



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	10.670.567,44	635.073,04	11.305.640,48	13.446.767,00	0,00	-2.141.126,52
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	3.381.714,03	188.870,20	3.570.584,23	3.982.556,00	0,00	-411.971,77
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.802.323,96	251.794,92	2.054.118,88	3.602.894,00	0,00	-1.548.775,12
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	184.383,49	105.944,09	290.327,58	209.000,00	0,00	81.327,58
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	1.995.682,85	411.978,56	2.407.661,41	4.499.128,00	0,00	-2.091.466,59
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	7.438.237,95	1.030.217,44	8.468.455,39	12.765.910,00	0,00	-4.297.454,61
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	18.711,12	2.264,50	20.975,62	34.395,00	0,00	-13.419,38
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	547.865,99	17.801,38	565.667,37	979.578,00	0,00	-413.910,63
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	29.225,51	4.558,57	33.784,08	59.257,00	0,00	-25.472,92
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE	0,36	0,36	0,72	54.544,00	0,00	-54.543,28



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.29.01.00	12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS	38.475,25	2.641,03	41.116,28	34.350,00	0,00	6.766,28
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO	1.608,10	0,00	1.608,10	5.793,00	0,00	-4.184,90
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA	70.489,90	9.735,44	80.225,34	118.433,00	0,00	-38.207,66
1.1.2.2.99.01.00	15	TX DE EXPEDIENTE	1.222.053,64	122.584,50	1.344.638,14	1.868.415,00	0,00	-523.776,86
1.1.2.2.99.02.00	16	TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC	0,00	0,00	0,00	26.590,00	0,00	-26.590,00
1.1.2.2.99.03.00	17	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA	539.260,84	5.691,62	544.952,46	596.000,00	0,00	-51.047,54
1.1.3.0.04.01.00	18	PAVIMENTACAO ASFALTICA	132.127,16	12.319,07	144.446,23	686.059,00	0,00	-541.612,77
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			28.072.727,59	2.801.474,72	30.874.202,31	42.969.669,00	0,00	-12.095.466,69
1.2.1.0.99.01.00	22	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO	11.049,18	1.588,20	12.637,38	21.683,00	0,00	-9.045,62
1.2.2.0.29.00.00	23	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA	2.380.825,59	320.561,26	2.701.386,85	4.054.952,00	0,00	-1.353.565,15
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.391.874,77	322.149,46	2.714.024,23	4.076.635,00	0,00	-1.362.610,77



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.2.01.00.00	24	DIVIDENDOS	15,65	0,00	15,65	29,00	0,00	-13,35
1.3.2.5.01.02.00	25	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB	201.607,29	26.167,04	227.774,33	147.047,00	0,00	80.727,33
1.3.2.5.01.03.01	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO	1.845,53	670,37	2.515,90	908,00	0,00	1.607,90
1.3.2.5.01.03.02	27	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO	111.549,50	19.552,14	131.101,64	67.000,00	0,00	64.101,64
1.3.2.5.01.03.03	28	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO	57.595,62	12.089,51	69.685,13	3.000,00	0,00	66.685,13
1.3.2.5.01.05.01	29	REC REM DEP REC - EDUCACAO BASICA	1.325,14	221,70	1.546,84	366,00	0,00	1.180,84
1.3.2.5.01.05.02	30	REC REM DEP REC - DSE MERENDA	7.960,11	1.836,30	9.796,41	5.500,00	0,00	4.296,41
1.3.2.5.01.05.03	31	REC REM DEP REC - QSE	78.144,96	11.204,92	89.349,88	29.000,00	0,00	60.349,88
1.3.2.5.01.05.04	32	REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO	5.415,50	0,00	5.415,50	3.000,00	0,00	2.415,50
1.3.2.5.01.05.05	33	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES	11.939,75	1.855,49	13.795,24	10.500,00	0,00	3.295,24



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.05.06	34	REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR	1.293,54	44,25	1.337,79	5.360,00	0,00	-4.022,21
1.3.2.5.01.05.07	35	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP	175,16	86,88	262,04	596,00	0,00	-333,96
1.3.2.5.01.05.15	36	REC REM DEP REC - PAR	63.397,35	8.942,82	72.340,17	596,00	0,00	71.744,17
1.3.2.5.01.05.16	199	REC REM DEP REC PAR PRO INFANCIA	6.156,37	607,65	6.764,02	0,00	0,00	6.764,02
1.3.2.5.01.05.17	200	REC REM DEPREC ONIBUS PRONACAMPO	1.977,96	26,10	2.004,06	0,00	0,00	2.004,06
1.3.2.5.01.05.18	202	REC REM DEP REC - PAEM	11.505,76	3.461,11	14.966,87	0,00	0,00	14.966,87
1.3.2.5.01.09.00	37	REC REM DEP BANC- VINC CIDE	4.156,31	617,10	4.773,41	3.623,00	0,00	1.150,41
1.3.2.5.01.10.00	38	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	29.665,62	4.351,47	34.017,09	2.157,00	0,00	31.860,09
1.3.2.5.01.99.01	39	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL	1.061,33	1.845,28	2.906,61	20.000,00	0,00	-17.093,39
1.3.2.5.01.99.02	40	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	22.494,40	3.931,35	26.425,75	5.000,00	0,00	21.425,75



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.03	41	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	9.111,59	1.351,38	10.462,97	3.582,00	0,00	6.880,97
1.3.2.5.01.99.04	42	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	891,05	173,95	1.065,00	462,00	0,00	603,00
1.3.2.5.01.99.05	43	REC REND DEP - FEBOM	9.296,26	2.144,24	11.440,50	6.000,00	0,00	5.440,50
1.3.2.5.01.99.06	44	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	13.493,95	2.526,83	16.020,78	500,00	0,00	15.520,78
1.3.2.5.01.99.07	201	REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC	145,45	10,29	155,74	0,00	0,00	155,74
1.3.2.5.02.01.01	45	REC REM DEP REC NAO VINC - GERAL POUPANÇA	183.252,17	28.585,76	211.837,93	134.839,00	0,00	76.998,93
1.3.2.5.02.01.02	46	REC REM DEP REC VINC UNIAO - POUPANÇA	75.920,93	18.400,28	94.321,21	25.000,00	0,00	69.321,21
1.3.2.5.02.01.03	47	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO	16.989,37	2.316,47	19.305,84	11.000,00	0,00	8.305,84
1.3.2.5.02.99.01	48	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADOS-GERAL	194.550,30	34.197,60	228.747,90	93.681,00	0,00	135.066,90
1.3.2.5.02.99.02	49	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL	449,31	100,33	549,64	2.867,00	0,00	-2.317,36



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.02.99.03	50	REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.596,55	404,83	3.001,38	6.788,00	0,00	-3.786,62
1.3.2.5.02.99.05	52	REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA	23.185,38	2.140,97	25.326,35	7.849,00	0,00	17.477,35
1.3.3.3.99.00.00	56	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO	46.109,96	10.261,60	56.371,56	94.605,00	0,00	-38.233,44
TOTAL REC PATRIMONIAL			1.195.275,12	200.126,01	1.395.401,13	690.855,00	0,00	704.546,13
1.6.0.0.13.04.00	57	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC	21.645,86	2.164,07	23.809,93	29.030,00	0,00	-5.220,07
1.6.0.0.13.07.00	58	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC	627,34	0,00	627,34	1.343,00	0,00	-715,66
1.6.0.0.41.00.00	60	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA	5.254.732,14	780.008,66	6.034.740,80	9.000.000,00	0,00	-2.965.259,20
1.6.0.0.42.00.00	61	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO	3.667.637,48	530.911,97	4.198.549,45	6.400.000,00	0,00	-2.201.450,55
1.6.0.0.46.00.00	62	SERV CEMITERIO	328.545,70	55.176,04	383.721,74	635.961,00	0,00	-252.239,26
1.6.0.0.48.00.00	63	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	76.770,00	16.296,00	93.066,00	74.905,00	0,00	18.161,00
1.6.0.0.99.01.00	64	OUTROS SERVICOS DE AGUA						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			214.459,68	37.165,83	251.625,51	480.415,00	0,00	-228.789,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.02.00	65	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			56.924,48	7.082,25	64.006,73	129.577,00	0,00	-65.570,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.03.00	66	SERVICOS DIVERSOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			165.345,64	10.967,44	176.313,08	224.849,00	0,00	-48.535,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.04.00	67	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			29.577,93	4.839,00	34.416,93	52.204,00	0,00	-17.787,07
TOTAL REC DE SERVICOS			9.816.266,25	1.444.611,26	11.260.877,51	17.028.284,00	0,00	-5.767.406,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	68	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.608.351,23	2.842.146,39	24.450.497,62	34.057.687,00	0,00	-9.607.189,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	188	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-4.321.103,75	-568.429,24	-4.889.532,99	-6.811.537,00	-4.613.454,00	6.535.458,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	69	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.156,11	858,75	17.014,86	214.265,00	0,00	-197.250,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.05.00	189	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-3.231,18	-171,74	-3.402,92	-42.853,00	-2.511,18	41.961,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.11.00	70	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			39.359,24	3.309,83	42.669,07	93.021,00	0,00	-50.351,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.70.00	71	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			274.495,81	47.126,95	321.622,76	508.000,00	0,00	-186.377,24



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.01.00	72	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA	197.329,11	56.379,74	253.708,85	338.280,00	0,00	-84.571,15
1.7.2.1.33.02.00	73	TRANSF. BLOCO M.A.C.	2.101.378,92	536.191,94	2.637.570,86	1.678.000,00	0,00	959.570,86
1.7.2.1.33.03.00	74	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	3.766.768,00	657.315,00	4.424.083,00	7.300.000,00	0,00	-2.875.917,00
1.7.2.1.33.04.00	75	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	356.603,73	68.494,34	425.098,07	741.035,00	0,00	-315.936,93
1.7.2.1.33.05.00	76	TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
1.7.2.1.33.16.00	77	PROG NACIONAL DE HIV AIDS	0,00	76.343,89	76.343,89	75.000,00	0,00	1.343,89
1.7.2.1.33.35.00	78	PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR	60.000,00	20.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.34.01.00	79	PISO BASICO VARIÁVEL	132.476,76	0,00	132.476,76	222.000,00	0,00	-89.523,24
1.7.2.1.34.02.00	80	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	21.600,00	3.600,00	25.200,00	43.200,00	0,00	-18.000,00
1.7.2.1.34.03.00	81	PISO ALTA COMPLEXIDADE	45.000,00	48.000,00	93.000,00	306.000,00	0,00	-213.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.34.04.00	82	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI	61.800,00	10.300,00	72.100,00	279.600,00	0,00	-207.500,00
1.7.2.1.34.05.00	83	JORNADA PETI	0,00	33.200,00	33.200,00	40.000,00	0,00	-6.800,00
1.7.2.1.34.06.00	84	PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.34.08.00	206	PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II	63.000,00	20.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.2.1.35.01.00	85	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE	3.292.369,15	437.434,02	3.729.803,17	5.000.000,00	0,00	-1.270.196,83
1.7.2.1.35.02.00	210	FNDE - PDDE	880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.03.01	86	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR	554.664,00	0,00	554.664,00	2.120.000,00	0,00	-1.565.336,00
1.7.2.1.35.04.00	87	FNDE - PNATE	13.401,68	3.350,42	16.752,10	36.854,00	0,00	-20.101,90
1.7.2.1.35.99.01	195	FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES	401.623,77	0,00	401.623,77	0,00	0,00	401.623,77
1.7.2.1.36.00.00	88	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96	133.534,02	22.255,67	155.789,69	276.716,00	0,00	-120.926,31



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.36.00.00	190	DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96	-26.706,78	-4.451,13	-31.157,91	-55.343,00	-36.902,72	61.087,81
1.7.2.1.99.01.00	89	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO	35.407,02	0,00	35.407,02	47.142,00	0,00	-11.734,98
1.7.2.1.99.02.00	90	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	707.384,93	0,00	707.384,93	677.000,00	0,00	30.384,93
1.7.2.2.01.01.00	91	CTA-PTE DO ICMS	29.989.668,90	4.162.929,66	34.152.598,56	54.853.635,00	0,00	-20.701.036,44
9.7.2.2.01.01.00	191	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS	-5.997.933,67	-832.585,91	-6.830.519,58	-10.970.727,00	-7.134.263,77	11.274.471,19
1.7.2.2.01.02.00	92	CTA-PTE DO IPVA	12.738.999,77	634.653,99	13.373.653,76	15.236.473,00	0,00	-1.862.819,24
9.7.2.2.01.02.00	192	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	-2.547.799,96	-126.930,80	-2.674.730,76	-3.047.295,00	-2.575.269,00	2.947.833,24
1.7.2.2.01.04.00	93	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	242.839,24	34.322,40	277.161,64	391.805,00	0,00	-114.643,36
9.7.2.2.01.04.00	193	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	-48.567,78	-6.864,48	-55.432,26	-78.361,00	-50.440,97	73.369,71
1.7.2.2.01.13.00	94	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO	15.064,21	0,00	15.064,21	16.493,00	0,00	-1.428,79



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.22.30.00	95	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	71.074,76	17.449,34	88.524,10	45.847,00	0,00	42.677,10
1.7.2.2.33.03.00	96	FMS - ATENÇÃO BÁSICA	363.418,89	0,00	363.418,89	683.000,00	0,00	-319.581,11
1.7.2.4.01.00.00	97	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	23.875.569,46	2.942.292,80	26.817.862,26	41.000.000,00	0,00	-14.182.137,74
1.7.3.0.01.00.00	98	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	307.665,75	41.657,61	349.323,36	471.000,00	0,00	-121.676,64
1.7.6.1.03.01.00	99	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO	24.118,75	4.097,64	28.216,39	90.000,00	0,00	-61.783,61
1.7.6.1.03.02.00	100	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF	144.000,00	0,00	144.000,00	216.000,00	0,00	-72.000,00
1.7.6.1.03.03.00	101	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	11.304,12	0,00	11.304,12	19.650,00	0,00	-8.345,88
1.7.6.1.03.04.00	102	MDS - MOBILIZACAO ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00
1.7.6.1.03.05.00	204	CONV TRABALHO TEC SOCIAL	14.266,52	0,00	14.266,52	0,00	0,00	14.266,52
1.7.6.1.99.02.00	103	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.02.01.00	104	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR	507.396,12	252.600,00	759.996,12	1.022.000,00	0,00	-262.003,88
1.7.6.2.02.02.00	105	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS	950.000,00	235.000,00	1.185.000,00	2.030.000,00	0,00	-845.000,00
1.7.6.2.99.01.00	106	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA	174.601,76	0,00	174.601,76	286.644,00	0,00	-112.042,24
1.7.6.2.99.02.00	107	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL	136.875,95	1.650,00	138.525,95	247.847,00	0,00	-109.321,05
1.7.6.2.99.04.00	108	CONVENIO CONDECA	0,00	0,00	0,00	42.925,00	0,00	-42.925,00
1.7.6.2.99.05.00	213	CONVENIO SEIAA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.99.06.00	109	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
1.7.6.2.99.07.00	110	CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.2.99.09.00	214	CONV SECRETARIA ESPORTE E LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			90.625.104,56	11.672.647,08	102.297.751,64	150.138.003,00	-14.412.841,64	-33.427.409,72
1.9.1.1.38.00.00	111	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			35.253,76	7.027,05	42.280,81	114.269,00	0,00	-71.988,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.39.00.00	112	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.619,79	19.973,89	26.593,68	19.806,00	0,00	6.787,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.40.00.00	113	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.797,59	3.348,28	31.145,87	39.378,00	0,00	-8.232,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.98.00.00	114	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			933,69	134,36	1.068,05	6.637,00	0,00	-5.568,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.99.01.00	115	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.639,23	1.442,33	10.081,56	25.513,00	0,00	-15.431,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.11.00.00	118	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.286.630,89	163.407,87	1.450.038,76	2.383.536,00	0,00	-933.497,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.12.00.00	119	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.085,32	2,77	9.088,09	24.568,00	0,00	-15.479,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.13.00.00	120	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			181.493,46	21.156,75	202.650,21	291.161,00	0,00	-88.510,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.98.00.00	121	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			54.945,83	8.437,11	63.382,94	72.421,00	0,00	-9.038,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.99.00.00	122	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			185.842,12	30.801,33	216.643,45	352.034,00	0,00	-135.390,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.5.99.01.00	123	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.215.870,18	180.007,01	1.395.877,19	1.860.363,00	0,00	-464.485,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.8.99.01.00	124	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			120.286,64	24.715,85	145.002,49	248.315,00	0,00	-103.312,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.15.00.00	125	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			263.705,48	53.529,92	317.235,40	600.000,00	0,00	-282.764,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.01.00	126	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			906,00	0,00	906,00	7.497,00	0,00	-6.591,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.02.00	127	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.253,81	651,87	4.905,68	17.269,00	0,00	-12.363,32
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.226,65	369,50	3.596,15	5.680,00	0,00	-2.083,85
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.762,00	4.013,00	18.775,00	43.791,00	0,00	-25.016,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.05.00	205	MULTA POR AUTO INFRAÇÃO - BANCOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.463,74	0,00	1.463,74	0,00	0,00	1.463,74
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			45.711,71	6.958,98	52.670,69	7.465,00	0,00	45.205,69
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			47.683,18	5.694,16	53.377,34	179.861,00	0,00	-126.483,66
<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						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.456.703,81	175.364,68	1.632.068,49	2.458.409,00	0,00	-826.340,51
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			514.754,26	49.321,37	564.075,63	1.074.300,00	0,00	-510.224,37
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			46.417,08	555,16	46.972,24	79.681,00	0,00	-32.708,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.13.00.00	137	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			490.760,98	40.111,77	530.872,75	644.396,00	0,00	-113.523,25
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			139.575,38	14.922,51	154.497,89	224.024,00	0,00	-69.526,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.98.02.00	139	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			235,96	46,67	282,63	553,00	0,00	-270,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.01	140	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			184.072,57	29.381,39	213.453,96	235.398,00	0,00	-21.944,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.02	141	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.381,12	417,86	2.798,98	3.479,00	0,00	-680,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.03	142	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.919,06	2.206,60	10.125,66	12.235,00	0,00	-2.109,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.04	143	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.605,39	2.806,09	30.411,48	68.464,00	0,00	-38.052,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.05	144	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		8.849,24	624,21	9.473,45	22.073,00	0,00	-12.599,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.99.01.06	145	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		4.844,29	529,83	5.374,12	15.536,00	0,00	-10.161,88
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.99.01.07	146	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		3.207,36	334,26	3.541,62	6.219,00	0,00	-2.677,38
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.99.01.08	147	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		5.270,80	511,61	5.782,41	11.613,00	0,00	-5.830,59
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.99.01.09	148	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.258,73	305,44	1.564,17	4.790,00	0,00	-3.225,83
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		102.488,57	11.549,97	114.038,54	198.000,00	0,00	-83.961,46
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.13.00.00	150	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		63,96	0,00	63,96	800,00	0,00	-736,04
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.443.989,24	150.724,26	1.594.713,50	2.344.454,00	0,00	-749.740,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		869.654,30	90.526,94	960.181,24	1.437.667,00	0,00	-477.485,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		402.966,40	47.016,63	449.983,03	748.179,00	0,00	-298.195,97
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.99.01.05	154	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO					



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.865,57	342,13	2.207,70	3.379,00	0,00	-1.171,30
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.3.2.99.01.06	155	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			111,07	144,04	255,11	29,00	0,00	226,11
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.3.2.99.01.07	156	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			55.074,78	8.709,41	63.784,19	47.056,00	0,00	16.728,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.01.01	157	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.373,17	734,65	4.107,82	49.116,00	0,00	-45.008,18
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.02.00	159	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			304.727,08	50,00	304.777,08	650.000,00	0,00	-345.222,92
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.06.00	160	CONTRATO GERENCIAMENTO DE PAGTO FOLHA E FORNECEDOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			383.600,00	33.400,00	417.000,00	500.000,00	0,00	-83.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.08.00	161	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22.466,80	0,00	22.466,80	26.236,00	0,00	-3.769,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.17.00	162	RESTAURANTE POPULAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.18.00	163	PATRULHA AGRICOLA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.156,32	411,87	3.568,19	5.995,00	0,00	-2.426,81
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.19.00	194	RECEITAS A CLASSIFICAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30.687,63	5.424,03	36.111,66	0,00	0,00	36.111,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.22.00	217	CONTRATO 6888 DE 08-08-2014						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.609.000,00	2.609.000,00	0,00	0,00	2.609.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.033.191,99	3.807.145,41	13.840.337,40	17.651.645,00	0,00	-3.811.307,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES			142.134.440,28	20.248.153,94	162.382.594,22	232.555.091,00	-14.412.841,64	-55.759.655,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.4.05.00.00	164	OPER CRED INTER PR MOD AD PUBL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.175.500,00	0,00	-2.175.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.4.99.00.00	198	PAC 2 - PRO-TRANSPORTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.326.662,22	544.578,83	2.871.241,05	0,00	0,00	2.871.241,05
TOTAL OPER DE CREDITO			2.326.662,22	544.578,83	2.871.241,05	2.175.500,00	0,00	695.741,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.01.01.00	207	FNS - CONSTRUÇÃO UBS COLINAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.02.01.00	165	FNDE PL AÇÕES ARTICULADAS-PAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	3.202.609,00	0,00	-3.202.609,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.01.00	166	MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	-1.810.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.02.00	167	MIN SAUDE - MAC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.03.01.00	168	MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			177.570,51	0,00	177.570,51	3.151.000,00	0,00	-2.973.429,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.04.01.00	169	MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.02.00	170	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			409.035,00	0,00	409.035,00	1.800.300,00	0,00	-1.391.265,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.99.05.00	171	MDS - CONSTRUÇÃO CRAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.99.09.00	172	MIN TURISMO - CONVENIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	3.646.000,00	0,00	-3.646.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.99.10.00	209	MIN ESPORTES - CONVENIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.99.12.00	196	CONTRATO 03634542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.040.196,75	0,00	1.040.196,75	0,00	0,00	1.040.196,75
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.99.14.00	173	MDS - INVESTIMENTO CREAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.99.15.00	211	MIN ESPORTES-REF CENTRO LAZER TOSELAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.99.18.00	174	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.99.19.00	175	MIN DES AGRÁRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.1.99.20.00	176	MDS - CONV COMBATE A FOME						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.01.02.00	197	SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO SAUDE						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.02.01.00	177	SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		487.628,19	0,00	487.628,19	3.400.000,00	0,00	-2.912.371,81
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.03.01.00	178	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	11.219.200,00	0,00	-11.219.200,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.04.01.00	179	SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.99.01.00	180	SEP/UAM - CONVENIOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	800.300,00	0,00	-800.300,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.99.02.00	181	SEDS - CENTRO DIA DO IDOSO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		300.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	-200.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.99.03.00	182	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	-5.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.99.04.00	215	SECRETARIA EST CONVENIO PSAA 9717/2014					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL		4.411.430,45	0,00	4.411.430,45	33.019.409,00	0,00	-28.607.978,55
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		6.738.092,67	544.578,83	7.282.671,50	35.194.909,00	0,00	-27.912.237,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		148.872.532,95	20.792.732,77	169.665.265,72	267.750.000,00	-14.412.841,64	-83.671.892,64



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.02.00.00	203	COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA	4.743.666,69	677.666,67	5.421.333,36	0,00	0,00	5.421.333,36
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO			4.743.666,69	677.666,67	5.421.333,36	0,00	0,00	5.421.333,36
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			4.743.666,69	677.666,67	5.421.333,36	0,00	0,00	5.421.333,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.743.666,69	677.666,67	5.421.333,36	0,00	0,00	5.421.333,36
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			153.616.199,64	21.470.399,44	175.086.599,08	267.750.000,00	-14.412.841,64	-78.250.559,28



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS			
			26.019,60	4.676,80	30.696,40
1.1.3.8.1.04.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			24.205,97	3.675,98	27.881,95
1.1.3.8.1.05.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			83.840,12	15.224,08	99.064,20
1.1.3.8.1.05.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			851.043,11	108.292,08	959.335,19
			985.108,80	131.868,94	1.116.977,74
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.			
			792.886,06	132.653,76	925.539,82
2.1.8.8.1.01.02.002	50.052	INSS - RETENÇÃO PJ			
			0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			20.249,75	2.515,05	22.764,80
2.1.8.8.1.01.04.003	50.219	IRRF DEVIDO AO TESOUREO - PM			
			0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			204.844,91	30.395,03	235.239,94



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.183.229,78	185.877,28	1.369.107,06
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	384.215,16	63.017,35	447.232,51
2.1.8.8.1.01.11.003	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	4.017.458,75	606.161,04	4.623.619,79
2.1.8.8.1.01.11.004	50.018	CONV STA C CLINICAS-DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	518.032,02	94.796,90	612.828,92
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CAMARA	24.714,53	0,00	24.714,53
2.1.8.8.1.01.11.009	50.062	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	39.703,10	5.331,51	45.034,61
2.1.8.8.1.01.12.001	50.064	SUS - COMANDO UNICO	1.279.747,35	0,00	1.279.747,35
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	140,00	20,00	160,00
2.1.8.8.1.01.13.004	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218.002,19	0,00	218.002,19



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.001	50.022	CREDITO PESSOAL BANESPA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	1.764.307,96	295.435,04	2.059.743,00
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	110.215,02	16.461,71	126.676,73
2.1.8.8.1.01.15.004	50.038	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	50.039	CRÉDITO PESSOAL FICSA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.042.043,18	282.256,30	2.324.299,48
2.1.8.8.1.01.15.007	50.042	CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.008	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CRÉDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	9.068,22	423,53	9.491,75
2.1.8.8.1.01.15.016	50.049	CREDITO PESSOAL - ITAU UNIBANCO	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.017	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	49.878,20	5.771,69	55.649,89
2.1.8.8.1.01.15.018	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	2.750,00	63,00	2.813,00
2.1.8.8.1.01.15.020	50.063	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	8.015,85	1.488,95	9.504,80
2.1.8.8.1.01.99.001	50.002	COSESP	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVÊNIO	1.640.296,78	245.282,76	1.885.579,54
2.1.8.8.1.01.99.003	50.015	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	165.073,74	27.482,24	192.555,98
2.1.8.8.1.01.99.007	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.446.061,02	205.120,53	1.651.181,55
2.1.8.8.1.01.99.008	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	153,24	68,11	221,35
2.1.8.8.1.01.99.009	50.045	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.010	50.046	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES	5.452,92	734,68	6.187,60
2.1.8.8.1.04.99.001	50.011	CDHU-HABITETO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.002	50.014	CONV.IAMSPE-UBST ASSIT MEDICA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.003	50.016	CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.004	50.020	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.013	CONTRIBUICAO SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.006	50.031	LEI 3.792/2000-AGUA DA VIDA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	50.005	PENSAO VITALICIA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	232.152,77	40.536,42	272.689,19



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS	4.951,73	636,47	5.588,20
2.1.8.8.1.04.99.010	50.021	CONFRAT DOS SERVID MUNIC/2001	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	50.023	COMPENSACAO FINANCI-BIRIGUIPREV	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.012	50.024	CONV PMB/UNESP PEDAGOGIA CIDAD	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	50.026	PCM 01 - NOVO PQ SAO VICENTE	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS	61.884,97	6.938,29	68.823,26
2.1.8.8.1.04.99.015	50.033	NCNB - CONST NOVA ESC VIC FEL PRIMO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.016	50.054	SAUDE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.017	50.055	PCM - 04, 05, 06, 07, 08, 11 e 12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.018	50.056	CONVÊNIO TELEFÔNICA	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.019	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.020	50.047	CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.021	50.057	FESTA DO MILHO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.023	50.061	CONVENIO - SIPAT	0,00	0,00	0,00
			16.225.529,20	2.249.467,64	18.474.996,84
4.5.1.1.2.01.00.000	50.217	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			17.210.638,00	2.381.336,58	19.591.974,58
SOMA			170.826.837,64	23.851.736,02	194.678.573,66

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	26.881,16	744,75
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	536.841,82	633.184,40
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	31.300,93	994.154,55
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	39.962,91	735.599,83
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.223.749,25	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	66.256,39	421.045,42
2 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	679,55	7.117,23
2 - 0566 - CEF - FORNECEDOR	48.349,59	0,00
2 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	147.299,36	0,00
2 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	539.900,57	0,00
Total MOVIMENTO	2.661.221,53	2.791.846,18



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	1.027,35	755.017,62
3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	1.893,14	57,55
3 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	668,79	17.466,22
3 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	2.079.286,16	0,00
3 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO	248.482,85	0,00
3 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	326,92	264,55
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	66,45	27.553,63
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	12.808,11	54.328,13
3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	81.530,52	78.933,97
3 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.490,08	3.390,02
3 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	464,45	968,36
3 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	574,14	804,61
3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	463,74	7.558,55
3 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	9.272,86	26.998,23
3 - 0543 - BANCO DO BRASIL - APM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIO	0,00	657,70
3 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.039.792,48	0,00
3 - 0565 - CEF - 13 SALARIO	246.436,64	0,00
3 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	60.613,66	0,00
3 - 0572 - CEF - ENCARGOS SOCIAIS	721.129,93	0,00
3 - 0573 - BANCO DO BRASIL - ENCARGOS SOCIAIS	839.147,23	0,00
Total ESPECIAL	6.347.475,50	973.999,14



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	44.241,46	21.569,55
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	46.882,85	64.077,77
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	23.541,60	4.997,33
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	19.686,64	19.009,70
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	19.666,37	9.374,06
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	387.665,75	260.217,22
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.602,56	3.478,69
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	13.697,68	120,84
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	6.219.139,82	4.124.975,04
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	2.461.706,88	1.280.391,84
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	117.635,59	113.983,70
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	62.833,58	109.075,86
4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE	880,00	0,00
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	346.072,90	3.064,25
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.278,26	3.234,86
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.963,94	117.276,77
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	37.284,99	3.189,78
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	183.158,20	227.219,62
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	213.062,99
4 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	0,00	91.523,36
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	3.112,55	3.005,52
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	31.478,65	17.900,44
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	10.166,61	6.127,47
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	0,00	6.793,15
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.698,37	10.650,13
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	6.571.339,96	5.301.402,12
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	73.060,37	28.400,94
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	689.729,06	737.551,98
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	0,00	12.884,99
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	137.291,68	132.058,54
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	9.125,64	7.759,17
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	104.192,51	105.135,47



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	54.022,98	55.218,20
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	31.105,67	30.202,31
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	58.162,49	110,84
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPÁ	353.616,02	441.106,57
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.334.161,01	1.994.186,38
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	781.023,46	612.296,53
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	478,63	164.898,70
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	52.351,20	76.364,66
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	2.123,39	14.293,72
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	30.304,28	34.126,30
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	371,10	226,20
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	4.148,23	24.543,96
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	355,44	133.281,14
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	2.022,84	11.878,35
4 - 0482 - SANTANDER - ACAO QUE SALVA VIDAS	3.447,77	0,00
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	379.171,29	519.646,50
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	22.805,69	22.021,50
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	22.805,69	22.021,50
4 - 0497 - CEF - FNS - BLINV	28.207,44	27.388,38
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	22.449,52	21.677,58
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	22.449,52	21.677,58
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	107.129,19	104.014,40
4 - 0501 - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SEIAA	20.055,07	20.077,32
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	1.050.987,13	95.457,35
4 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010	20.140,56	41.990,44
4 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO	15.074,80	0,00
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	38.532,62	37.413,21
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	38.532,62	37.413,21
4 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	0,00	145.643,61
4 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012	32.415,59	232.444,67
4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012	0,00	22.607,86



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	698.416,22	354.782,53
4 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES	420.420,13	0,00
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	29.252,72	163,67
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	1.173.909,46	1.127.020,72
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	330.155,90	261.782,56
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	21.428,08	20.691,26
4 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA	95.554,65	92.268,94
4 - 0525 - CEF - CTR0326736-85/10-REFOR CENTRO DE LAZER	100.351,73	34.596,35
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	4.055,26	11.810,51
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	50.260,96	2.253,01
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	18.257,29	62.804,15
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	119.670,92	188.214,41
4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I	6.425,36	7.768,83
4 - 0531 - BANCO DO BRASIL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012	39.353,07	127.208,90
4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	16.490,53	7.618,03
4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1	185.496,93	92.940,63
4 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II	332,30	5.012,00
4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PPMC	228.204,47	209.439,31
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	2.358,36	131,73
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4.975,39	141.997,43
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	40.110,11	37.675,08
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	77.627,15	74.700,58
4 - 0542 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	0,00	790.614,48
4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC	49.177,91	34.045,62
4 - 0546 - BANCO DO BRASIL - DSE MERENDA ESCOLAR	0,00	40,17
4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	255.058,27	0,00
4 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO	312.238,92	0,00
4 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS	96.326,35	0,00
4 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	411.437,50	0,00
4 - 0551 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 989/2013	522.048,39	0,00
4 - 0552 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 545/2013	58.205,80	0,00
4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	45.606,46	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Agosto/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0555 - BANCO DO BRASIL - CONV 1954/2013 - AQUIS VEICULO	76.605,64	0,00
4 - 0556 - BANCO DO BRASIL - CONV 1951/2013 - AQUIS AMBULANCI	153.211,29	0,00
4 - 0557 - CEF - CONTR 779535/2012 - RECAPEAMENTO	93.342,73	0,00
4 - 0558 - CEF - CONTR 779887/2012 - RECAPEAMENTO	250.783,32	0,00
4 - 0559 - BANCO DO BRASIL - CONV 1953/2013 - AQ VEICULO	76.825,06	0,00
4 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV	102.648,12	0,00
4 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	29.141,20	0,00
4 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	353.889,90	0,00
4 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM	342.902,85	0,00
4 - 0568 - BANCO DO BRASIL - 4 COPA ESTADUAL DE BASQUETE	100.396,37	0,00
4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	244.075,68	0,00
4 - 0574 - BANCO DO BRASIL - AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA	150.544,82	0,00
4 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	150.689,04	0,00
4 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	100.464,74	0,00
4 - 0577 - BANCO DO BRASIL - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00
Total VINCULADA	30.955.343,70	21.689.353,66
Total das Contas	39.964.040,73	25.455.198,98
Total Geral	63.815.776,75	220.133.772,64

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Edmur Valarini
Secretário de Finanças

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

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

Regina Maria Cavalari Muchiutti
Secretária Adjunta de Finanças