,53	20.916,60	47.429,13	50,00	0,00	47.379,13
1.9.3.2.99.01.07	150	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIS	85.034,14	5.854,67	90.888,81	100.000,00	0,00	-9.111,19
1.9.9.0.99.99.01	152	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB	1.633,74	12.500,31	14.134,05	10.000,00	0,00	4.134,05
1.9.9.0.99.99.03	153	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA	240.115,14	325.741,74	565.856,88	500.000,00	0,00	65.856,88
1.9.9.0.99.99.09	154	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.712,60	85,80	2.798,40	30.000,00	0,00	-27.201,60
1.9.9.0.99.99.11	155	RESTAURANTE POPULAR	173.644,00	15.186,00	188.830,00	200.000,00	0,00	-11.170,00
1.9.9.0.99.99.12	156	PATRULHA AGRICOLA	4.808,17	539,81	5.347,98	3.000,00	0,00	2.347,98





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.0.99.99.13	171	RECEITAS A CLASSIFICAR	43.826,57	-43.826,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.99.14	187	PROCESSOS JUDICIAIS - 70%	2.727.933,86	-17.793,06	2.710.140,80	0,00	0,00	2.710.140,80
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>16.751.556,76</b>	<b>1.518.680,83</b>	<b>18.270.237,59</b>	<b>14.478.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.987,59</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>250.516.446,84</b>	<b>29.371.230,70</b>	<b>279.887.677,54</b>	<b>256.572.000,00</b>	<b>-23.120.000,00</b>	<b>23.315.677,54</b>
2.1.1.4.99.01.00	177	PROCESSO Nº 17944.000999/2014-43 - DESENVOLVE SP	1.831.651,93	0,00	1.831.651,93	0,00	0,00	1.831.651,93
<b>TOTAL OPER DE CREDITO</b>			<b>1.831.651,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.651,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.651,93</b>
2.2.1.5.01.01.00	190	LEILÃO 01-2016 EDITAL 35-2016	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
2.2.2.5.01.00.00	192	VENDA DE TERRENOS - LEI 4337-2004 E 6099-2015	19.336,82	2.943,92	22.280,74	0,00	0,00	22.280,74
<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>91.836,82</b>	<b>2.943,92</b>	<b>94.780,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.780,74</b>
2.4.7.1.01.01.00	157	MIN SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	-288.000,00
2.4.7.1.99.02.00	186	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA	1.285.745,00	0,00	1.285.745,00	0,00	0,00	1.285.745,00
2.4.7.1.99.10.00	198	MIN ESPORTES - CONVENIOS	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
2.4.7.1.99.21.00	189	MDS - INVESTIMENTOS						



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

			<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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.01.01.00	182	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE						
			<u>1.928.287,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1.928.287,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.928.287,27</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.02.01.00	158	SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.103.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.103.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.03.14.00	194	FEHIDRO Nº 129/2015-PLANO COMBATE A PERDAS						
			<u>62.097,70</u>	<u>0,00</u>	<u>62.097,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.097,70</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.03.15.00	195	FEHIDRO Nº 227/15-IMPL.2ª ETAPA ETE - AERADORES						
			<u>351.413,11</u>	<u>0,00</u>	<u>351.413,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>351.413,11</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.99.03.00	159	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.99.05.00	191	GOV SP CASA CIVIL RECAP ASF CONV 140/15						
			<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.99.06.00	176	CONVÊNIOS FDO MUN ASSIST SOCIAL						
			<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>						
2.4.7.2.99.07.00	193	PROC.SEDS 1100/16-AquisEqMatPerm-CentroDiaDoldoso						
			<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.99.08.00	200	F.E.H.-RECAPEAMENTO JOAO CREVELARO						
			<u>0,00</u>	<u>181.213,53</u>	<u>181.213,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>181.213,53</u>
<b>TOTAL TRANSF DE CAPITAL</b>			<b>4.219.843,08</b>	<b>229.963,53</b>	<b>4.449.806,61</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.806,61</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>6.143.331,83</b>	<b>232.907,45</b>	<b>6.376.239,28</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.239,28</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	256.659.778,67	29.604.138,15	286.263.916,82	260.000.000,00	-23.120.000,00	26.263.916,82
--------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS			
			23.242,61	1.692,07	24.934,68
1.1.3.8.1.08.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			35.191,52	3.680,96	38.872,48
1.1.3.8.1.09.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			177.519,08	26.242,74	203.761,82
1.1.3.8.1.09.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			2.547.891,44	492.810,34	3.040.701,78
			<b>2.783.844,65</b>	<b>524.426,11</b>	<b>3.308.270,76</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.			
			1.528.120,22	345.622,27	1.873.742,49
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			25.721,19	2.216,25	27.937,44
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			407.958,39	56.008,40	463.966,79
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS			
			2.469.378,29	252.035,39	2.721.413,68
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			
			905.129,57	92.161,94	997.291,51



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/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-CONTRIBUICOES	8.710.942,21	1.625.745,14	10.336.687,35
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	1.412.526,34	311.495,76	1.724.022,10
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	60.002,01	5.311,58	65.313,59
2.1.8.8.1.01.11.009	50.062	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	8.684,06	0,00	8.684,06
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	CRÉDITO PESSOAS CEF	6.301.026,67	667.368,22	6.968.394,89
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CRÉDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	104.299,89	7.496,56	111.796,45
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CRÉDITO PESSOAL - BANCO REAL	1.463.989,06	129.393,12	1.593.382,18
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CRÉDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	629,45	41,21	670,66



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/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	10.302,56	567,16	10.869,72
2.1.8.8.1.01.15.020	50.063	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	14.409,02	1.307,52	15.716,54
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVÊNIO	3.411.428,54	350.827,58	3.762.256,12
2.1.8.8.1.01.99.003	50.015	ACAO JUDICIAL	15.359,22	1.709,59	17.068,81
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	331.742,49	33.853,59	365.596,08
2.1.8.8.1.01.99.013	50.066	CREDITO FUNCIONARIO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.381,96	0,00	18.381,96
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES	13.719,87	1.068,89	14.788,76
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	338.802,51	48.218,02	387.020,53
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS	7.308,41	1.922,84	9.231,25
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	86.357,60	8.351,61	94.709,21



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.024	50.065	BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO	2.471,55	0,00	2.471,55
2.1.8.8.1.04.99.025	50.067	PROG TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI	256.080,00	39.000,00	295.080,00
2.1.8.8.1.04.99.026	50.068	LEI NRO 6141-2016 - VALE ALIMENTACAO	467.027,75	0,00	467.027,75
			<b>28.660.336,05</b>	<b>3.981.722,64</b>	<b>32.642.058,69</b>
4.5.1.2.2.01.99.001	50.217	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	570.000,00	758.755,13	1.328.755,13
			<b>570.000,00</b>	<b>758.755,13</b>	<b>1.328.755,13</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>32.014.180,70</b>	<b>5.264.903,88</b>	<b>37.279.084,58</b>
		<b>SOMA</b>	<b>288.673.959,37</b>	<b>34.869.042,03</b>	<b>323.543.001,40</b>

### 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
<b>Total CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	1.099,59	3.145,68
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	112.543,06	49.252,63
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	11.379,11	45.284,35
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	31.651,17	48.956,12
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	24.695,57	18.197,71
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	3.739,28	728.883,01
2 - 0566 - CEF - FORNECEDOR	835,93	1.629,88
2 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	54.348,09	23.731,58
2 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	8,13	0,00
2 - 0589 - BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	17.928,04	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>258.227,97</b>	<b>919.080,96</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	0,92	586,90
3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	1,50	0,00
3 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	4.228.455,87	2.850.219,77
3 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO	0,00	498,21
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	1.277,28	5.580,41
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3.849,43	6.396,35
3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.600,81	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	115.336,46	107.164,50
3 - 0565 - CEF - 13 SALARIO	1.762.246,85	10.583,85
3 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	2.597,51	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	29.068,04	39.254,27
3 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	4.093,29	4.333,52
3 - 0597 - BRASIL - PRONTO SOCORRO - INST TOMOGRAFO	0,00	173.073,99
3 - 0602 - BANCO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	137,38	0,00
3 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON	12.503,17	12.879,87
3 - 0608 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	883,25	0,00
3 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	754.518,36	0,00
<b>Total ESPECIAL</b>	<b>6.916.570,12</b>	<b>3.261.789,78</b>





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	40.733,27	19.566,67
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	35.392,12	38.761,19
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	26.761,21	8.456,39
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	23.923,86	22.015,52
4 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	295.832,00	0,00
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	10.103,01	17.226,67
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	35.528,38	372.381,97
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4.377,95	4.028,74
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	14.742,39	0,00
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.659.604,96	1.753.374,15
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	143.150,09	1.657.143,71
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	201.915,69	190.870,32
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	87.023,43	85.285,92
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	4.291,02	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	190.926,95	33.248,36
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	17.649,42	52.747,87
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	191.488,20	273.020,57
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	218.266,36	606,42
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	9.261,21	13.430,93
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	106.565,31	76.201,16
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	44.823,51	33.123,34
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	11.133,77	10.934,56
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	8.942.479,36	6.568.075,93
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	271.081,87	182.524,31
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	10.836,84	10.062,65
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	131.689,53	121.340,39
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	165.620,88	131.392,76
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	36.961,18	34.311,99
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	678,13	88.225,45
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	423.339,07	393.238,23
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	63.926,34	6.071,01



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	420.803,61	35.183,84
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	3.572,10	7.776,56
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	60.000,00	55.697,26
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	191.360,93	110.516,15
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	9.209,17	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	1.407,35	181.756,91
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	27.714,24	25.503,54
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	27.714,24	25.503,54
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	27.281,41	25.105,24
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	27.281,41	25.105,24
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	127.318,83	118.184,47
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	1.257.586,89	1.168.201,75
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	45.788,47	42.505,72
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	45.788,47	42.505,72
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	464.872,15	376.821,25
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	847,21	789,99
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	94.204,84	504.701,45
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	395.158,46	367.059,64
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	26.040,12	23.962,97
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	0,00	67.770,67
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	36.477,23	53.809,04
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	21.690,27	20.137,10
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	3.967,60	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	5.043,86	4.685,44
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	6.046,26	5.563,97



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	0,00	116.282,95
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	155.898,86	95.579,45
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	324.825,68	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	393.754,18	754.684,97
4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	710,45	663,05
4 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV	0,00	54.617,20
4 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	18.044,78	2.499.005,38
4 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	58.728,98	82.334,71
4 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM	168.921,12	28.923,30
4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	310.838,97	280.865,56
4 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	186.270,99	28.139,90
4 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	27.117,26	69.179,72
4 - 0578 - BANCO DO BRASIL - FMAS - ACOES ESTRATEGICAS - PETI	0,00	33.159,83
4 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011	221.438,48	205.737,72
4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	23.526,50	148.320,31
4 - 0583 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014	0,00	34.498,87
4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	1.701.772,22	912.836,30
4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	126.930,87	0,00
4 - 0586 - BANCO DO BRASIL - FMAS AP REDE	0,00	140,76
4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4.248.423,39	3.530.735,00
4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	17.607,98	77.203,07
4 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	192,96	179,43
4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS	932.594,89	677.368,56
4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	11.597,92	78.866,77
4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ	115.195,27	64.696,06
4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF	147.108,03	335.241,05
4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO	144.857,82	81.853,03
4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	18.609,61	558,63
4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	159.095,16	411.963,03



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	54.917,50	50.975,95
4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	132.984,98	124.424,35
4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	6.430,73	28.355,01
4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	56.808,84	100.686,73
4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	315.284,27	292.857,58
4 - 0612 - CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	21.757,21	123.074,85
4 - 0613 - CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	396.573,49	300.610,99
4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	516.781,09	500.652,92
4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	55.167,24	122.974,84
4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	122.071,17	246.649,96
4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	11.449,62	0,00
4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	139.241,53	0,00
4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	20.846,10	0,00
4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	34,13	0,00
4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI	39.294,22	0,00
4 - 0624 - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	109.253,10	0,00
4 - 0625 - BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	6.838,38	0,00
4 - 0626 - BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	67.645,50	0,00
4 - 0627 - BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	52.128,39	0,00
4 - 0628 - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	166.210,68	0,00
4 - 0629 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	30.176,66	0,00
4 - 0630 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	12.151,30	0,00
4 - 0633 - BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	364.942,86	0,00
4 - 0636 - BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	147.031,40	0,00
4 - 0637 - BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	40.358,77	0,00
4 - 0638 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	62.408,92	0,00
4 - 0639 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	352.670,01	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>29.566.111,79</b>	<b>28.803.407,29</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>36.740.909,88</b>	<b>32.984.278,03</b>
<b>Total Geral</b>	<b>71.609.951,91</b>	<b>356.527.279,43</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Dezembro/2016

---

\_\_\_\_\_  
Pedro Felício Estrada Bernabé  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Adonai Henrique Brum da Silva  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
José Antero dos Santos Neto  
Diretor da Contabilidade

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