



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	11.795,46	896.477,52	908.272,98	13.446.767,00	-12.538.494,02
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	5.899,92	197.899,93	203.799,85	3.982.556,00	-3.778.756,15
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	212.533,12	178.990,48	391.523,60	3.602.894,00	-3.211.370,40
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	17.514,32	12.868,37	30.382,69	209.000,00	-178.617,31
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	166.108,49	306.536,22	472.644,71	4.499.128,00	-4.026.483,29
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	1.011.265,39	798.650,72	1.809.916,11	12.765.910,00	-10.955.993,89
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	2.372,00	1.146,00	3.518,00	34.395,00	-30.877,00
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	545,81	15.785,04	16.330,85	979.578,00	-963.247,15
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	3.152,03	4.692,70	7.844,73	59.257,00	-51.412,27
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,37	0,36	0,73	54.544,00	-54.543,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.29.01.00	12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.967,52	4.814,35	6.781,87	34.350,00	-27.568,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			178,70	357,20	535,90	5.793,00	-5.257,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.703,22	9.442,44	23.145,66	118.433,00	-95.287,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.01.00	15	TX DE EXPEDIENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			57.872,08	136.988,09	194.860,17	1.868.415,00	-1.673.554,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.02.00	16	TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	26.590,00	-26.590,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.03.00	17	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			791,81	54.911,45	55.703,26	596.000,00	-540.296,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.3.0.04.01.00	18	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.641,38	20.497,75	39.139,13	686.059,00	-646.919,87
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			1.524.341,62	2.640.058,62	4.164.400,24	42.969.669,00	-38.805.268,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.0.99.01.00	22	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.640,92	1.527,73	3.168,65	21.683,00	-18.514,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.2.0.29.00.00	23	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			311.555,74	333.681,29	645.237,03	4.054.952,00	-3.409.714,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.01.00.00	24	DIVIDENDOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2,72	0,00	2,72	29,00	-26,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.00	25	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.861,47	20.629,13	36.490,60	147.047,00	-110.556,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			107,61	89,88	197,49	908,00	-710,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	27	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.628,13	15.475,39	30.103,52	67.000,00	-36.896,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.03	28	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.423,87	6.639,21	12.063,08	3.000,00	9.063,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	29	REC REM DEP REC - EDUCACAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			31,36	30,05	61,41	366,00	-304,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	30	REC REM DEP REC - DSE MERENDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,62	0,00	0,62	5.500,00	-5.499,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	31	REC REM DEP REC - QSE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.302,72	8.635,17	16.937,89	29.000,00	-12.062,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.04	32	REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	596,58	596,58	3.000,00	-2.403,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	33	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.347,76	1.473,14	2.820,90	10.500,00	-7.679,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.06	34	REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			495,57	367,81	863,38	5.360,00	-4.496,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.07	35	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,59	0,56	1,15	596,00	-594,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.15	36	REC REM DEP REC - PAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.953,87	8.341,61	17.295,48	596,00	16.699,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.16	199	REC REM DEP REC PAR PRO INFANCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			916,14	876,08	1.792,22	0,00	1.792,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.17	200	REC REM DEPREC ONIBUS PRONACAMPO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			691,19	660,95	1.352,14	0,00	1.352,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.18	202	REC REM DEP REC - PAEM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			306,34	1.533,74	1.840,08	0,00	1.840,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.09.00	37	REC REM DEP BANC- VINC CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			611,16	581,80	1.192,96	3.623,00	-2.430,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.00	38	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.432,34	3.273,59	6.705,93	2.157,00	4.548,93



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.01	39	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL	65,07	0,00	65,07	20.000,00	-19.934,93
1.3.2.5.01.99.02	40	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	2.833,83	2.811,78	5.645,61	5.000,00	645,61
1.3.2.5.01.99.03	41	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	1.290,45	1.337,49	2.627,94	3.582,00	-954,06
1.3.2.5.01.99.04	42	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	94,43	103,13	197,56	462,00	-264,44
1.3.2.5.01.99.05	43	REC REND DEP - FEBOM	460,04	196,07	656,11	6.000,00	-5.343,89
1.3.2.5.01.99.06	44	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	35,13	1.877,70	1.912,83	500,00	1.412,83
1.3.2.5.01.99.07	201	REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC	24,46	28,15	52,61	0,00	52,61
1.3.2.5.02.01.01	45	REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA	13.428,65	16.200,84	29.629,49	134.839,00	-105.209,51
1.3.2.5.02.01.02	46	REC REM DEP REC VINC UNIAO - POUPANÇA	7.594,58	9.415,29	17.009,87	25.000,00	-7.990,13
1.3.2.5.02.01.03	47	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO					



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.408,81	2.556,05	4.964,86	11.000,00	-6.035,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.01	48	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADOS-GERAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.441,88	18.731,11	32.172,99	93.681,00	-61.508,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.02	49	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			40,23	33,47	73,70	2.867,00	-2.793,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	50	REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			354,69	370,53	725,22	6.788,00	-6.062,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.05	52	REM DE OTS REC NAO VINC SOCIAL FMDCA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.573,60	5.099,06	10.672,66	7.849,00	2.823,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.3.99.00.00	56	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.376,05	6.376,05	12.752,10	94.605,00	-81.852,90
TOTAL REC PATRIMONIAL			115.135,36	134.341,41	249.476,77	690.855,00	-441.378,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.04.05	57	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.835,52	2.559,52	6.395,04	29.030,00	-22.634,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.07.00	58	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			401,30	0,00	401,30	1.343,00	-941,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.41.00.00	60	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			641.743,66	584.370,80	1.226.114,46	9.000.000,00	-7.773.885,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.42.00.00	61	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			454.118,71	401.904,14	856.022,85	6.400.000,00	-5.543.977,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	62	SERV CEMITERIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			49.623,85	46.044,99	95.668,84	635.961,00	-540.292,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.48.00.00	63	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.890,00	4.984,00	12.874,00	74.905,00	-62.031,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.01.00	64	OUTROS SERVICOS DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			30.082,11	26.793,88	56.875,99	480.415,00	-423.539,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.02.00	65	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.503,48	7.086,00	16.589,48	129.577,00	-112.987,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.03.00	66	SERVICOS DIVERSOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			19.185,88	15.891,98	35.077,86	224.849,00	-189.771,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.04.00	67	REPOSIÇÃO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.674,93	3.207,00	6.881,93	52.204,00	-45.322,07
TOTAL REC DE SERVICOS			1.220.059,44	1.092.842,31	2.312.901,75	17.028.284,00	-14.715.382,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.02.00	68	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.772.902,12	4.025.883,80	7.798.785,92	34.057.687,00	-26.258.901,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	188	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-754.014,05	-805.176,73	-1.559.190,78	-6.811.537,00	5.252.346,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.05.00	69	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.880,71	35,01	13.915,72	214.265,00	-200.349,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.05.00	189	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-2.776,14	-7,00	-2.783,14	-42.853,00	40.069,86
<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>Diferença</u>
			1.561,83	5.856,71	7.418,54	93.021,00	-85.602,46
<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>Diferença</u>
			43.860,79	0,00	43.860,79	508.000,00	-464.139,21
<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>Diferença</u>
			28.189,88	28.189,88	56.379,76	338.280,00	-281.900,24
<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>Diferença</u>
			149.739,20	540.055,03	689.794,23	1.678.000,00	-988.205,77
<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>Diferença</u>
			627.029,00	468.635,00	1.095.664,00	7.300.000,00	-6.204.336,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.04.00	75	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			159.854,69	28.928,24	188.782,93	741.035,00	-552.252,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.05.00	76	TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.16.00	77	PROG NACIONAL DE HIV AIDS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>Diferença</u>
1.7.2.1.33.35.00	78	PROGRAMA - FARMACIA POPULAR	10.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	-110.000,00
1.7.2.1.34.01.00	79	PISO BASICO VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	222.000,00	-222.000,00
1.7.2.1.34.02.00	80	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	3.600,00	3.600,00	7.200,00	43.200,00	-36.000,00
1.7.2.1.34.03.00	81	PISO ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00	9.000,00	18.000,00	306.000,00	-288.000,00
1.7.2.1.34.04.00	82	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI	10.300,00	10.300,00	20.600,00	279.600,00	-259.000,00
1.7.2.1.34.05.00	83	JORNADA PETI	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.2.1.34.06.00	84	PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.7.2.1.34.08.00	206	PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
1.7.2.1.35.01.00	85	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE	794.070,00	0,00	794.070,00	5.000.000,00	-4.205.930,00
1.7.2.1.35.03.01	86	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	-2.120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.00	87	FNDE - PNATE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	36.854,00	-36.854,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.99.01	195	FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			401.623,77	0,00	401.623,77	0,00	401.623,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.36.00.00	88	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22.255,67	22.255,67	44.511,34	276.716,00	-232.204,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.36.00.01	190	DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-4.451,13	-4.451,13	-8.902,26	-55.343,00	46.440,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.01.00	89	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			35.407,02	0,00	35.407,02	47.142,00	-11.734,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.02.00	90	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	677.000,00	-677.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	91	CTA-PTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.962.553,98	4.212.118,60	8.174.672,58	54.853.635,00	-46.678.962,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	191	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-792.510,78	-842.423,71	-1.634.934,49	-10.970.727,00	9.335.792,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	92	CTA-PTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.851.278,65	2.620.408,26	8.471.686,91	15.236.473,00	-6.764.786,09



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>Diferença</u>
9.7.2.2.01.02.00	192	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	-1.170.255,73	-524.081,65	-1.694.337,38	-3.047.295,00	1.352.957,62
1.7.2.2.01.04.00	93	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	42.012,14	30.434,70	72.446,84	391.805,00	-319.358,16
9.7.2.2.01.04.00	193	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	-8.402,42	-6.086,93	-14.489,35	-78.361,00	63.871,65
1.7.2.2.01.13.00	94	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO	15.064,21	0,00	15.064,21	16.493,00	-1.428,79
1.7.2.2.22.30.00	95	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	9.421,83	11.152,23	20.574,06	45.847,00	-25.272,94
1.7.2.2.33.03.00	96	FMS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.863,88	13.863,88	683.000,00	-669.136,12
1.7.2.4.01.00.00	97	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	4.556.300,12	3.486.078,33	8.042.378,45	41.000.000,00	-32.957.621,55
1.7.3.0.01.00.00	98	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	43.420,14	45.995,58	89.415,72	471.000,00	-381.584,28
1.7.6.1.03.01.00	99	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO	0,00	10.728,42	10.728,42	90.000,00	-79.271,58
1.7.6.1.03.02.00	100	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			24.000,00	24.000,00	48.000,00	216.000,00	-168.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.03.00	101	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.884,02	1.884,02	3.768,04	19.650,00	-15.881,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.04.00	102	MDS - MOBILIZACAO ACESSUAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	138.000,00	-138.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.05.00	204	CONV TRABALHO TEC SOCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	10.391,50	10.391,50	0,00	10.391,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.02.00	103	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIEITE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.01.00	104	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.196,12	2.196,12	1.022.000,00	-1.019.803,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.02.00	105	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	190.000,00	190.000,00	2.030.000,00	-1.840.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.01.00	106	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			23.749,30	-447,80	23.301,50	286.644,00	-263.342,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.02.00	107	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.532,90	-204,23	15.328,67	247.847,00	-232.518,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.04.00	108	CONVENIO CONDECA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	42.925,00	-42.925,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>Diferença</u>
1.7.6.2.99.06.00	109	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
1.7.6.2.99.07.00	110	CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.896.081,72	13.635.611,80	31.531.693,52	150.138.003,00	-118.606.309,48
1.9.1.1.38.00.00	111	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU	4,29	10,09	14,38	114.269,00	-114.254,62
1.9.1.1.39.00.00	112	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI	0,00	474,72	474,72	19.806,00	-19.331,28
1.9.1.1.40.00.00	113	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	625,37	2.052,55	2.677,92	39.378,00	-36.700,08
1.9.1.1.98.00.00	114	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	47,02	169,32	216,34	6.637,00	-6.420,66
1.9.1.1.99.01.00	115	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	1.013,76	228,23	1.241,99	25.513,00	-24.271,01
1.9.1.3.11.00.00	118	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	183.324,55	171.871,18	355.195,73	2.383.536,00	-2.028.340,27
1.9.1.3.12.00.00	119	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	4.332,66	2.187,45	6.520,11	24.568,00	-18.047,89



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>Diferença</u>
1.9.1.3.13.00.00	120	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	27.846,99	28.668,31	56.515,30	291.161,00	-234.645,70
1.9.1.3.98.00.00	121	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	7.863,29	7.340,44	15.203,73	72.421,00	-57.217,27
1.9.1.3.99.00.00	122	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	29.049,32	25.288,04	54.337,36	352.034,00	-297.696,64
1.9.1.5.99.01.00	123	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	186.552,89	169.374,15	355.927,04	1.860.363,00	-1.504.435,96
1.9.1.8.99.01.00	124	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	3.132,17	8.367,81	11.499,98	248.315,00	-236.815,02
1.9.1.9.15.00.00	125	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	40.344,13	33.259,43	73.603,56	600.000,00	-526.396,44
1.9.1.9.50.01.00	126	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	0,00	0,00	0,00	7.497,00	-7.497,00
1.9.1.9.50.02.00	127	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP	200,00	471,79	671,79	17.269,00	-16.597,21
1.9.1.9.50.03.00	128	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOOON	258,65	139,80	398,45	5.680,00	-5.281,55
1.9.1.9.50.04.00	129	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.337,00	305,00	3.642,00	43.791,00	-40.149,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.05.00	205	MULTA POR AUTO INFRAÇÃO - BANCOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	336,12	336,12	0,00	336,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.60.00.00	130	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			150,49	16.522,91	16.673,40	7.465,00	9.208,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.99.01.00	132	OUTRAS RESTITUIÇÕES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.540,74	8.157,32	11.698,06	179.861,00	-168.162,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.01.00	134	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			276.619,00	230.112,16	506.731,16	2.458.409,00	-1.951.677,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.02.00	135	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			63.853,45	77.730,39	141.583,84	1.074.300,00	-932.716,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.12.00.00	136	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			28.544,75	6.979,19	35.523,94	79.681,00	-44.157,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.13.00.00	137	REC DA DÍVIDA ATIVA DO ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			96.506,62	87.834,92	184.341,54	644.396,00	-460.054,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.01.00	138	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			30.783,36	20.895,81	51.679,17	224.024,00	-172.344,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.02.00	139	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14,61	148,58	163,19	553,00	-389,81



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>Diferença</u>
1.9.3.1.99.01.01	140	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	42.832,02	25.750,80	68.582,82	235.398,00	-166.815,18
1.9.3.1.99.01.02	141	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	381,28	320,26	701,54	3.479,00	-2.777,46
1.9.3.1.99.01.03	142	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	1.996,61	884,80	2.881,41	12.235,00	-9.353,59
1.9.3.1.99.01.04	143	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	3.742,31	4.892,01	8.634,32	68.464,00	-59.829,68
1.9.3.1.99.01.05	144	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	1.213,56	1.092,79	2.306,35	22.073,00	-19.766,65
1.9.3.1.99.01.06	145	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	932,12	619,60	1.551,72	15.536,00	-13.984,28
1.9.3.1.99.01.07	146	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	435,81	392,02	827,83	6.219,00	-5.391,17
1.9.3.1.99.01.08	147	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	941,46	674,72	1.616,18	11.613,00	-9.996,82
1.9.3.1.99.01.09	148	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	1.011,39	127,07	1.138,46	4.790,00	-3.651,54
1.9.3.1.99.01.10	149	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			19.830,61	17.719,71	37.550,32	198.000,00	-160.449,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.13.00.00	150	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			63,96	0,00	63,96	800,00	-736,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.01	151	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			354.817,29	228.275,87	583.093,16	2.344.454,00	-1.761.360,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.02	152	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			221.053,50	137.460,12	358.513,62	1.437.667,00	-1.079.153,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.03	153	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			86.030,72	65.591,08	151.621,80	748.179,00	-596.557,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.05	154	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			266,51	266,51	533,02	3.379,00	-2.845,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.06	155	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1,25	28,75	30,00	29,00	1,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.07	156	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.599,59	7.264,22	14.863,81	47.056,00	-32.192,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.01.01	157	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			486,45	375,26	861,71	49.116,00	-48.254,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.02.00	159	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			148.878,52	0,00	148.878,52	650.000,00	-501.121,48



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>Diferença</u>
1.9.9.0.99.06.00	160	CONTRATO GERENCIAMENTO DE PAGTO FOLHA E FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.9.9.0.99.08.00	161	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	2.998,10	2.998,10	26.236,00	-23.237,90
1.9.9.0.99.17.00	162	RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
1.9.9.0.99.18.00	163	PATRULHA AGRÍCOLA	258,54	1.071,43	1.329,97	5.995,00	-4.665,03
1.9.9.0.99.19.00	194	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.336,91	3.509,43	10.846,34	0,00	10.846,34
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.888.055,52	1.398.240,26	3.286.295,78	17.651.645,00	-14.365.349,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES			22.956.870,32	19.236.303,42	42.193.173,74	232.555.091,00	-190.361.917,26
2.1.1.4.05.00.00	164	OPER CRED INTER PR MOD AD PUBL	0,00	0,00	0,00	2.175.500,00	-2.175.500,00
2.1.1.4.99.00.00	198	PAC 2 - PRO-TRANSPORTE	1.687.221,97	0,00	1.687.221,97	0,00	1.687.221,97
TOTAL OPER DE CREDITO			1.687.221,97	0,00	1.687.221,97	2.175.500,00	-488.278,03
2.4.2.1.02.01.00	165	FNDE PL AÇÕES ARTICULADAS-PAR	0,00	0,00	0,00	3.202.609,00	-3.202.609,00
2.4.7.1.01.01.00	166	MIN SAUDE - ATENÇÃO BASICA					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	-1.810.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.02.00	167	MIN SAUDE - MAC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.03.01.00	168	MIN CIDADES - SANEAMENTO BASICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	3.151.000,00	-3.151.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.04.01.00	169	MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.02.00	170	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.800.300,00	-1.800.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.05.00	171	MDS - CONSTRUÇÃO CRAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.09.00	172	MIN TURISMO - CONVENIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	3.646.000,00	-3.646.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.12.00	196	CONTRATO 03634542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			256.840,75	77.164,00	334.004,75	0,00	334.004,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.14.00	173	MDS - INVESTIMENTO CREAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.18.00	174	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>Diferença</u>
2.4.7.1.99.19.00	175	MIN DES AGRARIO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.7.1.99.20.00	176	MDS - CONV COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
2.4.7.2.01.02.00	197	SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO SAUDE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.7.2.02.01.00	177	SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO	244.754,34	0,00	244.754,34	3.400.000,00	-3.155.245,66
2.4.7.2.03.01.00	178	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	11.219.200,00	-11.219.200,00
2.4.7.2.04.01.00	179	SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00
2.4.7.2.99.01.00	180	SEP/UAM - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	800.300,00	-800.300,00
2.4.7.2.99.02.00	181	SEDS - CENTRO DIA DO IDOSO	300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	-200.000,00
2.4.7.2.99.03.00	182	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			1.301.595,09	77.164,00	1.378.759,09	33.019.409,00	-31.640.649,91
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.988.817,06	77.164,00	3.065.981,06	35.194.909,00	-32.128.927,94



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

25.945.687,38

19.313.467,42

45.259.154,80

267.750.000,00

-222.490.845,20



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>Diferença</u>
6.7.7.7.02.00.00	203	COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA	677.666,67	677.666,67	1.355.333,34	0,00	1.355.333,34
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO			677.666,67	677.666,67	1.355.333,34	0,00	1.355.333,34
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			677.666,67	677.666,67	1.355.333,34	0,00	1.355.333,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			677.666,67	677.666,67	1.355.333,34	0,00	1.355.333,34
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			26.623.354,05	19.991.134,09	46.614.488,14	267.750.000,00	-221.135.511,86



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS			
			2.462,17	2.651,49	5.113,66
1.1.3.8.1.04.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			3.711,26	4.112,25	7.823,51
1.1.3.8.1.05.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			6.622,75	5.180,68	11.803,43
1.1.3.8.1.05.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			145.091,33	100.917,00	246.008,33
			157.887,51	112.861,42	270.748,93
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.			
			78.082,82	78.234,38	156.317,20
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			4.099,48	2.308,66	6.408,14
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			28.715,69	27.839,86	56.555,55
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS			
			167.577,60	167.557,93	335.135,53
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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	54.213,40	53.774,20	107.987,60
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	551.205,62	556.887,37	1.108.092,99
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	0,00	83.722,43	83.722,43
2.1.8.8.1.01.11.009	50.062	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	0,00	3.933,63	3.933,63
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	9.143,26	4.963,92	14.107,18
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	20,00	20,00	40,00
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	204.743,72	223.449,44	428.193,16
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	16.121,79	15.490,79	31.612,58
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	315.720,66	304.005,48	619.726,14
			1.669,74	1.267,26	2.937,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.017	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	8.408,33	8.272,24	16.680,57
2.1.8.8.1.01.15.018	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	505,00	505,00	1.010,00
2.1.8.8.1.01.15.020	50.063	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	412,28	628,59	1.040,87
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVÊNIO	224.881,98	229.832,67	454.714,65
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	22.455,00	22.275,00	44.730,00
2.1.8.8.1.01.99.007	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	196.211,05	196.075,72	392.286,77
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES	662,67	726,32	1.388,99
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.210,10	29.283,56	58.493,66
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS	873,68	761,74	1.635,42
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	13.038,50	6.692,70	19.731,20
	1.927.972,37	2.018.508,89	3.946.481,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.085.859,88	2.131.370,31	4.217.230,19
SOMA	28.709.213,93	22.122.504,40	50.831.718,33

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	634,86	744,75
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	266.720,24	633.184,40
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	752.220,67	994.154,55
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	1.200.730,02	735.599,83
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	402.220,83	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	32.607,40	421.045,42
2 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	7.359,85	7.117,23
Total MOVIMENTO	2.662.493,87	2.791.846,18
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	957.867,81	755.017,62
3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	52,39	57,55
3 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	17.646,55	17.466,22
3 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	318,79	264,55
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	6.700,85	27.553,63
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	48.257,89	54.328,13
3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	79.288,66	78.933,97
3 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.403,60	3.390,02
3 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	204,72	968,36
3 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	0,00	804,61
3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	2.298,52	7.558,55
3 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	4.021,32	26.998,23
3 - 0543 - BANCO DO BRASIL - APM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIO	660,90	657,70
Total ESPECIAL	1.120.722,00	973.999,14



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	24.049,16	21.569,55
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	79.895,54	64.077,77
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	6.571,46	4.997,33
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	19.102,23	19.009,70
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	7.165,37	9.374,06
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	304.985,12	260.217,22
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.495,62	3.478,69
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	121,43	120,84
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4.659.912,24	4.124.975,04
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	1.963.725,09	1.280.391,84
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	129.508,44	113.983,70
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	108.626,46	109.075,86
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	3.064,25
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.250,60	3.234,86
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	117.772,34	117.276,77
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	12.642,43	3.189,78
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	243.659,45	227.219,62
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	212.199,20	213.062,99
4 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	593.551,68	91.523,36
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	3.020,15	3.005,52
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	21.144,08	17.900,44
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	6.663,73	6.127,47
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	6.826,22	6.793,15
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.662,15	10.650,13
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	5.494.043,29	5.301.402,12
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	35.492,74	28.400,94
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	741.780,84	737.551,98
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	12.949,81	12.884,99
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	132.784,40	132.058,54
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	7.790,53	7.759,17
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	99.986,67	105.135,47



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	57.112,08	55.218,20
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	30.324,95	30.202,31
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	5.244,90	110,84
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	443.529,41	441.106,57
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.054.418,35	1.994.186,38
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	770.170,03	612.296,53
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	143.195,03	164.898,70
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	76.118,85	76.364,66
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	13.272,39	14.293,72
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	34.292,41	34.126,30
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	241,05	226,20
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	15.233,02	24.543,96
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	78.796,08	133.281,14
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	3.380,61	11.878,35
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	469.266,98	519.646,50
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	22.128,69	22.021,50
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	22.128,69	22.021,50
4 - 0497 - CEF - FNS - BLINV	27.499,58	27.388,38
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	21.783,10	21.677,58
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	21.783,10	21.677,58
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	104.437,26	104.014,40
4 - 0501 - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SEIAA	0,00	20.077,32
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	286.354,18	95.457,35
4 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010	41.887,33	41.990,44
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	37.565,18	37.413,21
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	37.565,18	37.413,21
4 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	146.352,54	145.643,61
4 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012	232.583,05	232.444,67
4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012	0,00	22.607,86
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	356.509,46	354.782,53



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES	403.940,80	0,00
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	334,68	163,67
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	1.133.520,30	1.127.020,72
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	263.221,22	261.782,56
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	20.791,98	20.691,26
4 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA	92.718,06	92.268,94
4 - 0525 - CEF - CTR0326736-85/10-REFOR CENTRO DE LAZER	5.887,34	34.596,35
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	204,23	11.810,51
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	447,69	2.253,01
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	61.362,42	62.804,15
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	189.130,55	188.214,41
4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I	8.028,62	7.768,83
4 - 0531 - BANCO DO BRASIL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012	93.822,22	127.208,90
4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	9.256,36	7.618,03
4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1	117.093,53	92.940,63
4 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II	4.853,31	5.012,00
4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC	204.603,60	209.439,31
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	156,19	131,73
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	142.688,62	141.997,43
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	35.966,21	37.675,08
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	75.099,91	74.700,58
4 - 0542 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	943.232,74	790.614,48
4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC	34.271,99	34.045,62
4 - 0546 - BANCO DO BRASIL - DSE MERENDA ESCOLAR	0,00	40,17
4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	245.060,68	0,00
4 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO	300.000,00	0,00
Total VINCULADA	25.002.275,84	21.689.353,66
Total das Contas	28.785.491,71	25.455.198,98
Total Geral	50.907.996,11	76.286.917,31



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Regina Maria Cavalari Muchiutti
Secretária de Finanças Interina

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

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