



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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	15.405.472,13	1.084.001,21	16.489.473,34	18.400.000,00	0,00	-1.910.526,66
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	6.438.708,63	411.702,00	6.850.410,63	8.200.000,00	0,00	-1.349.589,37
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.825.620,48	568.876,95	2.394.497,43	5.050.000,00	0,00	-2.655.502,57
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	381.144,60	160.335,58	541.480,18	2.230.000,00	0,00	-1.688.519,82
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	1.049.803,98	441.613,30	1.491.417,28	3.900.000,00	0,00	-2.408.582,72
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	4.630.110,52	1.254.677,06	5.884.787,58	14.300.000,00	0,00	-8.415.212,42
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	20.625,95	6.752,09	27.378,04	90.000,00	0,00	-62.621,96
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	332.875,83	23.147,60	356.023,43	1.000.000,00	0,00	-643.976,57
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	13.839,64	3.766,76	17.606,40	35.000,00	0,00	-17.393,60
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE	1,08	0,72	1,80	65.000,00	0,00	-64.998,20



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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	26.560,23	5.012,51	31.572,74	35.000,00	0,00	-3.427,26
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO	226,55	226,55	453,10	3.500,00	0,00	-3.046,90
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA	29.872,38	7.214,36	37.086,74	105.000,00	0,00	-67.913,26
1.1.2.2.99.01.00	173	TX DE EXPEDIENTE	1,80	1,20	3,00	0,00	0,00	3,00
1.1.2.2.99.03.00	15	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA	802.764,43	8.081,16	810.845,59	795.000,00	0,00	15.845,59
1.1.3.0.04.01.00	16	PAVIMENTACAO ASFALTICA	307.155,26	80.449,07	387.604,33	330.000,00	0,00	57.604,33
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			31.264.783,49	4.055.858,12	35.320.641,61	54.538.500,00	0,00	-19.217.858,39
1.2.1.0.99.01.00	20	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO	7.514,57	1.954,93	9.469,50	25.000,00	0,00	-15.530,50
1.2.3.0.01.00.00	21	CONTR P/ CUSTEIO SER ILUM PUBL	1.711.959,05	369.784,74	2.081.743,79	7.000.000,00	0,00	-4.918.256,21
1.2.3.0.02.00.00	176	EC 93-2016 - DESV REC CIP	619.356,56	183.888,89	803.245,45	0,00	0,00	803.245,45
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.338.830,18	555.628,56	2.894.458,74	7.025.000,00	0,00	-4.130.541,26
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDOS						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			222,15	3,46	225,61	25,00	0,00	200,61
<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>117.867,54</u>	<u>40.546,18</u>	<u>158.413,72</u>	<u>47.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111.413,72</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>1.421,34</u>	<u>393,14</u>	<u>1.814,48</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.185,52</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>119.704,91</u>	<u>28.073,29</u>	<u>147.778,20</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-102.221,80</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>23.156,59</u>	<u>3.347,80</u>	<u>26.504,39</u>	<u>57.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.495,61</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>49.324,62</u>	<u>125,46</u>	<u>49.450,08</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.450,08</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>1.915,79</u>	<u>2.217,66</u>	<u>4.133,45</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-866,55</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>22.083,68</u>	<u>10.379,76</u>	<u>32.463,44</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.536,56</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>4.634,60</u>	<u>2.095,92</u>	<u>6.730,52</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>730,52</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.05	31	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES						
			<u>1.903,33</u>	<u>868,10</u>	<u>2.771,43</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.228,57</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

Maio/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.261,74	150,09	2.411,83	10.000,00	0,00	-7.588,17
<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>56,76</u>	<u>67,22</u>	<u>123,98</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-376,02</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>20.374,44</u>	<u>4.956,25</u>	<u>25.330,69</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.330,69</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>2.764,09</u>	<u>666,34</u>	<u>3.430,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.430,43</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>3.811,19</u>	<u>1.187,56</u>	<u>4.998,75</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.001,25</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>22.837,94</u>	<u>4.507,23</u>	<u>27.345,17</u>	<u>64.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-36.654,83</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>14.858,84</u>	<u>2.832,07</u>	<u>17.690,91</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.690,91</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>7.936,40</u>	<u>1.480,55</u>	<u>9.416,95</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.583,05</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>8.930,62</u>	<u>2.271,60</u>	<u>11.202,22</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-28.797,78</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>2.850,03</u>	<u>687,15</u>	<u>3.537,18</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.462,82</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

Maio/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.914,70	3.605,88	19.520,58	25.000,00	0,00	-5.479,42
<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>1.373,77</u>	<u>786,44</u>	<u>2.160,21</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.839,79</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.07	180	REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC						
			<u>110,25</u>	<u>25,16</u>	<u>135,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135,41</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.08	178	REC REM DEP REC - OPERAÇÃO DE CRÉDITO						
			<u>14.302,06</u>	<u>2.836,09</u>	<u>17.138,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.138,15</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.10	194	REC REM DEP REC - DEP JUD - 70%						
			<u>2.213,07</u>	<u>752,06</u>	<u>2.965,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.965,13</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.01	43	REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA						
			<u>39,36</u>	<u>8,58</u>	<u>47,94</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-52,06</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.02	44	REC REM DEP REC VINC UNIAO - POUPANÇA						
			<u>65.264,26</u>	<u>13.159,65</u>	<u>78.423,91</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-71.576,09</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.03	45	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO						
			<u>10.419,77</u>	<u>2.371,46</u>	<u>12.791,23</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.208,77</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.01	46	REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL						
			<u>717.545,33</u>	<u>152.520,87</u>	<u>870.066,20</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-529.933,80</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.02	47	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL						
			<u>45,69</u>	<u>12,79</u>	<u>58,48</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.441,52</u>
<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

Maio/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10,21	14,35	24,56	100,00	0,00	-75,44
<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>21.424,01</u>	<u>5.026,47</u>	<u>26.450,48</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-43.549,52</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>22.292,80</u>	<u>6.084,22</u>	<u>28.377,02</u>	<u>68.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-39.622,98</u>
TOTAL REC PATRIMONIAL			1.299.871,88	294.060,85	1.593.932,73	2.396.225,00	0,00	-802.292,27
<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>1.561,24</u>	<u>332,34</u>	<u>1.893,58</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.106,42</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>823,95</u>	<u>107,53</u>	<u>931,48</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-568,52</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>4.024.181,20</u>	<u>1.237.877,91</u>	<u>5.262.059,11</u>	<u>16.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.737.940,89</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>2.789.282,01</u>	<u>844.430,23</u>	<u>3.633.712,24</u>	<u>15.470.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.836.287,76</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.46.00.00	60	SERV CEMITERIO						
			<u>194.073,11</u>	<u>59.723,17</u>	<u>253.796,28</u>	<u>550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-296.203,72</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>43.601,45</u>	<u>20.537,93</u>	<u>64.139,38</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.860,62</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>132.429,36</u>	<u>35.372,56</u>	<u>167.801,92</u>	<u>430.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-262.198,08</u>



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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	33.323,37	6.882,01	40.205,38	80.000,00	0,00	-39.794,62
1.6.0.0.99.03.00	64	SERVICOS DIVERSOS	51.128,49	41.181,64	92.310,13	230.000,00	0,00	-137.689,87
1.6.0.0.99.04.00	65	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA	16.761,78	939,00	17.700,78	50.000,00	0,00	-32.299,22
1.6.0.0.99.05.00	188	SERVIÇOS VIGILANCIA SANITARIA	1.244,09	1.315,01	2.559,10	0,00	0,00	2.559,10
TOTAL REC DE SERVICOS			7.288.410,05	2.248.699,33	9.537.109,38	32.926.500,00	0,00	-23.389.390,62
1.7.2.1.01.02.00	66	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	14.415.742,92	3.904.544,64	18.320.287,56	38.850.000,00	0,00	-20.529.712,44
9.7.2.1.01.02.00	165	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-2.883.148,46	-780.908,92	-3.664.057,38	-7.770.000,00	0,00	4.105.942,62
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	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.2.1.01.05.00	69	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR	57.263,40	4.718,44	61.981,84	500.000,00	0,00	-438.018,16
9.7.2.1.01.05.00	166	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-11.452,62	-943,68	-12.396,30	-100.000,00	0,00	87.603,70
<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>28.152,00</u>	<u>13.060,11</u>	<u>41.212,11</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-58.787,89</u>
<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>160.597,79</u>	<u>37.340,20</u>	<u>197.937,99</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-202.062,01</u>
<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>6.043,50</u>	<u>2.149,76</u>	<u>8.193,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.193,26</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.01.00	72	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA						
			<u>112.759,48</u>	<u>0,00</u>	<u>112.759,48</u>	<u>565.645,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-452.885,52</u>
<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>2.409.455,00</u>	<u>594.331,25</u>	<u>3.003.786,25</u>	<u>8.989.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.986.193,75</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.03.00	74	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA						
			<u>2.160.014,56</u>	<u>529.471,00</u>	<u>2.689.485,56</u>	<u>9.195.258,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.505.772,44</u>
<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>363.228,77</u>	<u>73.275,31</u>	<u>436.504,08</u>	<u>551.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-114.495,92</u>
<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>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>
<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>32.718,81</u>	<u>10.906,27</u>	<u>43.625,08</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-96.374,92</u>
<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

Maio/2017

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		62.500,00	0,00	62.500,00	150.000,00	0,00	-87.500,00
<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>
		2.577.993,18	550.997,92	3.128.991,10	7.000.000,00	0,00	-3.871.008,90
<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>
		461.004,24	234.506,52	695.510,76	1.990.000,00	0,00	-1.294.489,24
<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>
		8.270,98	4.135,49	12.406,47	32.000,00	0,00	-19.593,53
<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

Maio/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			90.399,24	22.599,81	112.999,05	300.000,00	0,00	-187.000,95
<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>
			-18.079,84	-4.519,96	-22.599,80	-60.000,00	0,00	37.400,20
<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>
			17.181.728,21	6.640.742,53	23.822.470,74	56.000.000,00	0,00	-32.177.529,26
<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>
			-3.436.345,58	-1.328.148,49	-4.764.494,07	-11.200.000,00	0,00	6.435.505,93
<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>
			13.346.475,18	757.203,44	14.103.678,62	19.300.000,00	0,00	-5.196.321,38
<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>
			-2.669.295,04	-151.440,69	-2.820.735,73	-3.860.000,00	0,00	1.039.264,27
<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>
			126.177,43	32.821,80	158.999,23	400.000,00	0,00	-241.000,77
<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>
			-25.235,50	-6.564,37	-31.799,87	-80.000,00	0,00	48.200,13
<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	0,00	108.121,61	100.000,00	0,00	8.121,61
<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

Maio/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			72.620,19	19.188,35	91.808,54	185.000,00	0,00	-93.191,46
<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>
			116.525,00	30.720,00	147.245,00	600.000,00	0,00	-452.755,00
<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>
			16.204.927,56	4.990.963,18	21.195.890,74	49.500.000,00	0,00	-28.304.109,26
<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>
			109.540,50	29.391,30	138.931,80	300.000,00	0,00	-161.068,20
<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>
			28.095,35	8.229,22	36.324,57	135.357,00	0,00	-99.032,43
<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>
			71.534,36	117.560,80	189.095,16	29.360,00	0,00	159.735,16
<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

Maio/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			390.360,00	130.120,00	520.480,00	1.195.000,00	0,00	-674.520,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			652.200,00	217.400,00	869.600,00	2.220.000,00	0,00	-1.350.400,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			30.952,11	111.558,90	142.511,01	372.000,00	0,00	-229.488,99
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			19.089,13	88.607,10	107.696,23	232.000,00	0,00	-124.303,77
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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			62.749.733,46	16.904.017,23	79.653.750,69	181.150.500,00	0,00	-101.496.749,31
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.38.00.00	108	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			57.895,99	10.734,57	68.630,56	150.000,00	0,00	-81.369,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.39.00.00	109	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			416,32	193.115,57	193.531,89	5.000,00	0,00	188.531,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.40.00.00	110	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			35.395,53	7.910,77	43.306,30	120.000,00	0,00	-76.693,70
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			1.141,41	531,75	1.673,16	3.000,00	0,00	-1.326,84



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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	8.148,24	1.711,55	9.859,79	25.000,00	0,00	-15.140,21
1.9.1.3.11.00.00	115	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	722.963,73	151.221,63	874.185,36	2.200.000,00	0,00	-1.325.814,64
1.9.1.3.12.00.00	116	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	829,10	1,70	830,80	12.000,00	0,00	-11.169,20
1.9.1.3.13.00.00	117	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	125.540,33	26.562,99	152.103,32	450.000,00	0,00	-297.896,68
1.9.1.3.98.00.00	118	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	50.237,59	11.017,90	61.255,49	130.000,00	0,00	-68.744,51
1.9.1.3.99.00.00	119	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	114.389,84	24.404,00	138.793,84	350.000,00	0,00	-211.206,16
1.9.1.5.99.01.00	120	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	438.851,81	118.457,85	557.309,66	1.730.000,00	0,00	-1.172.690,34
1.9.1.8.99.01.00	121	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	62.892,07	28.454,58	91.346,65	250.000,00	0,00	-158.653,35
1.9.1.9.15.01.00	122	MULTAS PREV LEGISL TRANSITO	153.023,80	73.728,90	226.752,70	650.000,00	0,00	-423.247,30
1.9.1.9.15.02.00	177	EC 93-2016 - DESV REC TRANSITO	69.856,23	17.774,62	87.630,85	0,00	0,00	87.630,85



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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	1.912,45	0,00	1.912,45	3.000,00	0,00	-1.087,55
1.9.1.9.50.02.00	124	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP	2.921,02	2.775,09	5.696,11	11.000,00	0,00	-5.303,89
1.9.1.9.50.03.00	125	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON	6.411,80	2.923,20	9.335,00	6.000,00	0,00	3.335,00
1.9.1.9.50.04.00	126	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	6.142,32	1.626,40	7.768,72	50.000,00	0,00	-42.231,28
1.9.1.9.50.05.00	186	MULTA POR AUTO INFRAÇÃO - BANCOS	570,60	0,00	570,60	0,00	0,00	570,60
1.9.2.2.99.01.00	128	OUTRAS RESTITUICOES	143.510,87	1.158,03	144.668,90	500.000,00	0,00	-355.331,10
1.9.2.2.99.06.00	190	RESTITUIÇÃO SEGURADO BIRIGUIPREV LEI 4919/2007	0,00	4.708,03	4.708,03	0,00	0,00	4.708,03
1.9.3.1.11.01.00	130	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	1.075.082,86	225.326,79	1.300.409,65	3.000.000,00	0,00	-1.699.590,35
1.9.3.1.11.02.00	131	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB	287.274,61	59.151,87	346.426,48	1.500.000,00	0,00	-1.153.573,52
1.9.3.1.12.00.00	132	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	2.329,98	199,99	2.529,97	30.000,00	0,00	-27.470,03



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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	268.084,95	53.359,70	321.444,65	1.000.000,00	0,00	-678.555,35
1.9.3.1.98.01.00	134	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A	108.780,26	27.906,67	136.686,93	450.000,00	0,00	-313.313,07
1.9.3.1.98.02.00	135	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES	49,71	8,25	57,96	250,00	0,00	-192,04
1.9.3.1.99.01.01	136	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	123.253,84	25.304,64	148.558,48	270.000,00	0,00	-121.441,52
1.9.3.1.99.01.02	137	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	1.739,82	229,57	1.969,39	5.000,00	0,00	-3.030,61
1.9.3.1.99.01.03	138	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	14.254,70	1.200,36	15.455,06	20.000,00	0,00	-4.544,94
1.9.3.1.99.01.04	139	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	14.047,50	3.005,99	17.053,49	50.000,00	0,00	-32.946,51
1.9.3.1.99.01.05	140	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	2.125,82	407,88	2.533,70	10.000,00	0,00	-7.466,30
1.9.3.1.99.01.06	141	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	1.058,13	187,74	1.245,87	6.500,00	0,00	-5.254,13
1.9.3.1.99.01.07	142	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	725,73	135,50	861,23	4.000,00	0,00	-3.138,77



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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	1.200,32	206,28	1.406,60	7.500,00	0,00	-6.093,40
1.9.3.1.99.01.09	144	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	69,33	241,67	311,00	1.500,00	0,00	-1.189,00
1.9.3.1.99.01.10	145	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	54.529,82	12.365,96	66.895,78	170.000,00	0,00	-103.104,22
1.9.3.2.13.00.00	146	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO	790,89	0,00	790,89	1.800,00	0,00	-1.009,11
1.9.3.2.99.01.01	147	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO	730.483,17	132.539,43	863.022,60	1.593.225,00	0,00	-730.202,40
1.9.3.2.99.01.02	148	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO	444.350,96	81.828,53	526.179,49	950.000,00	0,00	-423.820,51
1.9.3.2.99.01.03	149	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	90.004,05	21.725,27	111.729,32	400.000,00	0,00	-288.270,68
1.9.3.2.99.01.05	150	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO	2.017,14	266,51	2.283,65	5.000,00	0,00	-2.716,35
1.9.3.2.99.01.06	151	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS	10.019,00	4,75	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	33.147,79	11.886,42	45.034,21	90.000,00	0,00	-44.965,79



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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	689,23	182,42	871,65	5.000,00	0,00	-4.128,35
1.9.9.0.99.99.03	155	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA	231.714,67	235,82	231.950,49	500.000,00	0,00	-268.049,51
1.9.9.0.99.99.09	156	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	2.659,60	2.659,60	30.000,00	0,00	-27.340,40
1.9.9.0.99.99.11	157	RESTAURANTE POPULAR	63.210,00	20.542,00	83.752,00	200.000,00	0,00	-116.248,00
1.9.9.0.99.99.12	158	PATRULHA AGRICOLA	2.415,76	488,87	2.904,63	4.000,00	0,00	-1.095,37
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			5.576.337,11	1.360.417,61	6.936.754,72	16.963.275,00	0,00	-10.026.520,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES			110.517.966,17	25.418.681,70	135.936.647,87	295.000.000,00	0,00	-159.063.352,13
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
2.4.7.1.99.22.00	191	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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>
2.4.7.2.99.09.00	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			115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			117.943,92	0,00	117.943,92	0,00	0,00	117.943,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			110.635.910,09	25.418.681,70	136.054.591,79	295.000.000,00	0,00	-158.945.408,21



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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			
			2.320,75	1.464,24	3.784,99
1.1.3.8.1.08.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			15.207,85	3.107,00	18.314,85
1.1.3.8.1.09.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			31.270,36	14.778,78	46.049,14
1.1.3.8.1.09.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			920.841,69	256.188,15	1.177.029,84
			969.640,65	275.538,17	1.245.178,82
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.			
			499.839,07	193.930,65	693.769,72
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			8.687,20	2.516,24	11.203,44
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			151.720,37	36.754,08	188.474,45
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS			
			971.979,40	241.028,79	1.213.008,19
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			
			355.517,31	86.500,68	442.017,99



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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	3.322.469,35	851.762,58	4.174.231,93
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	481.630,67	163.597,45	645.228,12
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	15.562,33	4.917,40	20.479,73
2.1.8.8.1.01.13.004	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	317.410,95	-123,70	317.287,25
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	2.607.159,88	654.702,92	3.261.862,80
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	22.430,47	4.671,44	27.101,91
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	490.628,54	117.130,75	607.759,29
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	164,84	648,85	813,69
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	5.399,02	712,73	6.111,75



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/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	1.378.165,56	358.047,30	1.736.212,86
2.1.8.8.1.01.99.003	50.015	ACAO JUDICIAL	3.941,10	603,16	4.544,26
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	134.904,45	35.781,36	170.685,81
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES	3.833,23	822,33	4.655,56
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	113.119,01	28.216,25	141.335,26
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS	5.038,19	1.850,14	6.888,33
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	30.793,00	9.029,13	39.822,13
2.1.8.8.1.04.99.024	50.065	BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO	259,11	438,78	697,89
2.1.8.8.1.04.99.025	50.067	PROG TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI	112.680,00	0,00	112.680,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.034.820,28	2.793.539,31	13.828.359,59
SOMA			122.640.371,02	28.487.759,18	151.128.130,20



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	767,95	918,88
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	232.873,85	59.275,98
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	38.073,37	23.480,01
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	546.810,21	114.987,30
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	0,00	24.525,48
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	14.607,60	5.041,33
2 - 0566 - CEF - FORNECEDOR	3.939,84	845,27
2 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	42.689,53	38.048,08
2 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	0,00	8,20
2 - 0589 - BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	18.517,41	18.063,84
2 - 0644 - CEF PM DE BIRIGUI	1.621.814,52	0,00
2 - 0646 - CEF - RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS BIRIGUIPREV	185.404,38	0,00
Total MOVIMENTO	2.705.498,66	285.194,37



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	915.611,97	2.059.791,56
3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	656,19	12,42
3 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	18.146,10	0,00
3 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	13.640,95	17.254,71
3 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	21,30	2.657,50
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	3.123,01	1.685,65
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	9.646,94	13.634,18
3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.954,13	0,00
3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	627,71	468,38
3 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.764.485,03	67.621,39
3 - 0565 - CEF - 13 SALARIO	5.650.053,07	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	29.261,62	46.579,85
3 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	6.947,59	4.883,96
3 - 0602 - BANCO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	182,13	177,67
3 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON	12.915,48	12.599,12
3 - 0608 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	884,79
3 - 0618 - BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	501.289,31	615.469,47
3 - 0640 - BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	1.326,29	1.203,37
Total ESPECIAL	8.930.888,82	2.850.052,89



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	35.342,66	24.309,05
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	39.654,84	36.575,58
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	6.685,31	18.672,16
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	24.712,80	24.107,47
4 - 0161 - BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	567.694,11	297.157,23
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	1.632,29	2.089,75
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	142.166,55	30.722,72
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4.522,32	4.411,55
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	8.376,69	48,95
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	7.491.167,60	1.012.037,76
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	1.681.373,08	130.139,10
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	207.686,44	96.834,85
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	80.774,78	95.588,62
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	353.637,99	0,00
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.278,26	3.278,26
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.806,22	146.973,27
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	18.329,58	17.971,20
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	347.323,73	45.912,13
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	455.869,64	218.195,10
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	9.566,61	9.332,28
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	119.109,80	109.412,52
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	3.897,81	45.862,13
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	11.193,80	11.154,44
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	10.332.627,81	9.202.343,30
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	39.540,96	289.660,06
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	12.773,78	10.910,47
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	135.802,71	132.574,81
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	151.967,60	145.938,58
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	38.028,05	37.213,15
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	29.816,03	28.789,68
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	436.690,28	426.270,51
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	219.454,62	201.112,76



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	909.713,17	578.994,66
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	247.945,33	87.461,79
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	77.892,32	60.409,24
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	243.766,61	197.642,97
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	9.512,86	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	28.628,16	27.926,93
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	28.628,16	27.926,93
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	28.181,06	27.490,78
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	28.181,06	27.490,78
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	130.997,37	128.187,60
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	1.297.913,95	1.265.950,44
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	47.110,48	46.100,69
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	47.110,48	46.100,69
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	351.289,68	338.956,81
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	870,25	852,65
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	97.783,52	95.019,43
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	407.745,94	397.808,00
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	26.898,84	26.239,97
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	21.894,05	13.773,25
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	22.315,75	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	5.188,20	5.077,95
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	6.092,66
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	212.398,31	156.937,35
4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	338.300,90	327.889,53
4 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	892.280,96	649.340,00
4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	729,54	714,96
4 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	7.708,60	49.998,72
4 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	0,00	41.827,59
4 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM	714.410,75	170.558,39



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	323.733,96	313.770,89
4 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	192.413,60	187.700,53
4 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	19.776,38	19.291,97
4 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011	228.503,89	222.976,15
4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	24.502,48	23.748,41
4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	1.623.974,85	1.637.784,33
4 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	1.271,62	1.240,47
4 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	2.394.133,94	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	199,01	194,29
4 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS	1.156.984,90	907.153,74
4 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	3.323,73	6.232,69
4 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ	308.697,24	185.961,59
4 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF	19.046,99	108.169,53
4 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO	135.539,62	126.291,84
4 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	22.441,84	15.678,55
4 - 0604 - BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	164.341,58	160.316,12
4 - 0605 - CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	56.504,82	55.292,38
4 - 0606 - CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	137.272,58	133.840,88
4 - 0607 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	3.024,81	6.480,08
4 - 0609 - CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	16.346,98	19.440,71
4 - 0610 - CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	325.393,93	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	79.724,21	77.823,25
4 - 0614 - CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	207.562,86	245.779,47
4 - 0615 - CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	39.008,62	55.628,50
4 - 0616 - CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	94.475,16	123.066,58
4 - 0617 - BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	2.436,94	2.377,87
4 - 0620 - CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	52.102,38	140.167,51
4 - 0621 - BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	21.534,36	21.006,08
4 - 0622 - BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	35,25	34,39
4 - 0623 - BANCO DO BRASIL - AEPETI	112.334,84	114.325,88



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Maio/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0624 - BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	142.575,94	127.598,54
4 - 0625 - BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	15.483,61	15.195,36
4 - 0626 - BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	183.414,18	147.384,77
4 - 0627 - BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	157.444,46	112.188,94
4 - 0628 - BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	200.286,69	120.691,16
4 - 0629 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	12.999,28	12.281,70
4 - 0630 - BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	0,00	216,00
4 - 0633 - BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	167.856,43	367.743,63
4 - 0636 - BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	33.060,23	148.159,80
4 - 0637 - BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	10.455,67	40.668,50
4 - 0638 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	64.466,96	62.887,88
4 - 0639 - BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	364.299,92	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	15.211,77	0,00
4 - 0647 - BANCO DO BRASIL - ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	6.030,88	0,00
4 - 0648 - CEF - REFORMA UBS 06 - EMENDA 2875003	39.856,34	0,00
4 - 0649 - CEF - REAPARELHAMENTO GUARDA MUNICIPAL	103.676,67	0,00
Total VINCULADA	38.536.694,09	27.253.860,91
Total das Contas	50.173.081,57	30.389.108,17
Total Geral	78.660.840,75	181.517.238,37

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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