



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<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	8.726.985,86	533.952,38	9.260.938,24	11.620.000,00	-2.359.061,76
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	2.843.698,38	167.845,79	3.011.544,17	3.113.039,00	-101.494,83
1.1.1.2.04.30.00	4	RETIDO NAS FONTES	1.293.032,21	227.695,58	1.520.727,79	1.500.000,00	20.727,79
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	103.452,54	11.285,87	114.738,41	100.000,00	14.738,41
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	1.907.325,43	342.981,66	2.250.307,09	2.500.000,00	-249.692,91
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	6.152.412,36	852.242,19	7.004.654,55	9.000.000,00	-1.995.345,45
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	18.216,91	6.273,16	24.490,07	29.177,00	-4.686,93
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	453.336,02	20.556,38	473.892,40	790.000,00	-316.107,60
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	37.157,50	5.900,00	43.057,50	60.379,00	-17.321,50
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	66.691,00	-66.691,00
<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>
			17.464,97	2.711,60	20.176,57	17.864,00	2.312,57
<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>
			1.910,00	640,00	2.550,00	3.573,00	-1.023,00
<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>
			67.299,20	9.665,22	76.964,42	131.000,00	-54.035,58
<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>
			1.063.544,77	110.622,70	1.174.167,47	1.510.347,00	-336.179,53
<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	26.200,00	-26.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.03.00	192	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			389.690,79	12.795,03	402.485,82	0,00	402.485,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.3.0.04.01.00	17	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			586.815,20	50.262,78	637.077,98	606.756,00	30.321,98
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTARIA</b>			<b>23.662.342,14</b>	<b>2.355.430,34</b>	<b>26.017.772,48</b>	<b>31.075.026,00</b>	<b>-5.057.253,52</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.0.99.01.00	181	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.289,15	1.498,51	11.787,66	0,00	11.787,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.2.0.29.00.00	21	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.251.485,27</b>	<b>279.806,32</b>	<b>2.531.291,59</b>	<b>3.810.912,00</b>	<b>-1.279.620,41</b>
			<b>2.261.774,42</b>	<b>281.304,83</b>	<b>2.543.079,25</b>	<b>3.810.912,00</b>	<b>-1.267.832,75</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18,10	10,49	28,59	119,00	-90,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.00	23	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			65.343,09	829,57	66.172,66	575.000,00	-508.827,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	24	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>
			12.710,02	76,74	12.786,76	10.000,00	2.786,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	25	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>
			50.293,60	5.592,16	55.885,76	181.500,00	-125.614,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.03	26	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>
			6.766,29	2.412,35	9.178,64	6.550,00	2.628,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	27	REC REM DEP REC - EDUCACAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.794,54	25,82	16.820,36	8.337,00	8.483,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	28	REC REM DEP REC - DSE MERENDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.277,32	641,40	2.918,72	903,00	2.015,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	29	REC REM DEP REC - QSE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			24.379,43	828,65	25.208,08	238.000,00	-212.791,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.04	30	REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.871,89	132,44	2.004,33	3.543,00	-1.538,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	31	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.265,72	1.698,32	15.964,04	26.000,00	-10.035,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.06	32	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>
			9.945,43	590,73	10.536,16	1.885,00	8.651,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.07	33	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			118,92	34,48	153,40	668,00	-514,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.12	182	REC REM DEP REC - PDDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3,34	0,85	4,19	0,00	4,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.13	183	REC REM DEP REC - PAC II					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			23.709,80	1.019,23	24.729,03	0,00	24.729,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.14	196	REC REM DEP REC - CAMINHO DA ESCOLA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.725,11	434,39	2.159,50	0,00	2.159,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.09.00	34	REC REM DEP BANC- VINC CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.831,33	328,63	8.159,96	17.864,00	-9.704,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.00	35	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.176,17	1.636,36	9.812,53	21.290,00	-11.477,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.01	36	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			281,31	0,86	282,17	20.000,00	-19.717,83



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<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>
1.3.2.5.01.99.02	37	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	21.432,18	1.574,00	23.006,18	41.682,00	-18.675,82
1.3.2.5.01.99.03	38	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	1.743,46	171,80	1.915,26	21.436,00	-19.520,74
1.3.2.5.01.99.04	39	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	532,08	32,45	564,53	2.203,00	-1.638,47
1.3.2.5.01.99.05	40	REC REND DEP - FEBOM	5.746,98	780,22	6.527,20	5.000,00	1.527,20
1.3.2.5.01.99.06	41	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	524,74	263,46	788,20	2.000,00	-1.211,80
1.3.2.5.02.01.01	42	REC REM DEP REC NAO VINC - GERAL POUPANÇA	48.290,01	16.382,40	64.672,41	357,00	64.315,41
1.3.2.5.02.01.02	43	REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA	49.216,95	6.142,19	55.359,14	171.000,00	-115.640,86
1.3.2.5.02.01.03	44	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO	6.837,26	637,44	7.474,70	10.000,00	-2.525,30
1.3.2.5.02.99.01	45	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADOS-GERAL	253.405,79	5.535,41	258.941,20	700.000,00	-441.058,80
1.3.2.5.02.99.02	46	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.644,46	575,63	12.220,09	11.909,00	311,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	47	REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.631,16	376,67	4.007,83	2.382,00	1.625,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.3.99.00.00	52	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>
			36.460,97	6.713,22	43.174,19	50.614,00	-7.439,81
<b>TOTAL REC PATRIMONIAL</b>			<b>685.977,45</b>	<b>55.478,36</b>	<b>741.455,81</b>	<b>2.130.242,00</b>	<b>-1.388.786,19</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.02.00	53	SERV DE VENDA DE EDITAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.955,00	-5.955,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.04.00	54	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.631,37	2.778,60	20.409,97	119.091,00	-98.681,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.06.00	55	SERV DE FORNEC DE LISTAGENS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.191,00	-1.191,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.07.00	56	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			151,15	249,35	400,50	3.403,00	-3.002,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.41.00.00	58	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.913.742,18	646.848,43	4.560.590,61	7.200.000,00	-2.639.409,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.42.00.00	59	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.763.228,05	458.172,47	3.221.400,52	5.000.000,00	-1.778.599,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	60	SERV CEMITERIO					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			290.428,04	60.407,02	350.835,06	480.000,00	-129.164,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.48.00.00	61	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.500,00	1.400,00	17.900,00	3.573,00	14.327,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.01.00	62	OUTROS SERVICOS DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			210.559,73	61.950,28	272.510,01	95.273,00	177.237,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.02.00	63	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			55.057,61	21.513,66	76.571,27	35.727,00	40.844,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.03.00	64	SERVICOS DIVERSOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			81.791,45	13.451,74	95.243,19	200.000,00	-104.756,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.04.00	65	REPOSIÇÃO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			24.540,00	3.140,00	27.680,00	17.864,00	9.816,00
<b>TOTAL REC DE SERVICOS</b>			<b>7.373.629,58</b>	<b>1.269.911,55</b>	<b>8.643.541,13</b>	<b>13.162.077,00</b>	<b>-4.518.535,87</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.02.00	66	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.857.737,41	2.092.132,67	19.949.870,08	34.000.000,00	-14.050.129,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	173	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-3.571.547,30	-418.426,52	-3.989.973,82	-6.800.000,00	2.810.026,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.05.00	67	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.495,35	116,11	12.611,46	190.000,00	-177.388,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.05.00	174	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-2.499,01	-23,22	-2.522,23	-38.000,00	35.477,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.11.00	68	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			73.533,40	16.947,27	90.480,67	100.000,00	-9.519,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.70.00	69	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			267.233,14	34.676,50	301.909,64	393.000,00	-91.090,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.01.00	70	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			197.329,16	28.189,88	225.519,04	390.000,00	-164.480,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.02.00	71	TRANSF. BLOCO M.A.C.					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			720.514,27	102.930,61	823.444,88	1.400.000,00	-576.555,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.03.00	72	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.206.566,63	506.439,33	3.713.005,96	5.655.000,00	-1.941.994,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.04.00	73	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			384.010,63	0,00	384.010,63	442.600,00	-58.589,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.05.00	74	TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.400,00	0,00	3.400,00	336.000,00	-332.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.16.00	75	PROG NACIONAL DE HIV AIDS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.35.00	76	PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			70.000,00	0,00	70.000,00	120.000,00	-50.000,00





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<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>
1.7.2.1.34.01.00	77	PISO BASICO VARIAVEL	27.921,60	3.988,80	31.910,40	80.000,00	-48.089,60
1.7.2.1.34.02.00	78	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	21.600,00	7.200,00	28.800,00	52.272,00	-23.472,00
1.7.2.1.34.03.00	79	PISO ALTA COMPLEXIDADE	54.000,00	9.000,00	63.000,00	130.672,00	-67.672,00
1.7.2.1.34.04.00	80	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI	61.800,00	20.600,00	82.400,00	124.600,00	-42.200,00
1.7.2.1.35.01.00	81	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE	2.436.368,28	317.033,98	2.753.402,26	3.967.500,00	-1.214.097,74
1.7.2.1.35.02.00	202	FNDE - PDDE	0,00	756,20	756,20	0,00	756,20
1.7.2.1.35.03.01	82	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR	711.254,00	162.926,00	874.180,00	1.578.000,00	-703.820,00
1.7.2.1.35.04.00	83	FNDE - PNATE	14.386,24	3.596,56	17.982,80	42.330,00	-24.347,20
1.7.2.1.36.00.00	84	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96	150.548,93	21.506,99	172.055,92	309.000,00	-136.944,08
9.7.2.1.36.00.00	175	DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-30.109,73	-4.301,39	-34.411,12	-61.800,00	27.388,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.01.00	85	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	272.208,00	-272.208,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	86	CTA-PTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			26.283.511,82	3.338.994,59	29.622.506,41	44.300.000,00	-14.677.493,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	176	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-5.256.702,26	-667.798,90	-5.924.501,16	-8.860.000,00	2.935.498,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	87	CTA-PTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.319.448,03	559.805,86	10.879.253,89	11.236.000,00	-356.746,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.02.00	177	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-2.063.889,62	-111.961,17	-2.175.850,79	-2.247.200,00	71.349,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.04.00	88	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			200.080,09	31.887,66	231.967,75	440.000,00	-208.032,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.04.00	178	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-40.016,05	-6.377,54	-46.393,59	-88.000,00	41.606,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.13.00	89	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			141.146,22	0,00	141.146,22	292.964,00	-151.817,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.30.00	90	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22.334,77	2.434,31	24.769,08	3.577,00	21.192,08



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<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>
1.7.2.2.33.02.00	91	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.2.2.33.03.00	92	FMS - ATENÇÃO BASICA	0,00	64.347,53	64.347,53	50.000,00	14.347,53
1.7.2.4.01.00.00	93	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	18.794.920,39	2.165.258,90	20.960.179,29	36.840.000,00	-15.879.820,71
1.7.3.0.01.00.00	94	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	270.726,31	39.666,99	310.393,30	524.000,00	-213.606,70
1.7.6.1.03.01.00	95	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO	43.734,21	6.221,12	49.955,33	147.620,00	-97.664,67
1.7.6.1.03.02.00	96	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF	81.000,00	18.000,00	99.000,00	110.000,00	-11.000,00
1.7.6.1.03.03.00	194	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	22.382,04	1.696,23	24.078,27	0,00	24.078,27
1.7.6.1.03.04.00	200	MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	210.816,00	0,00	210.816,00	0,00	210.816,00
1.7.6.1.04.01.00	179	MDS - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2.02.01.00	97	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			256.350,00	128.175,00	384.525,00	488.000,00	-103.475,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.02.00	98	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			552.681,50	157.673,30	710.354,80	1.372.000,00	-661.645,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.01.00	99	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			118.171,69	0,00	118.171,69	328.320,00	-210.148,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.02.00	100	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			99.283,09	0,00	99.283,09	215.607,00	-116.323,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.04.00	101	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	39.023,00	-39.023,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.06.00	102	SECRETARIA DE ESTADO - 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	164.000,00	-164.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.07.00	199	FUSSESP-PRAÇA EXERCICIOS DO IDOSO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			<b>73.237.521,23</b>	<b>8.633.313,65</b>	<b>81.870.834,88</b>	<b>128.147.293,00</b>	<b>-46.276.458,12</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	103	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			45.634,31	9.592,92	55.227,23	90.000,00	-34.772,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.39.00.00	104	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.623,41	1.122,64	5.746,05	5.000,00	746,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.40.00.00	105	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.263,08	3.787,54	20.050,62	30.000,00	-9.949,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.98.00.00	106	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.615,94	586,06	3.202,00	3.573,00	-371,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.00	107	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.303,80	2.216,58	8.520,38	16.911,00	-8.390,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	110	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.000.227,50	125.810,86	1.126.038,36	1.800.000,00	-673.961,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.12.00.00	111	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			20.592,37	634,15	21.226,52	15.000,00	6.226,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.13.00.00	112	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			139.516,33	24.625,85	164.142,18	300.000,00	-135.857,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.98.00.00	113	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			27.334,37	2.854,97	30.189,34	47.636,00	-17.446,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.00	114	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			175.166,30	23.147,21	198.313,51	340.260,00	-141.946,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.5.99.01.00	115	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			833.184,75	103.146,95	936.331,70	1.450.000,00	-513.668,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.8.99.01.00	116	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			98.883,46	21.027,29	119.910,75	238.182,00	-118.271,25



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<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>
1.9.1.9.15.00.00	117	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	173.703,10	35.993,49	209.696,59	1.125.000,00	-915.303,41
1.9.1.9.37.00.00	118	MULTA POR INF A LEGISLACAO DE LICITACAO	2.076,80	817,41	2.894,21	13.000,00	-10.105,79
1.9.1.9.50.01.00	119	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	4.638,00	603,00	5.241,00	7.145,00	-1.904,00
1.9.1.9.50.02.00	120	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP	6.094,00	0,00	6.094,00	15.000,00	-8.906,00
1.9.1.9.50.03.00	121	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON	1.682,02	1.294,80	2.976,82	3.000,00	-23,18
1.9.1.9.50.04.00	122	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	34.018,85	5.113,99	39.132,84	53.591,00	-14.458,16
1.9.2.2.99.01.00	124	OUTRAS RESTITUICOES	26.746,09	28,00	26.774,09	3.978,00	22.796,09
1.9.3.1.11.01.00	126	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	1.193.177,69	134.555,08	1.327.732,77	2.835.500,00	-1.507.767,23
1.9.3.1.11.02.00	127	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB	482.995,66	44.478,78	527.474,44	1.200.000,00	-672.525,56
1.9.3.1.12.00.00	128	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			105.055,81	2.156,43	107.212,24	80.000,00	27.212,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.13.00.00	129	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			332.458,47	44.225,78	376.684,25	480.000,00	-103.315,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.01.00	130	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>
			71.139,46	6.094,65	77.234,11	71.455,00	5.779,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.02.00	131	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			236,18	15,68	251,86	991,00	-739,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.01	132	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			157.131,48	16.941,85	174.073,33	200.000,00	-25.926,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.02	133	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.094,48	235,28	2.329,76	3.573,00	-1.243,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.03	134	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.413,62	610,38	15.024,00	10.718,00	4.306,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.04	135	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			31.455,25	3.189,33	34.644,58	119.091,00	-84.446,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.05	136	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.862,88	1.651,67	12.514,55	36.918,00	-24.403,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.06	137	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.685,85	1.079,06	8.764,91	24.414,00	-15.649,09



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<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>
1.9.3.1.99.01.07	138	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	3.465,82	513,30	3.979,12	7.939,00	-3.959,88
1.9.3.1.99.01.08	139	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	5.798,44	783,50	6.581,94	28.582,00	-22.000,06
1.9.3.1.99.01.09	140	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	4.609,32	19,35	4.628,67	1.786,00	2.842,67
1.9.3.1.99.01.10	141	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	102.219,53	9.075,79	111.295,32	100.000,00	11.295,32
1.9.3.2.13.00.00	187	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPAÇã	383,78	63,96	447,74	0,00	447,74
1.9.3.2.99.01.01	142	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO	1.230.431,15	113.716,80	1.344.147,95	2.200.000,00	-855.852,05
1.9.3.2.99.01.02	143	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO	742.102,28	66.866,70	808.968,98	1.200.660,00	-391.691,02
1.9.3.2.99.01.03	144	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	367.956,67	38.856,35	406.813,02	607.341,00	-200.527,98
1.9.3.2.99.01.05	145	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO	244,03	0,00	244,03	2.000,00	-1.755,97
1.9.3.2.99.01.06	146	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS					





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15,19	3,65	18,84	1.000,00	-981,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.07	147	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.021,07	711,04	8.732,11	19.000,00	-10.267,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.02.02.00	149	REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			32.071,37	4.272,11	36.343,48	131.029,00	-94.685,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.01.01	150	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.176,22	3.163,79	18.340,01	166.727,00	-148.386,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.02.00	152	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			70.793,65	0,00	70.793,65	180.250,00	-109.456,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.08.00	153	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.500,40	3.777,10	18.277,50	7.000,00	11.277,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.15.00	186	SELOS COMEMORATIVOS CENTENARIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16,66	0,00	16,66	0,00	16,66
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>7.625.816,89</b>	<b>859.461,12</b>	<b>8.485.278,01</b>	<b>15.273.250,00</b>	<b>-6.787.971,99</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>114.847.061,71</b>	<b>13.454.899,85</b>	<b>128.301.961,56</b>	<b>193.598.800,00</b>	<b>-65.296.838,44</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.01.00	154	MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			72.000,00	0,00	72.000,00	1.300.000,00	-1.228.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.02.00	155	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	1.060.000,00	-1.060.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.03.00	156	MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOONOZES					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	660.000,00	-660.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.04.00	157	MIN SAUDE - GESTAO SUS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.01.00	191	TC PAC 200309/2011-PRO-INFANCIA PAC 2					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			784.641,02	13.298,98	797.940,00	0,00	797.940,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.02.00	193	PROG CAMINHO DA ESCOLA - CONVÊNIO 701097/2011					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			130.680,00	0,00	130.680,00	0,00	130.680,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.03.01.00	158	MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	751.250,00	-751.250,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.04.01.00	159	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	185.000,00	-185.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.01.00	189	MIN CIDADES - FNHIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			105.298,47	0,00	105.298,47	0,00	105.298,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.02.00	160	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	3.200.000,00	-3.200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.03.00	161	MIN CIDADES - CONVENIO INVEST INDUSTRIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.05.00	162	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	400.000,00	-400.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<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>
2.4.7.1.99.08.00	163	MDS - HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00	96.800,00	-96.800,00
2.4.7.1.99.10.00	164	MIN ESPORTES - CONVENIOS	10.910,25	0,00	10.910,25	750.000,00	-739.089,75
2.4.7.1.99.11.00	195	CONTRATO 0323812-44/10/MIN TURISMO	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
2.4.7.1.99.12.00	198	CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
2.4.7.2.01.01.00	180	SAUDE INVESTIMENTO	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
2.4.7.2.03.01.00	165	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00
2.4.7.2.03.13.00	188	FEHIDRO 467/2010	100.872,91	0,00	100.872,91	0,00	100.872,91
2.4.7.2.04.01.00	166	SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.2.99.01.00	167	SEP/UAM - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	-1.030.000,00
2.4.7.2.99.04.00	168	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	18.150,00	-18.150,00
2.4.7.2.99.05.00	201	AQUISIÇÃO DE VEICULO					
			<u>35.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.900,00</u>
<b>TOTAL TRANSF DE CAPITAL</b>			<b>3.927.252,65</b>	<b>13.298,98</b>	<b>3.940.551,63</b>	<b>11.401.200,00</b>	<b>-7.460.648,37</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>3.927.252,65</b>	<b>13.298,98</b>	<b>3.940.551,63</b>	<b>11.401.200,00</b>	<b>-7.460.648,37</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>118.774.314,36</b>	<b>13.468.198,83</b>	<b>132.242.513,19</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>-72.757.486,81</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<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>
6.7.7.7.05.00.00	185	RECEBIMENTO DUODECIMOS	3.791.666,68	541.666,67	4.333.333,35	0,00	4.333.333,35
<b>TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO</b>			<b>3.791.666,68</b>	<b>541.666,67</b>	<b>4.333.333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.333,35</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO</b>			<b>3.791.666,68</b>	<b>541.666,67</b>	<b>4.333.333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.333,35</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.791.666,68</b>	<b>541.666,67</b>	<b>4.333.333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.333,35</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>122.565.981,04</b>	<b>14.009.865,50</b>	<b>136.575.846,54</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>-68.424.153,46</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS	20.181,43	3.409,13	23.590,56
1.1.2.1.9.01.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV	36.006,31	4.078,80	40.085,11
1.1.2.1.9.02.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS	64.676,24	12.055,63	76.731,87
1.1.2.1.9.02.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	665.446,71	107.126,43	772.573,14
			<b>786.310,69</b>	<b>126.669,99</b>	<b>912.980,68</b>
2.1.1.1.1.02.01.000	50.001	I.N.S.S.	688.381,74	113.620,76	802.002,50
2.1.1.1.1.02.03.000	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF	28.510,77	3.588,70	32.099,47
2.1.1.1.2.01.00.000	50.004	PENSAO ALIMENTICIA	180.827,32	27.686,91	208.514,23
2.1.1.1.5.01.00.000	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS	985.022,37	154.584,19	1.139.606,56
2.1.1.1.5.02.00.000	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.5.03.00.000	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	286.443,84	51.738,78	338.182,62
2.1.1.1.5.05.00.000	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	3.210.556,54	503.193,94	3.713.750,48
2.1.1.1.5.06.00.000	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	370.158,09	66.352,78	436.510,87
2.1.1.1.6.01.00.000	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	20.093,77	3.171,39	23.265,16
2.1.1.1.6.06.00.000	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	187.245,27	0,00	187.245,27
2.1.1.1.8.02.00.000	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	255.765,34	57.238,82	313.004,16
2.1.1.1.8.03.00.000	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	309.829,23	37.438,98	347.268,21
2.1.1.1.8.04.00.000	50.038	CREDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	15.397,86	0,00	15.397,86
2.1.1.1.8.06.00.000	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.066.373,58	330.686,95	2.397.060,53



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.8.08.00.000	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	14.137,31	499,02	14.636,33
2.1.1.1.8.17.00.000	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	212.496,71	26.242,06	238.738,77
2.1.1.1.8.18.00.000	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	3.256,98	544,33	3.801,31
2.1.1.1.9.99.02.000	50.003	SISEP - CONVÊNIO	1.172.820,16	177.478,38	1.350.298,54
2.1.1.1.9.99.04.000	50.053	SISEP - MENSALIDADE	153.375,00	22.200,00	175.575,00
2.1.1.1.9.99.09.000	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.086.706,24	153.495,18	1.240.201,42
2.1.1.1.9.99.10.000	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	1.740,93	102,15	1.843,08
2.1.1.1.9.99.11.000	50.045	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CAMARA	62.367,45	9.080,73	71.448,18
2.1.1.1.9.99.12.000	50.046	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	167.843,58	0,00	167.843,58
			<b>11.479.490,08</b>	<b>1.738.964,05</b>	<b>13.218.454,13</b>





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.1.01.00.000	50.017	CAUCOES	187.011,30	411,35	187.422,65
2.1.1.4.9.99.09.000	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	74.834,12	9.968,43	84.802,55
2.1.1.4.9.99.10.000	50.009	DILIGENCIAS	6.097,84	1.273,18	7.371,02
2.1.1.4.9.99.15.000	50.029	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	36.297,17	6.721,16	43.018,33
2.1.1.4.9.99.19.000	50.056	CONVÊNIO TELEFÔNICA	24.909,70	0,00	24.909,70
2.1.1.4.9.99.20.000	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	563.121,48	0,00	563.121,48
			<b>892.271,61</b>	<b>18.374,12</b>	<b>910.645,73</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.158.072,38</b>	<b>1.884.008,16</b>	<b>15.042.080,54</b>
		<b>SOMA</b>	<b>135.724.053,42</b>	<b>15.893.873,66</b>	<b>151.617.927,08</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	280,74	28,46
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	245.351,16	146.679,13
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	1.811.714,15	2.461.784,13
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	45.694,21	2.725.829,65
2 - 0021 - CEF - SICREDI	41.133,28	366.488,98
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.075.012,24	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	58.318,79	324.345,92
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	0,00	2.483,26
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>3.277.504,57</b>	<b>6.027.639,53</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	1.227.961,73	8.168,92
4 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	1.382,66	1.357,79
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	107.888,85	1.601.456,17
4 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	68.864,09	1.044,78
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	54.362,88	69.768,73
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	66.995,21	7.595,88
4 - 0148 - BANCO DO BRASIL - CORREIOS	0,00	36.611,91
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	18.063,48	17.551,96
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	27.166,48	24.801,41
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	526.061,93	467.982,28
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.305,53	3.211,93
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	14.505,16	0,00
4 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	602,64	585,58
4 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	13.827,66	26.607,97
4 - 0263 - BANCO DO BRASIL - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD	0,57	0,00
4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	5.466,48	5.256,77
4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	26.408,38	18.367,18
4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	8,22	7,99
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	534.378,91	2.097.720,61
4 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	191.957,59	3.939,70
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	219.502,89	1.276.005,03
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	101.168,41	293.324,82
4 - 0311 - BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS	14.322,60	2.028,65
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	67.160,34	54.596,34
4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE	0,00	494,88
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	167.023,94	0,00
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	22.839,10	22.192,34
4 - 0346 - BANCO DO BRASIL - EXC PRAÇAS- CONV 476/10	0,00	14.932,40
4 - 0350 - BANCO DO BRASIL - SEP UAM - CONVÊNIO 1227/10	0,00	106.644,51
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	86.335,01	707.315,89
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	5.494,20	10.740,60



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	79.815,42	54.373,75
4 - 0392 - BANCO DO BRASIL - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	86.517,37	50.978,46
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	53.543,24	25.097,39
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	156.373,08	467.696,09
4 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	26.331,92	566,48
4 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.197,34	75,04
4 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	154.295,55	0,00
4 - 0399 - BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL - OBJ CONSTRUÇÃO PONTE	265,91	258,38
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	931,94	2.629,04
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	9.087,32	21.619,62
4 - 0406 - BANCO DO BRASIL - FAEC	0,00	0,40
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	24.496,76	23.804,30
4 - 0412 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	17.856,64	36.925,46
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	100.685,59	0,00
4 - 0421 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 01/2010	30.156,06	0,00
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.628,29	10.598,33
4 - 0423 - CEF - PROGRAMA AÇÃO SOCIAL - PASS 98	0,00	495.198,30
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	3.587.154,29	4.057.309,24
4 - 0436 - CEF - MIN CIDADES - PROG FNHIS - P. HABITACIONAL	0,00	46.262,96
4 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	76.958,36	74.038,02
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	2.753,55	3.593,60
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	905.027,64	1.150.207,75
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	29.853,16	123.041,53
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	121.119,27	116.547,68
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	37.288,19	1.764.918,07
4 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	161.682,87	144.610,95
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	188.150,26	188.901,16
4 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA	127.488,70	218.458,80
4 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.267,97	3.194,57
4 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	600.390,20	571.071,02
4 - 0455 - CEF - REC ASFÁLTICO CONTRATO 0301674-18/2009	0,00	179.667,89



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	71.455,15	66.366,76
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	29.100,50	28.437,92
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	342.351,49	335.538,62
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	152.642,13	149.161,84
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	422.361,39	97.778,35
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	488.100,00	217.090,80
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	2.823,41	50.118,83
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	128.397,19	141.641,63
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	18.525,76	60.111,31
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	50.206,84	57.748,50
4 - 0467 - BANCO DO BRASIL - CMDCA CONVENIO TELEFONICA	0,00	2,00
4 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	3.176,57	54.883,01
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	1.494,02	5.735,79
4 - 0470 - SANTANDER - AGUA DA VIDA	5.296,57	5.296,57
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	993.878,16	25.631,78
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	431.388,49	283.580,65
4 - 0473 - SANTANDER - LEMON BANK	0,00	256,68
4 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	1.252,81	726,05
4 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	8.235,26	14.800,06
4 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	18.056,71	22.156,04
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	364.717,85	21.486,34
4 - 0479 - SANTANDER - LEI 4272 - CIP	0,00	13,00
4 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	888.468,92	4.108.321,77
4 - 0482 - SANTANDER - ACAO QUE SALVA VIDAS	0,00	7,91
4 - 0485 - SANTANDER - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	405,00
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	4.392,18
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	441.835,45	549.053,69
4 - 0489 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 467/2010	0,00	302,88
4 - 0490 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 750225/10	27.733,52	104.260,94
4 - 0491 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010	12.252,35	110.651,83
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	20.925,36	20.332,81



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Receita

Agosto/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	20.925,36	20.332,81
4 - 0495 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV	236.775,75	230.070,79
4 - 0497 - CEF - FNS - BLINV	104.528,30	102.145,38
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	20.598,56	20.015,26
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	20.598,56	20.015,26
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	100.215,38	97.930,83
4 - 0503 - BANCO DO BRASIL - ÔNIBUS ESCOLAR-PROG CAMIN ESCOLA	133.725,11	0,00
4 - 0504 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	21.239,16	0,00
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	22.174,66	0,00
4 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE (CONTRATO 0327843-05/2010)	10.941,38	0,00
4 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO	15.044,23	0,00
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	36.047,90	0,00
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	36.047,90	0,00
4 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	211.270,02	0,00
4 - 0512 - BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	36.005,91	0,00
4 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012	360.458,77	0,00
4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012	75.095,58	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>16.557.770,90</b>	<b>23.738.759,17</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>19.835.275,47</b>	<b>29.766.398,70</b>
<b>Total Geral</b>	<b>35.729.149,13</b>	<b>181.384.325,78</b>

\_\_\_\_\_  
Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

\_\_\_\_\_  
Max Angelson Menez Oliveira  
Contador - CRC 1SP119242/0-2