



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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	17.549.049,39	1.051.961,77	18.601.011,16	18.400.000,00	0,00	201.011,16
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	7.273.580,60	393.352,08	7.666.932,68	8.200.000,00	0,00	-533.067,32
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.023.918,95	688.093,97	3.712.012,92	5.050.000,00	0,00	-1.337.987,08
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	678.528,95	207.925,52	886.454,47	2.230.000,00	0,00	-1.343.545,53
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	1.901.797,09	482.774,70	2.384.571,79	3.900.000,00	0,00	-1.515.428,21
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	7.249.046,88	1.420.379,84	8.669.426,72	14.300.000,00	0,00	-5.630.573,28
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	34.455,67	8.321,26	42.776,93	90.000,00	0,00	-47.223,07
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	455.022,51	159.590,66	614.613,17	1.000.000,00	0,00	-385.386,83
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	20.694,78	4.864,17	25.558,95	35.000,00	0,00	-9.441,05
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE	2,16	0,00	2,16	65.000,00	0,00	-64.997,84



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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	38.387,20	6.370,00	44.757,20	35.000,00	0,00	9.757,20
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO	679,65	226,55	906,20	3.500,00	0,00	-2.593,80
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA	44.292,60	6.579,94	50.872,54	105.000,00	0,00	-54.127,46
1.1.2.2.99.01.00	173	TX DE EXPEDIENTE	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
1.1.2.2.99.03.00	15	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA	816.782,54	4.811,22	821.593,76	795.000,00	0,00	26.593,76
1.1.3.0.04.01.00	16	PAVIMENTACAO ASFALTICA	444.972,04	96.932,72	541.904,76	330.000,00	0,00	211.904,76
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			39.531.214,61	4.532.184,40	44.063.399,01	54.538.500,00	0,00	-10.475.100,99
1.2.1.0.99.01.00	20	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO	11.424,43	1.954,93	13.379,36	25.000,00	0,00	-11.620,64
1.2.3.0.01.00.00	21	CONTR P/ CUSTEIO SER ILUM PUBL	2.421.242,07	278.844,28	2.700.086,35	7.000.000,00	0,00	-4.299.913,65
1.2.3.0.02.00.00	176	EC 93-2016 - DESV REC CIP	969.347,54	151.680,11	1.121.027,65	0,00	0,00	1.121.027,65
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.402.014,04	432.479,32	3.834.493,36	7.025.000,00	0,00	-3.190.506,64
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDOS						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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>190.658,23</u>	<u>24.203,06</u>	<u>214.861,29</u>	<u>47.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167.861,29</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>2.041,79</u>	<u>722,04</u>	<u>2.763,83</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.236,17</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>171.316,04</u>	<u>23.350,00</u>	<u>194.666,04</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.333,96</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>28.982,21</u>	<u>2.690,48</u>	<u>31.672,69</u>	<u>57.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.327,31</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>49.555,32</u>	<u>103,36</u>	<u>49.658,68</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.658,68</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>5.944,73</u>	<u>1.545,10</u>	<u>7.489,83</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.489,83</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>42.369,53</u>	<u>10.879,42</u>	<u>53.248,95</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.751,05</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>8.533,31</u>	<u>1.121,63</u>	<u>9.654,94</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.654,94</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>3.636,52</u>	<u>968,85</u>	<u>4.605,37</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.394,63</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

Julho/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.487,18	113,09	2.600,27	10.000,00	0,00	-7.399,73
<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>199,54</u>	<u>93,49</u>	<u>293,03</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-206,97</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>29.618,93</u>	<u>4.245,88</u>	<u>33.864,81</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.864,81</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>4.047,25</u>	<u>571,63</u>	<u>4.618,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.618,88</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>5.673,89</u>	<u>328,46</u>	<u>6.002,35</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.997,65</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>31.017,12</u>	<u>3.258,08</u>	<u>34.275,20</u>	<u>64.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-29.724,80</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>18.644,82</u>	<u>992,21</u>	<u>19.637,03</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.637,03</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>10.891,40</u>	<u>-90,08</u>	<u>10.801,32</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.198,68</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>13.021,34</u>	<u>1.954,88</u>	<u>14.976,22</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.023,78</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>4.122,41</u>	<u>583,37</u>	<u>4.705,78</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.294,22</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

Julho/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22.127,48	2.018,10	24.145,58	25.000,00	0,00	-854,42
<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>
			2.655,77	381,53	3.037,30	8.000,00	0,00	-4.962,70
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			155,84	19,95	175,79	0,00	0,00	175,79
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.398,69	961,40	20.360,09	0,00	0,00	20.360,09
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.924,90	1.490,60	5.415,50	0,00	0,00	5.415,50
<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>
			54,02	201,93	255,95	100,00	0,00	155,95
<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>
			93.967,44	15.504,76	109.472,20	150.000,00	0,00	-40.527,80
<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>
			15.335,29	2.283,82	17.619,11	20.000,00	0,00	-2.380,89
<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>
			984.355,86	106.075,27	1.090.431,13	1.400.000,00	0,00	-309.568,87
<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>
			66,44	6,93	73,37	1.500,00	0,00	-1.426,63
<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						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			36,30	11,41	47,71	100,00	0,00	-52,29
<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>30.252,12</u>	<u>4.189,98</u>	<u>34.442,10</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.557,90</u>
<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>35.404,04</u>	<u>7.027,02</u>	<u>42.431,06</u>	<u>68.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.568,94</u>
TOTAL REC PATRIMONIAL			1.830.725,84	217.807,65	2.048.533,49	2.396.225,00	0,00	-347.691,51
<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>2.304,44</u>	<u>257,56</u>	<u>2.562,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.438,00</u>
<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>1.052,61</u>	<u>115,95</u>	<u>1.168,56</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-331,44</u>
<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>6.406.102,88</u>	<u>1.150.320,66</u>	<u>7.556.423,54</u>	<u>16.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.443.576,46</u>
<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>4.415.250,81</u>	<u>792.886,49</u>	<u>5.208.137,30</u>	<u>15.470.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.261.862,70</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.46.00.00	60	SERV CEMITERIO						
			<u>315.751,46</u>	<u>48.076,48</u>	<u>363.827,94</u>	<u>550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-186.172,06</u>
<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>75.748,71</u>	<u>13.030,96</u>	<u>88.779,67</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.220,33</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.99.01.00	62	OUTROS SERVICOS DE AGUA						
			<u>200.532,07</u>	<u>35.274,83</u>	<u>235.806,90</u>	<u>430.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-194.193,10</u>



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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>
1.6.0.0.99.02.00	63	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO	47.678,76	8.061,17	55.739,93	80.000,00	0,00	-24.260,07
1.6.0.0.99.03.00	64	SERVICOS DIVERSOS	106.662,82	13.544,50	120.207,32	230.000,00	0,00	-109.792,68
1.6.0.0.99.04.00	65	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA	18.326,78	2.934,00	21.260,78	50.000,00	0,00	-28.739,22
1.6.0.0.99.05.00	188	SERVIÇOS VIGILANCIA SANITARIA	3.387,17	982,87	4.370,04	0,00	0,00	4.370,04
TOTAL REC DE SERVICOS			11.592.798,51	2.065.485,47	13.658.283,98	32.926.500,00	0,00	-19.268.216,02
1.7.2.1.01.02.00	66	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	21.919.167,77	2.779.504,03	24.698.671,80	38.850.000,00	0,00	-14.151.328,20
9.7.2.1.01.02.00	165	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-4.383.833,39	-555.900,76	-4.939.734,15	-7.770.000,00	0,00	2.830.265,85
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	0,00	1.867.204,40	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	62.859,71	3.558,77	66.418,48	500.000,00	0,00	-433.581,52
9.7.2.1.01.05.00	166	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-12.571,87	-711,74	-13.283,61	-100.000,00	0,00	86.716,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.11.00	70	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			41.212,11	9.654,11	50.866,22	100.000,00	0,00	-49.133,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.70.00	71	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			234.708,94	39.665,90	274.374,84	400.000,00	0,00	-125.625,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			10.234,09	2.111,34	12.345,43	0,00	0,00	12.345,43
<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>
			169.139,22	28.189,87	197.329,09	565.645,00	0,00	-368.315,91
<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>
			3.600.137,50	577.950,84	4.178.088,34	8.989.980,00	0,00	-4.811.891,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.03.00	74	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.215.914,56	515.659,00	3.731.573,56	9.195.258,00	0,00	-5.463.684,44
<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>
			504.688,27	63.367,21	568.055,48	551.000,00	0,00	17.055,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<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>
			54.531,35	10.906,27	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 - FARMACIA POPULAR						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			87.500,00	0,00	87.500,00	150.000,00	0,00	-62.500,00
<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>
			3.673.314,32	547.632,72	4.220.947,04	7.000.000,00	0,00	-2.779.052,96
<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>
			930.017,28	234.506,52	1.164.523,80	1.990.000,00	0,00	-825.476,20
<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>
			16.541,96	4.135,49	20.677,45	32.000,00	0,00	-11.322,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.35.99.01	86	FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			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						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			135.598,86	22.599,81	158.198,67	300.000,00	0,00	-141.801,33
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-27.119,76	-4.519,96	-31.639,72	-60.000,00	0,00	28.360,28
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			28.044.081,46	4.591.268,54	32.635.350,00	56.000.000,00	0,00	-23.364.650,00
<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>
			-5.608.816,20	-918.253,69	-6.527.069,89	-11.200.000,00	0,00	4.672.930,11
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			14.888.013,67	647.898,13	15.535.911,80	19.300.000,00	0,00	-3.764.088,20
<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>
			-2.977.602,74	-129.579,63	-3.107.182,37	-3.860.000,00	0,00	752.817,63
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			190.554,40	30.978,93	221.533,33	400.000,00	0,00	-178.466,67
<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>
			-38.110,90	-6.195,79	-44.306,69	-80.000,00	0,00	35.693,31
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.2.01.13.00	92	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>
			108.121,61	55.336,25	163.457,86	100.000,00	0,00	63.457,86
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.2.22.30.00	93	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			110.480,68	19.564,05	130.044,73	185.000,00	0,00	-54.955,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.33.02.00	94	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	6.000,00	0,00	-6.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.33.03.00	95	FMS - ATENÇÃO BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			249.873,00	0,00	249.873,00	600.000,00	0,00	-350.127,00
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24.549.548,23	3.472.897,74	28.022.445,97	49.500.000,00	0,00	-21.477.554,03
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			166.502,40	25.551,00	192.053,40	300.000,00	0,00	-107.946,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.01.00	98	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>
			53.610,21	8.921,59	62.531,80	135.357,00	0,00	-72.825,20
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			96.000,00	0,00	96.000,00	288.000,00	0,00	-192.000,00
<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>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	27.500,00	0,00	-27.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.05.00	101	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>
			189.095,16	131.060,00	320.155,16	29.360,00	0,00	290.795,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.03.06.00	102	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	500,00	0,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.1.99.05.00	196	FNAS - CRIANÇA FELIZ						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.02.01.00	103	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>
			650.600,00	0,00	650.600,00	1.195.000,00	0,00	-544.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.02.02.00	104	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	2.220.000,00	0,00	-1.133.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.01.00	105	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>
			170.400,72	0,00	170.400,72	372.000,00	0,00	-201.599,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.02.00	106	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			129.848,01	0,00	129.848,01	232.000,00	0,00	-102.151,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.10.00	107	PROCON PROCESSO 000367/13						
			<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	20.000,00	0,00	-20.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			92.624.040,63	14.084.960,94	106.709.001,57	181.150.500,00	0,00	-74.441.498,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.38.00.00	108	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			81.430,12	10.653,45	92.083,57	150.000,00	0,00	-57.916,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.39.00.00	109	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			614.678,07	889,35	615.567,42	5.000,00	0,00	610.567,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.40.00.00	110	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			58.103,23	9.458,20	67.561,43	120.000,00	0,00	-52.438,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.98.00.00	111	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.294,80	2.630,74	4.925,54	3.000,00	0,00	1.925,54



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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>
1.9.1.1.99.01.00	112	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	11.386,42	2.036,77	13.423,19	25.000,00	0,00	-11.576,81
1.9.1.3.11.00.00	115	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	1.453.851,78	166.349,11	1.620.200,89	2.200.000,00	0,00	-579.799,11
1.9.1.3.12.00.00	116	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	1.572,77	1,17	1.573,94	12.000,00	0,00	-10.426,06
1.9.1.3.13.00.00	117	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	450.316,18	30.235,43	480.551,61	450.000,00	0,00	30.551,61
1.9.1.3.98.00.00	118	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	80.016,90	11.883,09	91.899,99	130.000,00	0,00	-38.100,01
1.9.1.3.99.00.00	119	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	226.131,09	24.041,22	250.172,31	350.000,00	0,00	-99.827,69
1.9.1.5.99.01.00	120	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	702.569,21	110.898,11	813.467,32	1.730.000,00	0,00	-916.532,68
1.9.1.8.99.01.00	121	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	118.836,29	27.065,24	145.901,53	250.000,00	0,00	-104.098,47
1.9.1.9.15.01.00	122	MULTAS PREV LEGISL TRANSITO	286.381,95	70.189,55	356.571,50	650.000,00	0,00	-293.428,50
1.9.1.9.15.02.00	177	EC 93-2016 - DESV REC TRANSITO	115.081,91	26.124,09	141.206,00	0,00	0,00	141.206,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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>
1.9.1.9.50.01.00	123	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	2.597,45	200,00	2.797,45	3.000,00	0,00	-202,55
1.9.1.9.50.02.00	124	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP	8.583,99	978,61	9.562,60	11.000,00	0,00	-1.437,40
1.9.1.9.50.03.00	125	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON	9.788,60	403,20	10.191,80	6.000,00	0,00	4.191,80
1.9.1.9.50.04.00	126	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	13.266,72	1.842,00	15.108,72	50.000,00	0,00	-34.891,28
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	168.050,78	18.645,87	186.696,65	500.000,00	0,00	-313.303,35
1.9.2.2.99.06.00	190	RESTITUIÇÃO SEGURADO BIRIGUIPREV LEI 4919/2007	9.473,84	4.588,15	14.061,99	0,00	0,00	14.061,99
1.9.3.1.11.01.00	130	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	1.998.898,00	213.441,41	2.212.339,41	3.000.000,00	0,00	-787.660,59
1.9.3.1.11.02.00	131	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB	1.012.268,41	41.209,25	1.053.477,66	1.500.000,00	0,00	-446.522,34
1.9.3.1.12.00.00	132	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	4.429,78	210,02	4.639,80	30.000,00	0,00	-25.360,20



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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>
1.9.3.1.13.00.00	133	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS	793.828,95	62.774,13	856.603,08	1.000.000,00	0,00	-143.396,92
1.9.3.1.98.01.00	134	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A	185.624,24	24.913,10	210.537,34	450.000,00	0,00	-239.462,66
1.9.3.1.98.02.00	135	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES	69,81	13,68	83,49	250,00	0,00	-166,51
1.9.3.1.99.01.01	136	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	226.478,62	33.233,57	259.712,19	270.000,00	0,00	-10.287,81
1.9.3.1.99.01.02	137	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	3.247,82	703,82	3.951,64	5.000,00	0,00	-1.048,36
1.9.3.1.99.01.03	138	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	19.384,12	1.195,89	20.580,01	20.000,00	0,00	580,01
1.9.3.1.99.01.04	139	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	32.360,34	2.423,20	34.783,54	50.000,00	0,00	-15.216,46
1.9.3.1.99.01.05	140	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	6.585,86	304,24	6.890,10	10.000,00	0,00	-3.109,90
1.9.3.1.99.01.06	141	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	6.207,59	325,78	6.533,37	6.500,00	0,00	33,37
1.9.3.1.99.01.07	142	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	1.397,32	177,23	1.574,55	4.000,00	0,00	-2.425,45



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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>
1.9.3.1.99.01.08	143	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	5.028,19	350,95	5.379,14	7.500,00	0,00	-2.120,86
1.9.3.1.99.01.09	144	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	311,00	5,05	316,05	1.500,00	0,00	-1.183,95
1.9.3.1.99.01.10	145	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	91.974,68	9.441,27	101.415,95	170.000,00	0,00	-68.584,05
1.9.3.2.13.00.00	146	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO	790,89	208,85	999,74	1.800,00	0,00	-800,26
1.9.3.2.99.01.01	147	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO	993.124,43	99.733,12	1.092.857,55	1.593.225,00	0,00	-500.367,45
1.9.3.2.99.01.02	148	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO	615.716,45	60.750,66	676.467,11	950.000,00	0,00	-273.532,89
1.9.3.2.99.01.03	149	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	149.021,13	21.359,00	170.380,13	400.000,00	0,00	-229.619,87
1.9.3.2.99.01.05	150	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO	2.550,16	18.433,51	20.983,67	5.000,00	0,00	15.983,67
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
1.9.3.2.99.01.07	152	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIS	54.634,64	12.377,89	67.012,53	90.000,00	0,00	-22.987,47



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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>
1.9.9.0.99.99.01	154	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB	1.134,56	917,66	2.052,22	5.000,00	0,00	-2.947,78
1.9.9.0.99.99.03	155	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA	231.950,49	189.973,30	421.923,79	500.000,00	0,00	-78.076,21
1.9.9.0.99.99.09	156	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.659,60	2.417,74	5.077,34	30.000,00	0,00	-24.922,66
1.9.9.0.99.99.11	157	RESTAURANTE POPULAR	103.226,00	19.266,00	122.492,00	200.000,00	0,00	-77.508,00
1.9.9.0.99.99.12	158	PATRULHA AGRICOLA	3.689,31	0,00	3.689,31	4.000,00	0,00	-310,69
1.9.9.0.99.99.13	171	RECEITAS A CLASSIFICAR	237,07	-237,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.836,02	0,00	0,00	9.836,02
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.981.862,13	1.335.036,60	12.316.898,73	16.963.275,00	0,00	-4.646.376,27
TOTAL RECEITAS CORRENTES			159.962.655,76	22.667.954,38	182.630.610,14	295.000.000,00	0,00	-112.369.389,86
2.1.1.4.99.01.00	199	PROCESSO Nº 17944.000999/2014-43 - DESENVOLVE SP	0,00	375.109,23	375.109,23	0,00	0,00	375.109,23
TOTAL OPER DE CREDITO			0,00	375.109,23	375.109,23	0,00	0,00	375.109,23



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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
2.4.7.1.99.22.00	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	0,00	21.003,98	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			575.000,00	21.003,98	596.003,98	0,00	0,00	596.003,98
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			577.943,92	396.113,21	974.057,13	0,00	0,00	974.057,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			160.540.599,68	23.064.067,59	183.604.667,27	295.000.000,00	0,00	-111.395.332,73



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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	5.556,51	1.623,76	7.180,27
1.1.3.8.1.08.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV	19.650,86	1.926,34	21.577,20
1.1.3.8.1.09.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS	67.171,86	23.280,07	90.451,93
1.1.3.8.1.09.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	1.439.158,13	242.588,45	1.681.746,58
			1.531.537,36	269.418,62	1.800.955,98
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.	880.605,49	194.580,24	1.075.185,73
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF	13.686,64	2.935,65	16.622,29
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA	225.566,14	37.682,32	263.248,46
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.464.599,24	250.447,07	1.715.046,31
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	526.390,21	86.036,26	612.426,47



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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	5.030.661,62	847.252,56	5.877.914,18
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	808.798,08	163.937,50	972.735,58
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	25.397,13	9.889,51	35.286,64
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	3.910.888,54	662.134,95	4.573.023,49
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	31.169,38	4.366,39	35.535,77
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	721.684,94	110.903,89	832.588,83
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	4.589,23	7.217,73	11.806,96
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	6.901,48	1.145,89	8.047,37



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/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	2.098.786,52	374.670,79	2.473.457,31
2.1.8.8.1.01.99.003	50.015	ACAO JUDICIAL	5.308,13	764,37	6.072,50
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	206.816,37	36.526,32	243.342,69
2.1.8.8.1.01.99.018	50.072	PLANO ODONTOLÓGICO - ONDONTOLIVE	0,00	3.363,10	3.363,10
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES	6.322,62	854,35	7.176,97
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	423.573,85	35.614,86	459.188,71
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS	11.545,01	1.602,62	13.147,63
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP ACAA SALVA VIDAS	47.604,83	7.167,03	54.771,86
2.1.8.8.1.04.99.024	50.065	BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO	697,89	29,84	727,73
2.1.8.8.1.04.99.025	50.067	PROG TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI	112.680,00	35.040,00	147.720,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

16.883.047,82 2.874.163,24 19.757.211,06

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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	18.614.585,18	3.143.581,86	21.758.167,04
		SOMA	179.155.184,86	26.207.649,45	205.362.834,31

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	1.529,07	918,88
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	96.488,88	59.275,98
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	250.184,85	23.480,01
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	3.427.058,99	114.987,30
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	22.224,14	24.525,48
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	4.782,68	5.041,33
2 - 0566 - CEF - FORNECEDOR	3.974,43	845,27
2 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	37.264,53	38.048,08
2 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	0,00	8,20
2 - 0589 - BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	18.711,81	18.063,84
2 - 0644 - CEF PM DE BIRIGUI	1.635.969,06	0,00
2 - 0651 - CEF - RECEITAS EXTRA ORÇAM. BIRIGUIPREV	429.256,52	0,00
Total MOVIMENTO	5.927.444,96	285.194,37



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	1.122.721,33	2.059.791,56
3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	220,29	12,42
3 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	17.916,67	0,00
3 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	10.595,63	17.254,71
3 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	21,52	2.657,50
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	1.254,67	1.685,65
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3.695,40	13.634,18
3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.980,22	0,00
3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	979,10	468,38
3 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.342.275,99	67.621,39
3 - 0565 - CEF - 13 SALARIO	133.263,21	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	296.392,09	46.579,85
3 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	7.708,14	4.883,96
3 - 0602 - BANCO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	200.722,46	177,67
3 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON	13.051,07	12.599,12
3 - 0608 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	884,79
3 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	411.171,81	615.469,47
3 - 0640 - BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	326,15	1.203,37
Total ESPECIAL	4.565.295,75	2.850.052,89



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	20.563,00	24.309,05
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	36.809,15	36.575,58
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	19.781,31	18.672,16
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	24.972,24	24.107,47
4 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	1.059.405,94	297.157,23
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	876,39	2.089,75
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	200.861,64	30.722,72
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4.569,80	4.411,55
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	16.790,45	48,95
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	8.202.148,26	1.012.037,76
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	2.134.995,70	130.139,10
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	67.599,82	96.834,85
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	87.929,24	95.588,62
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	367.329,24	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	218,22	146.973,27
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	20.261,39	17.971,20
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	331.108,67	45.912,13
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	326.127,65	218.195,10
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	9.667,04	9.332,28
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	124.323,14	109.412,52
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	5.962,21	45.862,13
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	11.208,46	11.154,44
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	10.901.643,86	9.202.343,30
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	83.015,99	289.660,06
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	0,00	10.910,47
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	138.032,66	132.574,81
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	155.184,99	145.938,58
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	38.362,70	37.213,15
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	29.458,37	28.789,68
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	441.605,80	426.270,51
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	9.196,36	201.112,76



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	1.015.662,92	578.994,66
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	516.592,36	87.461,79
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	78.577,86	60.409,24
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	246.828,84	197.642,97
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	9.612,73	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	28.928,71	27.926,93
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	28.928,71	27.926,93
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	28.476,91	27.490,78
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	28.476,91	27.490,78
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMLEM COMPLEXOS REGULADORES	132.149,98	128.187,60
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	1.312.672,59	1.265.950,44
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	47.524,71	46.100,69
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	47.524,71	46.100,69
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	136.889,07	338.956,81
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	877,83	852,65
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	99.022,18	95.019,43
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	412.250,56	397.808,00
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	27.181,23	26.239,97
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	22.123,90	13.773,25
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	22.512,09	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	5.233,79	5.077,95
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	6.092,66
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	86.808,85	156.937,35
4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	343.024,85	327.889,53
4 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	803.283,29	649.340,00
4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	735,88	714,96
4 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	20.621,34	49.998,72
4 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	0,00	41.827,59
4 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM	519.243,59	170.558,39



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	328.254,50	313.770,89
4 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	194.433,60	187.700,53
4 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	19.984,00	19.291,97
4 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011	231.085,01	222.976,15
4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	24.844,63	23.748,41
4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	1.592.108,20	1.637.784,33
4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	1.284,97	1.240,47
4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	2.106.647,75	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	201,33	194,29
4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS	1.213.612,86	907.153,74
4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	94.500,48	6.232,69
4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ	408.266,75	185.961,59
4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF	9.918,30	108.169,53
4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO	117.868,62	126.291,84
4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	14.123,03	15.678,55
4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	166.066,87	160.316,12
4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	57.002,18	55.292,38
4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	138.754,74	133.840,88
4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	3.056,57	6.480,08
4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	16.490,79	19.440,71
4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	328.997,62	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	80.622,02	77.823,25
4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	147.143,79	245.779,47
4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	39.478,80	55.628,50
4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	95.600,09	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	52.686,44	140.167,51
4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	21.761,22	21.006,08
4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	35,62	34,39
4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI	98.401,21	114.325,88



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Julho/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0624 - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	164.404,91	127.598,54
4 - 0625 - BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	12.721,42	15.195,36
4 - 0626 - BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	135.808,91	147.384,77
4 - 0627 - BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	124.613,84	112.188,94
4 - 0628 - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	108.666,01	120.691,16
4 - 0629 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	13.135,75	12.281,70
4 - 0630 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	47,66	216,00
4 - 0633 - BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	169.618,63	367.743,63
4 - 0636 - BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	33.407,30	148.159,80
4 - 0637 - BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	10.565,43	40.668,50
4 - 0638 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	2.667,05	62.887,88
4 - 0639 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	14.488,25	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	15.371,47	0,00
4 - 0647 - BANCO DO BRASIL - ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	10.263,11	0,00
4 - 0648 - CEF - REFORMA UBS 06 - EMENDA 2875003	40.050,25	0,00
4 - 0649 - CEF - REAPARELHAMENTO GUARDA MUNICIPAL	104.859,22	0,00
4 - 0652 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.526,79	0,00
4 - 0653 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.294,74	0,00
4 - 0654 - BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	40.289,19	0,00
4 - 0655 - BANCO DO BRASIL - FNS/EMENDAS EQUIPAMENTOS	460.000,00	0,00
Total VINCULADA	40.016.116,90	27.253.860,91
Total das Contas	50.508.857,61	30.389.108,17
Total Geral	76.716.507,06	235.751.942,48

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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