



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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	9.672.107,38	578.799,63	10.250.907,01	12.890.000,00	-2.639.092,99
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	2.988.031,02	156.458,18	3.144.489,20	4.000.000,00	-855.510,80
1.1.1.2.04.30.00	4	NÃO UTILIZAR. USAR A 207 . NÃO EXITE NO TRIBUNAL	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
1.1.1.2.04.31.00	207	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.603.392,31	276.476,31	1.879.868,62	0,00	1.879.868,62
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	121.264,58	17.418,18	138.682,76	160.000,00	-21.317,24
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	2.263.512,73	360.247,66	2.623.760,39	3.700.000,00	-1.076.239,61
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	6.764.353,62	1.061.793,87	7.826.147,49	11.500.000,00	-3.673.852,51
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	19.177,62	3.309,50	22.487,12	30.636,00	-8.148,88
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	497.839,01	14.002,27	511.841,28	820.000,00	-308.158,72
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			33.487,24	5.246,02	38.733,26	63.398,00	-24.664,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	70.026,00	-70.026,00
<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>
			22.133,77	6.399,87	28.533,64	18.757,00	9.776,64
<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>
			1.635,11	660,55	2.295,66	3.751,00	-1.455,34
<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>
			67.590,76	10.888,66	78.479,42	137.550,00	-59.070,58
<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>
			1.139.740,76	115.362,04	1.255.102,80	1.800.000,00	-544.897,20
<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	27.510,00	-27.510,00
<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>
			484.313,67	6.611,96	490.925,63	650.000,00	-159.074,37
<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>
			281.843,28	37.789,53	319.632,81	2.000.000,00	-1.680.367,19
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			25.960.422,86	2.651.464,23	28.611.887,09	40.371.628,00	-11.759.740,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.0.99.01.00	22	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
			11.475,93	1.640,92	13.116,85	15.000,00	-1.883,15
1.2.2.0.29.00.00	23	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA					
			2.323.287,59	253.996,27	2.577.283,86	3.500.000,00	-922.716,14
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.334.763,52	255.637,19	2.590.400,71	3.515.000,00	-924.599,29
1.3.2.2.01.00.00	24	DIVIDENDOS					
			8,56	1,82	10,38	125,00	-114,62
1.3.2.5.01.02.00	25	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB					
			76.728,86	16.579,23	93.308,09	200.000,00	-106.691,91
1.3.2.5.01.03.01	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO					
			550,55	86,16	636,71	5.000,00	-4.363,29
1.3.2.5.01.03.02	27	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO					
			42.475,34	8.905,25	51.380,59	179.643,00	-128.262,41
1.3.2.5.01.03.03	28	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO					
			11.791,05	2.335,70	14.126,75	6.878,00	7.248,75
1.3.2.5.01.05.01	29	REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA					
			232,92	20,41	253,33	8.750,00	-8.496,67
1.3.2.5.01.05.02	30	REC REM DEP REC - DSE MERENDA					
			3.019,19	653,61	3.672,80	2.000,00	1.672,80
1.3.2.5.01.05.03	31	REC REM DEP REC - QSE					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
			4.700,39	1.177,14	5.877,53	273.000,00	-267.122,47
<u>1.3.2.5.01.05.04</u>	<u>32</u>	<u>REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO</u>					
			1.669,20	0,00	1.669,20	5.000,00	-3.330,80
<u>1.3.2.5.01.05.05</u>	<u>33</u>	<u>REC REM DEP REC - INVEST CRECHES</u>					
			4.386,99	911,37	5.298,36	27.000,00	-21.701,64
<u>1.3.2.5.01.05.06</u>	<u>34</u>	<u>REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR</u>					
			3.127,82	831,77	3.959,59	20.000,00	-16.040,41
<u>1.3.2.5.01.05.07</u>	<u>35</u>	<u>REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP</u>					
			93,18	57,44	150,62	738,00	-587,38
<u>1.3.2.5.01.05.12</u>	<u>195</u>	<u>REC REM DEP REC - PDDE</u>					
			15,35	7,14	22,49	0,00	22,49
<u>1.3.2.5.01.05.13</u>	<u>36</u>	<u>REC REM DEP REC - PAC II</u>					
			7.825,89	2.285,78	10.111,67	10.000,00	111,67
<u>1.3.2.5.01.05.15</u>	<u>196</u>	<u>REC REM DEP REC - PAR</u>					
			30.738,28	5.632,91	36.371,19	0,00	36.371,19
<u>1.3.2.5.01.05.16</u>	<u>211</u>	<u>REC REM DEP REC - PAR PRO INFANCIA</u>					
			567,79	651,40	1.219,19	0,00	1.219,19
<u>1.3.2.5.01.05.17</u>	<u>212</u>	<u>REC REM DEP REC - PAR ONIBUS PRONACAMPO</u>					
			179,18	491,44	670,62	0,00	670,62



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
1.3.2.5.01.09.00	37	REC REM DEP BANC- VINC CIDE	2.106,93	421,83	2.528,76	18.757,00	-16.228,24
1.3.2.5.01.10.00	38	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	8.776,59	2.154,19	10.930,78	20.000,00	-9.069,22
1.3.2.5.01.99.01	39	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
1.3.2.5.01.99.02	40	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	6.188,59	682,09	6.870,68	43.766,00	-36.895,32
1.3.2.5.01.99.03	41	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	2.400,79	584,89	2.985,68	22.508,00	-19.522,32
1.3.2.5.01.99.04	42	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	303,44	62,70	366,14	2.313,00	-1.946,86
1.3.2.5.01.99.05	43	REC REND DEP - FEBOM	3.162,08	675,14	3.837,22	15.000,00	-11.162,78
1.3.2.5.01.99.06	44	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	697,52	325,59	1.023,11	5.076,00	-4.052,89
1.3.2.5.01.99.07	213	REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC	0,00	11,71	11,71	0,00	11,71
1.3.2.5.02.01.01	45	REC REM DEP REC NAO VINC - GERAL POUPANÇA					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			102.388,27	21.956,09	124.344,36	50.000,00	74.344,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.02	46	REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			84.319,87	6.407,86	90.727,73	14.234,00	76.493,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.03	47	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.486,88	2.712,60	10.199,48	15.000,00	-4.800,52
<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>
			41.528,53	4.570,95	46.099,48	600.000,00	-553.900,52
<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>
			280,22	64,95	345,17	12.505,00	-12.159,83
<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>
			4.628,62	1.612,49	6.241,11	2.501,00	3.740,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.05	204	REM DE OUT DEP REC NAO VINC SOCIAL_FMDCA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.475,33	783,84	8.259,17	0,00	8.259,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.3.99.00.00	55	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>
			51.966,07	7.168,01	59.134,08	53.144,00	5.990,08
TOTAL REC PATRIMONIAL			511.820,27	90.823,50	602.643,77	1.638.938,00	-1.036.294,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.02.00	56	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	6.252,00	-6.252,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.04.00	57	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.697,66	1.607,54	16.305,20	50.000,00	-33.694,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.06.00	58	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	1.250,00	-1.250,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.07.00	59	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			919,05	264,10	1.183,15	3.573,00	-2.389,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.41.00.00	61	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.466.518,79	703.995,50	5.170.514,29	8.000.000,00	-2.829.485,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.42.00.00	62	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.128.845,78	490.876,93	3.619.722,71	6.500.000,00	-2.880.277,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	63	SERV CEMITERIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			337.079,52	54.322,78	391.402,30	540.000,00	-148.597,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.48.00.00	64	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			54.320,46	14.787,00	69.107,46	25.000,00	44.107,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.01.00	65	OUTROS SERVICOS DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			227.650,60	40.748,03	268.398,63	400.000,00	-131.601,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.02.00	66	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			55.359,90	7.681,00	63.040,90	110.000,00	-46.959,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.03.00	67	SERVICOS DIVERSOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			149.750,41	11.776,42	161.526,83	100.036,00	61.490,83



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
1.6.0.0.99.04.00	68	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA	29.261,89	4.104,00	33.365,89	40.000,00	-6.634,11
TOTAL REC DE SERVICOS			8.464.404,06	1.330.163,30	9.794.567,36	15.776.111,00	-5.981.543,64
1.7.2.1.01.02.00	69	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	18.772.430,75	2.542.616,85	21.315.047,60	34.606.000,00	-13.290.952,40
9.7.2.1.01.02.00	186	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-3.754.485,98	-508.523,35	-4.263.009,33	-6.921.200,00	2.658.190,67
1.7.2.1.01.05.00	70	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR	12.863,57	226,54	13.090,11	180.000,00	-166.909,89
9.7.2.1.01.05.00	187	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR	-2.572,64	-45,29	-2.617,93	-36.000,00	33.382,07
1.7.2.1.22.11.00	71	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC	42.533,71	8.608,38	51.142,09	81.280,00	-30.137,91
1.7.2.1.22.70.00	72	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP	258.508,30	38.715,21	297.223,51	412.650,00	-115.426,49
1.7.2.1.33.01.00	73	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA	197.329,16	0,00	197.329,16	338.278,00	-140.948,84
1.7.2.1.33.02.00	74	TRANSF. BLOCO M.A.C.	861.483,86	112.028,48	973.512,34	2.352.000,00	-1.378.487,66



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
1.7.2.1.33.03.00	75	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	4.121.305,44	464.879,00	4.586.184,44	6.735.608,00	-2.149.423,56
1.7.2.1.33.04.00	76	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	400.530,99	41.998,30	442.529,29	496.000,00	-53.470,71
1.7.2.1.33.05.00	77	TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.16.00	78	PROG NACIONAL DE HIV AIDS	50.000,00	0,00	50.000,00	80.875,00	-30.875,00
1.7.2.1.33.35.00	79	PROGRAMA - FARMACIA POPULAR	70.000,00	10.000,00	80.000,00	120.000,00	-40.000,00
1.7.2.1.34.01.00	80	PISO BASICO VARIAVEL	27.921,60	0,00	27.921,60	48.000,00	-20.078,40
1.7.2.1.34.02.00	81	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	21.600,00	7.200,00	28.800,00	43.200,00	-14.400,00
1.7.2.1.34.03.00	82	PISO ALTA COMPLEXIDADE	63.000,00	9.000,00	72.000,00	143.753,00	-71.753,00
1.7.2.1.34.04.00	83	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	84	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.861.843,52	380.196,95	3.242.040,47	4.562.000,00	-1.319.959,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.02.00	208	FNDE - PDDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.03.01	85	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			901.360,00	180.272,00	1.081.632,00	1.700.000,00	-618.368,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.00	86	FNDE - PNATE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.182,88	3.295,72	16.478,60	44.400,00	-27.921,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.36.00.00	87	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			153.517,78	21.931,11	175.448,89	300.000,00	-124.551,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.36.00.00	188	DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-30.703,55	-4.386,22	-35.089,77	-60.000,00	24.910,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.01.00	88	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	285.818,00	-285.818,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	89	CTA-PTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			30.653.180,84	3.700.267,63	34.353.448,47	50.966.000,00	-16.612.551,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	189	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-6.130.636,00	-740.053,51	-6.870.689,51	-10.193.200,00	3.322.510,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	90	CTA-PTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.317.225,56	586.223,35	11.903.448,91	14.000.000,00	-2.096.551,09



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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	190	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	-2.263.445,10	-117.244,67	-2.380.689,77	-2.800.000,00	419.310,23
1.7.2.2.01.04.00	91	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	214.811,89	33.106,23	247.918,12	450.000,00	-202.081,88
9.7.2.2.01.04.00	191	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	-42.962,32	-6.621,23	-49.583,55	-90.000,00	40.416,45
1.7.2.2.01.13.00	92	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO	7.443,17	0,00	7.443,17	307.612,00	-300.168,83
1.7.2.2.22.30.00	93	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	26.894,00	7.614,63	34.508,63	30.000,00	4.508,63
1.7.2.2.33.02.00	94	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	2.934,34	0,00	2.934,34	1.000,00	1.934,34
1.7.2.2.33.03.00	95	FMS - ATENÇÃO BÁSICA	116.711,55	97.044,13	213.755,68	55.400,00	158.355,68
1.7.2.4.01.00.00	96	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	22.757.623,76	2.550.640,95	25.308.264,71	36.000.000,00	-10.691.735,29
1.7.3.0.01.00.00	97	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	250.491,00	34.216,30	284.707,30	543.000,00	-258.292,70
1.7.6.1.03.01.00	98	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			36.899,40	6.381,35	43.280,75	167.382,00	-124.101,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.02.00	99	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			126.000,00	0,00	126.000,00	216.000,00	-90.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.03.00	100	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.343,59	1.884,02	13.227,61	25.000,00	-11.772,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.04.00	101	MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.504,00	0,00	1.504,00	215.620,00	-214.116,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.05.00	210	CONVENIO TRABALHO TECNICO SOCIAL-PMCMV					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			364,00	28.017,94	28.381,94	0,00	28.381,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.02.00	102	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	93.000,00	-93.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.01.00	103	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			513.750,00	0,00	513.750,00	520.000,00	-6.250,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.02.00	104	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			788.366,50	0,00	788.366,50	1.590.000,00	-801.633,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.01.00	105	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			160.445,95	47.498,64	207.944,59	399.866,00	-191.921,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.02.00	106	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			94.793,07	31.065,76	125.858,83	253.430,00	-127.571,17



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
1.7.6.2.99.04.00	107	CONVENIO CONDECA	0,00	0,00	0,00	42.925,00	-42.925,00
1.7.6.2.99.06.00	108	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	279.000,00	-279.000,00
1.7.6.2.99.07.00	109	FUSSESP-PRAÇA EXERCÍCIOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1.7.6.2.99.08.00	110	SELJ - JOGOS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			83.749.188,59	9.588.655,20	93.337.843,79	139.127.297,00	-45.789.453,21
1.9.1.1.38.00.00	111	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU	32.228,94	6.504,24	38.733,18	90.000,00	-51.266,82
1.9.1.1.39.00.00	112	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI	12.070,84	581,03	12.651,87	10.000,00	2.651,87
1.9.1.1.40.00.00	113	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	19.584,54	3.730,80	23.315,34	50.000,00	-26.684,66
1.9.1.1.98.00.00	114	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	2.178,17	388,13	2.566,30	3.751,00	-1.184,70
1.9.1.1.99.01.00	115	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	8.721,56	1.534,27	10.255,83	17.756,00	-7.500,17



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
1.9.1.3.11.00.00	118	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	1.312.084,26	153.291,94	1.465.376,20	2.100.000,00	-634.623,80
1.9.1.3.12.00.00	119	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	12.108,84	1.029,21	13.138,05	30.000,00	-16.861,95
1.9.1.3.13.00.00	120	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	172.920,56	23.948,50	196.869,06	225.457,00	-28.587,94
1.9.1.3.98.00.00	121	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	42.530,29	8.824,35	51.354,64	50.018,00	1.336,64
1.9.1.3.99.00.00	122	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	189.901,22	23.462,23	213.363,45	357.273,00	-143.909,55
1.9.1.5.99.01.00	123	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	1.108.867,53	192.650,73	1.301.518,26	1.650.000,00	-348.481,74
1.9.1.8.99.01.00	124	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	97.354,63	22.884,80	120.239,43	250.091,00	-129.851,57
1.9.1.9.15.00.00	125	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	206.407,98	45.664,54	252.072,52	1.000.000,00	-747.927,48
1.9.1.9.50.01.00	126	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	3.632,00	339,00	3.971,00	7.503,00	-3.532,00
1.9.1.9.50.02.00	127	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.219,71	1.084,83	13.304,54	15.000,00	-1.695,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.03.00	128	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.146,70	339,75	2.486,45	5.000,00	-2.513,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.04.00	129	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.598,18	4.756,00	18.354,18	56.270,00	-37.915,82
<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>
			18.044,21	2.968,37	21.012,58	50.000,00	-28.987,42
<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>
			47.086,15	64.342,90	111.429,05	30.000,00	81.429,05
<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>
			1.408.637,71	162.589,89	1.571.227,60	2.977.275,00	-1.406.047,40
<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>
			612.714,30	48.523,77	661.238,07	1.235.450,00	-574.211,93
<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>
			57.878,74	1.801,48	59.680,22	80.000,00	-20.319,78
<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>
			421.607,41	42.027,34	463.634,75	500.000,00	-36.365,25
<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>
			148.661,00	28.269,73	176.930,73	75.027,00	101.903,73



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
1.9.3.1.98.02.00	139	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES	373,61	31,58	405,19	1.040,00	-634,81
1.9.3.1.99.01.01	140	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	153.708,62	20.338,06	174.046,68	240.000,00	-65.953,32
1.9.3.1.99.01.02	141	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	2.153,56	264,50	2.418,06	3.751,00	-1.332,94
1.9.3.1.99.01.03	142	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	7.446,58	1.439,68	8.886,26	20.000,00	-11.113,74
1.9.3.1.99.01.04	143	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	41.770,70	2.694,34	44.465,04	83.188,00	-38.722,96
1.9.3.1.99.01.05	144	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	11.321,55	1.362,52	12.684,07	38.764,00	-26.079,93
1.9.3.1.99.01.06	145	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	8.688,67	859,91	9.548,58	25.634,00	-16.085,42
1.9.3.1.99.01.07	146	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	3.181,66	475,38	3.657,04	8.336,00	-4.678,96
1.9.3.1.99.01.08	147	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	6.158,44	773,92	6.932,36	30.011,00	-23.078,64
1.9.3.1.99.01.09	148	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.523,24	453,09	3.976,33	1.876,00	2.100,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.10	149	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			117.579,40	11.395,41	128.974,81	277.200,00	-148.225,19
<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 OCUPAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			447,72	63,96	511,68	800,00	-288,32
<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>
			1.528.983,99	192.849,36	1.721.833,35	2.180.000,00	-458.166,65
<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>
			940.300,52	117.545,70	1.057.846,22	1.300.000,00	-242.153,78
<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>
			463.367,08	56.937,84	520.304,92	680.000,00	-159.695,08
<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>
			2.805,46	266,51	3.071,97	2.000,00	1.071,97
<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 INFRAÇÃO-BANCOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16,13	0,00	16,13	500,00	-483,87
<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 INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			40.161,26	5.907,49	46.068,75	20.000,00	26.068,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.02.02.00	157	REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	133.640,00	-133.640,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
1.9.9.0.99.01.01	158	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB	26.284,61	3.193,19	29.477,80	175.064,00	-145.586,20
1.9.9.0.99.02.00	160	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA	86.469,24	5.571,66	92.040,90	563.275,00	-471.234,10
1.9.9.0.99.08.00	161	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	14.595,65	0,00	14.595,65	30.000,00	-15.404,35
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	193	PATRULHA AGRICOLA	3.558,41	823,22	4.381,63	0,00	4.381,63
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.426.081,57	1.264.785,15	10.690.866,72	17.160.950,00	-6.470.083,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES			130.446.680,87	15.181.528,57	145.628.209,44	217.589.924,00	-71.961.714,56
2.1.1.4.99.01.00	194	OPERACAO CREDITO PRO TRANSPORTE	1.323.145,55	418.958,19	1.742.103,74	0,00	1.742.103,74
TOTAL OPER DE CREDITO			1.323.145,55	418.958,19	1.742.103,74	0,00	1.742.103,74
2.2.2.5.02.00.00	199	ALIENACAO LEI 4337/04	83.594,69	4.753,58	88.348,27	0,00	88.348,27
TOTAL ALIENACAO DE BENS			83.594,69	4.753,58	88.348,27	0,00	88.348,27
2.4.2.1.01.03.00	163	FNS - INVESTIMENTO UPA	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
2.4.2.1.01.12.00	200	FNS-BLINV PROC25000034898201110	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.2.1.01.13.00	205	FNS/BLINV-EQUIP MAT PERM UBS 04	75.085,00	0,00	75.085,00	0,00	75.085,00
2.4.2.1.02.01.00	209	FNDE PL ACOES ARTICULADAS PAR	322.911,08	0,00	322.911,08	0,00	322.911,08
2.4.7.1.01.01.00	164	MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.534.031,00	-1.534.031,00
2.4.7.1.01.02.00	165	MIN SAUDE - MAC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.1.01.03.00	166	MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOONOZES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
2.4.7.1.01.04.00	167	MIN SAUDE - GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.7.1.02.01.00	168	TC PAC 200309/2011-PRO-INFANCIA PAC 2	664.950,00	0,00	664.950,00	1.330.000,00	-665.050,00
2.4.7.1.03.01.00	169	MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	1.357.500,00	-1.357.500,00
2.4.7.1.03.02.00	203	MIN CIDADES - SISTEMA FORNEC DE AGUA					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			381.707,40	0,00	381.707,40	0,00	381.707,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.04.01.00	170	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	200.000,00	-200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.02.00	171	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			196.400,00	-40.523,09	155.876,91	1.080.000,00	-924.123,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.03.00	172	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	173	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.08.00	174	MDS - HORTAS COMUNITARIAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	106.500,00	-106.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.10.00	201	MIN ESPORTES - CONVENIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.169,75	73.125,00	90.294,75	0,00	90.294,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.12.00	198	CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			612.060,00	165.743,25	777.803,25	0,00	777.803,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.14.00	175	MDS - INVESTIMENTO CREAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.15.00	202	MIN ESPORTES-REF CENTRO LAZER TOSELAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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>
2.4.7.2.01.01.00	176	SAUDE INVESTIMENTO	89.000,00	0,00	89.000,00	102.080,00	-13.080,00
2.4.7.2.03.01.00	177	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.7.2.04.01.00	178	SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.7.2.99.01.00	179	SEP/UAM - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
2.4.7.2.99.04.00	180	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	19.965,00	-19.965,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			2.576.783,23	198.345,16	2.775.128,39	9.410.076,00	-6.634.947,61
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			3.983.523,47	622.056,93	4.605.580,40	9.410.076,00	-4.804.495,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			134.430.204,34	15.803.585,50	150.233.789,84	227.000.000,00	-76.766.210,16



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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	197	RECEBIMENTO DUODECIMOS	4.433.333,31	633.333,33	5.066.666,64	0,00	5.066.666,64
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO			4.433.333,31	633.333,33	5.066.666,64	0,00	5.066.666,64
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			4.433.333,31	633.333,33	5.066.666,64	0,00	5.066.666,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.433.333,31	633.333,33	5.066.666,64	0,00	5.066.666,64
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			138.863.537,65	16.436.918,83	155.300.456,48	227.000.000,00	-71.699.543,52



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

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			
			21.328,51	3.714,10	25.042,61
1.1.3.8.1.04.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			27.926,69	4.181,44	32.108,13
1.1.3.8.1.05.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			87.706,88	9.987,83	97.694,71
1.1.3.8.1.05.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			636.256,56	113.767,24	750.023,80
			773.218,64	131.650,61	904.869,25
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.			
			664.634,11	114.315,40	778.949,51
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			22.646,83	5.174,43	27.821,26
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			198.337,36	28.334,44	226.671,80
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS			
			1.077.643,94	167.534,21	1.245.178,15
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<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	353.463,50	53.850,23	407.313,73
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	3.807.910,09	555.858,77	4.363.768,86
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	423.129,29	79.541,63	502.670,92
2.1.8.8.1.01.11.009	50.062	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	22.762,33	3.612,86	26.375,19
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	66.678,70	9.243,82	75.922,52
2.1.8.8.1.01.13.004	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	140,00	20,00	160,00
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	212.484,76	-7.343,29	205.141,47
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	846.116,33	157.949,14	1.004.065,47
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	170.243,43	20.922,92	191.166,35
			2.475.477,50	357.397,12	2.832.874,62



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.008	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	1.996,08	0,00	1.996,08
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	460,00	1.305,11	1.765,11
2.1.8.8.1.01.15.017	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	91.561,80	10.941,51	102.503,31
2.1.8.8.1.01.15.018	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	3.607,00	505,00	4.112,00
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVÊNIO	1.367.248,57	229.079,26	1.596.327,83
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	155.385,00	21.930,00	177.315,00
2.1.8.8.1.01.99.007	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.190.404,08	228.869,49	1.419.273,57
2.1.8.8.1.01.99.008	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	812,97	0,00	812,97
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES	2.047,17	617,91	2.665,08
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			136.650,78	19.554,09	156.204,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.037,46	888,33	10.925,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49.692,74	7.880,70	57.573,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	770.922,39	770.922,39
			13.351.571,82	2.838.905,47	16.190.477,29
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.124.790,46	2.970.556,08	17.095.346,54
SOMA			152.988.328,11	19.407.474,91	172.395.803,02

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	1.572,84	861,97
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	133.968,55	597.010,22
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	1.391.048,82	205.249,67
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	763.909,13	648.526,54
2 - 0021 - CEF - SICREDI	0,00	4.304,89
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.231.578,76	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	44.927,11	559.850,55
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	1.768,06	0,00
Total MOVIMENTO	3.568.773,27	2.015.803,84



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	586.137,30	299.918,68
4 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	2.879,09	23.128,88
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	37.399,04	24.775,29
4 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	18.304,31	35.149,95
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	105.061,50	43.035,53
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	39.219,97	13.626,53
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	18.632,41	18.295,27
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	18.609,25	17.593,64
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	245.687,30	274.218,50
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.409,64	3.347,95
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	13.276,06	0,00
4 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	259,30	44.791,02
4 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	3.769,61	16.597,21
4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	4.795,35
4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	19.335,10
4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	0,00	8,33
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	5.760.922,41	1.005.133,77
4 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	181.192,42	12.730,72
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	374.579,24	738.548,23
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	119.462,44	109.986,76
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	100.595,45	84.531,90
4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE	2.021,55	6,20
4 - 0335 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	3.956,21
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	212.202,13	0,00
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.170,65	3.113,28
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.839,82	95.236,50
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	24.111,30	2.975,01
4 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	94.022,32
4 - 0392 - BANCO DO BRASIL- PISO BÁSICO FIXO - PAIF	0,00	51.652,48
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	149.322,48	82.092,23
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	221.028,09	541.722,45



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	22.937,35	1.076,67
4 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	39,60
4 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	35.007,09	155.824,42
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	950,48	0,00
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	2.945,87	0,00
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	17.552,03	12.333,14
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	2.162,09	0,00
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	48.550,95	99.993,01
4 - 0421 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 01/2010	0,00	30.543,00
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.631,96	10.629,67
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	4.744.640,49	4.000.146,35
4 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	61.159,64	59.061,22
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	27.468,62	3.288,63
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	856.689,40	928.331,67
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	21.724,53	25.580,07
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	128.623,97	124.210,83
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	7.637,08	907.404,16
4 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	346.894,16	265.310,13
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	109.014,52	107.304,49
4 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA	0,00	157.356,14
4 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.337,12	3.295,90
4 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	310.453,29
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	66.394,56	64.083,57
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	29.724,80	29.352,64
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	134.060,51	367.416,09
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	775.019,99	923.399,76
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.732.015,23	1.329.507,12
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	483.935,99	321.462,69
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	19.108,92	10.568,08
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	75.962,88	75.010,92
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	40.466,46	19.469,76



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	35.604,52	46.625,65
4 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	6.848,32	8.164,05
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	599,93	146,17
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	3.751,84	7.441,03
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	354.123,85	177.074,65
4 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	243,30	204,92
4 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	154,38	3.724,19
4 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	2.032,30	14.874,00
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	5.084,41	7.070,39
4 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	4.431,23	25.127,02
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	647.344,13	443.749,16
4 - 0491 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010	0,00	3.978,52
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	21.584,44	21.193,88
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	21.584,44	21.193,88
4 - 0495 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV	0,00	77.098,71
4 - 0497 - CEF - FNS - BLINV	26.955,43	62.079,67
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	21.247,34	20.862,88
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	21.247,34	20.862,88
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	102.367,95	101.084,77
4 - 0504 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	0,00	16.089,78
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	412.458,96	204.210,65
4 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010	18.675,09	20.794,29
4 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO	0,00	15.237,19
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	36.821,50	36.360,35
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	36.821,50	36.360,35
4 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	219.455,12	213.981,01
4 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012	278.812,10	365.470,42
4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012	22.173,46	76.123,42
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	149.352,03	57.533,14
4 - 0516 - CEF - CONTRATO 03363334-32/201 - RECAPEAMENTO	0,00	98.059,50



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES	15,44	124.158,53
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	0,00	27.102,79
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	1.230.223,46	1.199.485,18
4 - 0520 - CEF - CTR 0326148-63_2010 - RECAPEAMENTO	105.432,23	1.976.600,00
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	232.269,27	258.254,22
4 - 0522 - CEF - CTR 365821-44_2011 RECAPEAMENTO	42.650,02	0,00
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	20.280,60	0,00
4 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA	90.437,65	0,00
4 - 0525 - CEF - CTR0326736-85/10-REFOR CENTRO DE LAZER	92.502,13	0,00
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	7.145,08	0,00
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	22.201,90	0,00
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	75.538,71	0,00
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	184.478,87	0,00
4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I	10.920,92	0,00
4 - 0531 - BANCO DO BRASIL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012	100.294,92	0,00
4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	9.244,50	0,00
4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1	96.433,67	0,00
4 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II	16.685,95	0,00
4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC	105.871,43	0,00
4 - 0536 - BANCO DO BRASIL - FMAS PTMC	5,19	0,00
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	364,00	0,00
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	139.179,18	0,00
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	32.579,76	0,00
4 - 0540 - BANCO DO BRASIL - SAUDE EPDEMIOLOGICA	3.865,21	0,00
Total VINCULADA	23.265.135,09	19.795.186,19
Total das Contas	26.833.908,36	21.810.990,03
Total Geral	46.241.383,27	194.206.793,05

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Ademar Quirino da Silva
Secretário de Finanças

José Artur Brogini Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262



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