



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	9.764.642,93	535.316,46	10.299.959,39	11.620.000,00	-1.320.040,61
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	3.107.626,37	124.824,14	3.232.450,51	3.113.039,00	119.411,51
1.1.1.2.04.30.00	4	RETIDO NAS FONTES	1.738.219,47	256.902,52	1.995.121,99	1.500.000,00	495.121,99
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	125.035,34	15.715,93	140.751,27	100.000,00	40.751,27
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	2.805.426,26	375.035,04	3.180.461,30	2.500.000,00	680.461,30
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	7.840.224,63	938.118,99	8.778.343,62	9.000.000,00	-221.656,38
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	26.963,07	2.394,50	29.357,57	29.177,00	180,57
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	541.262,19	125.056,28	666.318,47	790.000,00	-123.681,53
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	46.817,50	3.860,00	50.677,50	60.379,00	-9.701,50
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.201,39	3.201,39	66.691,00	-63.489,61
<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>
			21.890,38	2.758,42	24.648,80	17.864,00	6.784,80
<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>
			2.710,00	0,00	2.710,00	3.573,00	-863,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			78.408,82	15.878,64	94.287,46	131.000,00	-36.712,54
<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>
			1.269.582,17	114.135,62	1.383.717,79	1.510.347,00	-126.629,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.02.00	16	TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	26.200,00	-26.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.03.00	192	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			410.504,85	7.741,72	418.246,57	0,00	418.246,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.3.0.04.01.00	17	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			677.958,33	89.844,08	767.802,41	606.756,00	161.046,41
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			28.457.272,31	2.610.783,73	31.068.056,04	31.075.026,00	-6.969,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.0.99.01.00	181	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.286,17	1.498,51	14.784,68	0,00	14.784,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.2.0.29.00.00	21	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.809.432,02	268.727,48	3.078.159,50	3.810.912,00	-732.752,50
			2.822.718,19	270.225,99	3.092.944,18	3.810.912,00	-717.967,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			28,59	0,00	28,59	119,00	-90,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.00	23	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			67.891,41	2.256,88	70.148,29	575.000,00	-504.851,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	24	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.869,84	50,68	12.920,52	10.000,00	2.920,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	25	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			60.067,42	4.463,56	64.530,98	181.500,00	-116.969,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.03	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.075,12	2.097,92	13.173,04	6.550,00	6.623,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	27	REC REM DEP REC - EDUCACAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.831,95	12,58	16.844,53	8.337,00	8.507,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	28	REC REM DEP REC - DSE MERENDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.527,88	420,53	3.948,41	903,00	3.045,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	29	REC REM DEP REC - QSE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			26.030,08	1.252,82	27.282,90	238.000,00	-210.717,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.04	30	REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.433,22	480,36	2.913,58	3.543,00	-629,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	31	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.949,69	1.006,66	17.956,35	26.000,00	-8.043,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.06	32	REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.124,99	725,77	11.850,76	1.885,00	9.965,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.07	33	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			169,18	20,37	189,55	668,00	-478,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.12	182	REC REM DEP REC - PDDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5,96	1,97	7,93	0,00	7,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.13	183	REC REM DEP REC - PAC II					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			25.128,84	1.656,20	26.785,04	0,00	26.785,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.14	196	REC REM DEP REC - CAMINHO DA ESCOLA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.474,31	349,10	2.823,41	0,00	2.823,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.09.00	34	REC REM DEP BANC- VINC CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.398,13	275,15	8.673,28	17.864,00	-9.190,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.00	35	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.985,33	1.315,39	12.300,72	21.290,00	-8.989,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.01	36	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			282,80	0,69	283,49	20.000,00	-19.716,51



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.02	37	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	24.114,37	1.207,27	25.321,64	41.682,00	-16.360,36
1.3.2.5.01.99.03	38	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	2.074,53	208,10	2.282,63	21.436,00	-19.153,37
1.3.2.5.01.99.04	39	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	590,40	27,69	618,09	2.203,00	-1.584,91
1.3.2.5.01.99.05	40	REC REND DEP - FEBOM	6.967,97	395,43	7.363,40	5.000,00	2.363,40
1.3.2.5.01.99.06	41	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	1.088,78	324,47	1.413,25	2.000,00	-586,75
1.3.2.5.02.01.01	42	REC REM DEP REC NAO VINC - GERAL POUPANÇA	71.371,82	356,70	71.728,52	357,00	71.371,52
1.3.2.5.02.01.02	43	REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA	61.096,49	5.726,38	66.822,87	171.000,00	-104.177,13
1.3.2.5.02.01.03	44	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO	8.145,72	643,99	8.789,71	10.000,00	-1.210,29
1.3.2.5.02.99.01	45	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADOS-GERAL	262.271,88	3.318,03	265.589,91	700.000,00	-434.410,09
1.3.2.5.02.99.02	46	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.628,56	466,63	13.095,19	11.909,00	1.186,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	47	REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.268,75	408,88	4.677,63	2.382,00	2.295,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.3.99.00.00	52	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			51.021,59	7.341,24	58.362,83	50.614,00	7.748,83
TOTAL REC PATRIMONIAL			781.915,60	36.811,44	818.727,04	2.130.242,00	-1.311.514,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.02.00	53	SERV DE VENDA DE EDITAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.955,00	-5.955,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.04.00	54	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			21.917,03	2.414,36	24.331,39	119.091,00	-94.759,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.06.00	55	SERV DE FORNEC DE LISTAGENS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.191,00	-1.191,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.07.00	56	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			400,50	40,40	440,90	3.403,00	-2.962,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.41.00.00	58	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.121.487,02	750.745,55	5.872.232,57	7.200.000,00	-1.327.767,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.42.00.00	59	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.620.052,62	530.318,14	4.150.370,76	5.000.000,00	-849.629,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	60	SERV CEMITERIO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			395.838,51	53.926,30	449.764,81	480.000,00	-30.235,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.48.00.00	61	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.550,00	1.300,00	19.850,00	3.573,00	16.277,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.01.00	62	OUTROS SERVICOS DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			300.931,90	32.597,34	333.529,24	95.273,00	238.256,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.02.00	63	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			83.116,52	8.531,75	91.648,27	35.727,00	55.921,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.03.00	64	SERVICOS DIVERSOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			105.636,25	11.286,71	116.922,96	200.000,00	-83.077,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.04.00	65	REPOSIÇÃO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			30.881,58	5.430,00	36.311,58	17.864,00	18.447,58
TOTAL REC DE SERVICOS			9.698.811,93	1.396.590,55	11.095.402,48	13.162.077,00	-2.066.674,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.02.00	66	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			21.780.455,44	1.943.248,98	23.723.704,42	34.000.000,00	-10.276.295,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	173	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-4.356.090,86	-388.649,78	-4.744.740,64	-6.800.000,00	2.055.259,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.05.00	67	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			42.689,38	132.755,93	175.445,31	190.000,00	-14.554,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.05.00	174	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-8.537,80	-26.551,17	-35.088,97	-38.000,00	2.911,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.11.00	68	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			91.860,53	19.102,91	110.963,44	100.000,00	10.963,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.70.00	69	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			337.739,78	38.342,84	376.082,62	393.000,00	-16.917,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.01.00	70	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			253.708,92	28.189,88	281.898,80	390.000,00	-108.101,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.02.00	71	TRANSF. BLOCO M.A.C.					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			978.098,07	108.287,71	1.086.385,78	1.400.000,00	-313.614,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.03.00	72	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.237.776,96	552.985,00	4.790.761,96	5.655.000,00	-864.238,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.04.00	73	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			405.009,78	112.189,66	517.199,44	442.600,00	74.599,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.05.00	74	TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.400,00	0,00	3.400,00	336.000,00	-332.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.16.00	75	PROG NACIONAL DE HIV AIDS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			50.000,00	30.875,28	80.875,28	100.000,00	-19.124,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.35.00	76	PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			90.000,00	0,00	90.000,00	120.000,00	-30.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.34.01.00	77	PISO BASICO VARIAVEL	35.899,20	3.988,80	39.888,00	80.000,00	-40.112,00
1.7.2.1.34.02.00	78	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	32.400,00	3.600,00	36.000,00	52.272,00	-16.272,00
1.7.2.1.34.03.00	79	PISO ALTA COMPLEXIDADE	72.000,00	9.000,00	81.000,00	130.672,00	-49.672,00
1.7.2.1.34.04.00	80	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI	82.400,00	20.600,00	103.000,00	124.600,00	-21.600,00
1.7.2.1.35.01.00	81	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE	3.077.407,16	327.184,54	3.404.591,70	3.967.500,00	-562.908,30
1.7.2.1.35.02.00	202	FNDE - PDDE	756,20	0,00	756,20	0,00	756,20
1.7.2.1.35.03.01	82	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR	1.037.106,00	162.926,00	1.200.032,00	1.578.000,00	-377.968,00
1.7.2.1.35.04.00	83	FNDE - PNATE	21.579,36	3.596,56	25.175,92	42.330,00	-17.154,08
1.7.2.1.36.00.00	84	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96	172.055,92	43.013,98	215.069,90	309.000,00	-93.930,10
9.7.2.1.36.00.00	175	DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-34.411,12	-8.602,78	-43.013,90	-61.800,00	18.786,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.01.00	85	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	272.208,00	-272.208,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	86	CTA-PTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			33.416.470,28	4.617.773,36	38.034.243,64	44.300.000,00	-6.265.756,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	176	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-6.683.293,92	-923.554,64	-7.606.848,56	-8.860.000,00	1.253.151,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	87	CTA-PTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.426.398,24	526.052,28	11.952.450,52	11.236.000,00	716.450,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.02.00	177	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-2.285.279,66	-105.210,46	-2.390.490,12	-2.247.200,00	-143.290,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.04.00	88	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			262.690,70	32.300,93	294.991,63	440.000,00	-145.008,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.04.00	178	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-52.538,19	-6.460,21	-58.998,40	-88.000,00	29.001,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.13.00	89	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			141.146,22	7.550,34	148.696,56	292.964,00	-144.267,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.30.00	90	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			27.586,77	3.059,70	30.646,47	3.577,00	27.069,47



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.33.02.00	91	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.2.2.33.03.00	92	FMS - ATENÇÃO BASICA	64.347,53	0,00	64.347,53	50.000,00	14.347,53
1.7.2.4.01.00.00	93	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	23.379.072,47	2.913.905,75	26.292.978,22	36.840.000,00	-10.547.021,78
1.7.3.0.01.00.00	94	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	347.207,29	39.542,97	386.750,26	524.000,00	-137.249,74
1.7.6.1.03.01.00	95	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO	49.955,33	6.020,79	55.976,12	147.620,00	-91.643,88
1.7.6.1.03.02.00	96	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF	117.000,00	18.000,00	135.000,00	110.000,00	25.000,00
1.7.6.1.03.03.00	194	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	25.774,50	1.696,23	27.470,73	0,00	27.470,73
1.7.6.1.03.04.00	200	MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	210.816,00	0,00	210.816,00	0,00	210.816,00
1.7.6.1.04.01.00	179	MDS - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2.02.01.00	97	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			384.525,00	0,00	384.525,00	488.000,00	-103.475,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.02.00	98	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			868.028,10	157.673,30	1.025.701,40	1.372.000,00	-346.298,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.01.00	99	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			186.456,13	22.741,52	209.197,65	328.320,00	-119.122,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.02.00	100	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			147.596,83	17.507,85	165.104,68	215.607,00	-50.502,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.04.00	101	CONVENIO CONDECA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	39.023,00	-39.023,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.06.00	102	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	164.000,00	-164.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.07.00	199	FUSSESP-PRAÇA EXERCICIOS DO IDOSO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			90.902.262,54	10.444.684,05	101.346.946,59	128.147.293,00	-26.800.346,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	103	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			62.154,96	9.629,91	71.784,87	90.000,00	-18.215,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.39.00.00	104	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.055,32	610,72	6.666,04	5.000,00	1.666,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.40.00.00	105	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			21.593,85	2.784,70	24.378,55	30.000,00	-5.621,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.98.00.00	106	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.537,23	608,59	4.145,82	3.573,00	572,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.00	107	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.846,57	2.317,68	12.164,25	16.911,00	-4.746,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	110	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.279.101,75	151.548,97	1.430.650,72	1.800.000,00	-369.349,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.12.00.00	111	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22.433,45	646,03	23.079,48	15.000,00	8.079,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.13.00.00	112	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			177.457,01	15.886,43	193.343,44	300.000,00	-106.656,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.98.00.00	113	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			34.276,60	3.045,63	37.322,23	47.636,00	-10.313,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.00	114	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			217.986,05	23.487,97	241.474,02	340.260,00	-98.785,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.5.99.01.00	115	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.024.203,73	104.570,87	1.128.774,60	1.450.000,00	-321.225,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.8.99.01.00	116	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			141.238,84	24.955,80	166.194,64	238.182,00	-71.987,36



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.9.15.00.00	117	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	241.131,18	30.690,46	271.821,64	1.125.000,00	-853.178,36
1.9.1.9.37.00.00	118	MULTA POR INF A LEGISLACAO DE LICITACAO	4.121,96	620,05	4.742,01	13.000,00	-8.257,99
1.9.1.9.50.01.00	119	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP	5.241,00	1.385,00	6.626,00	7.145,00	-519,00
1.9.1.9.50.02.00	120	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP	6.094,00	213,38	6.307,38	15.000,00	-8.692,62
1.9.1.9.50.03.00	121	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON	3.133,54	107,57	3.241,11	3.000,00	241,11
1.9.1.9.50.04.00	122	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	44.222,98	4.370,88	48.593,86	53.591,00	-4.997,14
1.9.2.2.99.01.00	124	OUTRAS RESTITUICOES	26.802,09	747,86	27.549,95	3.978,00	23.571,95
1.9.3.1.11.01.00	126	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	1.469.348,47	150.309,93	1.619.658,40	2.835.500,00	-1.215.841,60
1.9.3.1.11.02.00	127	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB	573.435,08	48.793,29	622.228,37	1.200.000,00	-577.771,63
1.9.3.1.12.00.00	128	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			110.068,55	1.510,48	111.579,03	80.000,00	31.579,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.13.00.00	129	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			403.290,24	30.491,19	433.781,43	480.000,00	-46.218,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.01.00	130	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			88.446,34	6.450,17	94.896,51	71.455,00	23.441,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.02.00	131	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			309,31	16,79	326,10	991,00	-664,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.01	132	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			183.719,72	13.785,46	197.505,18	200.000,00	-2.494,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.02	133	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.574,67	181,93	2.756,60	3.573,00	-816,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.03	134	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.571,15	1.269,45	16.840,60	10.718,00	6.122,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.04	135	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			37.978,22	3.696,92	41.675,14	119.091,00	-77.415,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.05	136	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.964,16	1.660,94	15.625,10	36.918,00	-21.292,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.06	137	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.659,81	1.328,40	10.988,21	24.414,00	-13.425,79



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.99.01.07	138	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	4.523,33	589,21	5.112,54	7.939,00	-2.826,46
1.9.3.1.99.01.08	139	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	7.558,07	1.036,89	8.594,96	28.582,00	-19.987,04
1.9.3.1.99.01.09	140	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	5.123,21	163,69	5.286,90	1.786,00	3.500,90
1.9.3.1.99.01.10	141	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	118.062,09	9.074,55	127.136,64	100.000,00	27.136,64
1.9.3.2.13.00.00	187	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPAÇã	511,70	63,96	575,66	0,00	575,66
1.9.3.2.99.01.01	142	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO	1.434.563,29	110.133,90	1.544.697,19	2.200.000,00	-655.302,81
1.9.3.2.99.01.02	143	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO	860.180,62	62.554,18	922.734,80	1.200.660,00	-277.925,20
1.9.3.2.99.01.03	144	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	440.077,95	38.262,95	478.340,90	607.341,00	-129.000,10
1.9.3.2.99.01.05	145	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO	244,03	0,00	244,03	2.000,00	-1.755,97
1.9.3.2.99.01.06	146	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			21,80	2,86	24,66	1.000,00	-975,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.07	147	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.377,16	1.448,07	10.825,23	19.000,00	-8.174,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.02.02.00	149	REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			40.264,10	4.517,12	44.781,22	131.029,00	-86.247,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.01.01	150	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22.441,73	3.826,39	26.268,12	166.727,00	-140.458,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.02.00	152	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			70.793,65	11.200,00	81.993,65	180.250,00	-98.256,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.08.00	153	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.327,50	0,00	18.327,50	7.000,00	11.327,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.15.00	186	SELOS COMEMORATIVOS CENTENARIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16,66	0,00	16,66	0,00	16,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.18.00	205	PATRULHA AGRICOLA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	992,99	992,99	0,00	992,99
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.271.084,72	881.590,21	10.152.674,93	15.273.250,00	-5.120.575,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES			141.934.065,29	15.640.685,97	157.574.751,26	193.598.800,00	-36.024.048,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.2.1.9.06.00.00	203	LEILÃO 01/12 - LEILAO DE VEICULOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			99.470,00	0,00	99.470,00	0,00	99.470,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			99.470,00	0,00	99.470,00	0,00	99.470,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.01.01.00	154	MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	1.300.000,00	-1.228.000,00
2.4.7.1.01.02.00	155	MIN SAUDE - MAC	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	-1.060.000,00
2.4.7.1.01.03.00	156	MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOOZOZES	0,00	0,00	0,00	660.000,00	-660.000,00
2.4.7.1.01.04.00	157	MIN SAUDE - GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.7.1.02.01.00	191	TC PAC 200309/2011-PRO-INFANCIA PAC 2	797.940,00	664.950,02	1.462.890,02	0,00	1.462.890,02
2.4.7.1.02.02.00	193	PROG CAMINHO DA ESCOLA - CONVÊNIO 701097/2011	130.680,00	0,00	130.680,00	0,00	130.680,00
2.4.7.1.03.01.00	158	MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	751.250,00	-751.250,00
2.4.7.1.04.01.00	159	MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	185.000,00	-185.000,00
2.4.7.1.99.01.00	189	MIN CIDADES - FNHIS	105.298,47	0,00	105.298,47	0,00	105.298,47
2.4.7.1.99.02.00	160	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	-3.200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.03.00	161	MIN CIDADES - CONVENIO INVEST INDUSTRIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.05.00	162	MDS - CONSTRUÇÃO CRAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.08.00	163	MDS - HORTAS COMUNITÁRIAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	96.800,00	-96.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.10.00	164	MIN ESPORTES - CONVENIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.910,25	0,00	10.910,25	750.000,00	-739.089,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.11.00	195	CONTRATO 0323812-44/10/MIN TURISMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
<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>
			21.950,00	180.050,00	202.000,00	0,00	202.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.13.00	204	CONTRATO 0336334-32/201 - RECAP - MIN TURISMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			97.402,50	97,50	97.500,00	0,00	97.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.01.01.00	180	SAUDE INVESTIMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.03.01.00	165	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.2.03.13.00	188	FEHIDRO 467/2010	100.872,91	0,00	100.872,91	0,00	100.872,91
2.4.7.2.04.01.00	166	SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.2.99.01.00	167	SEP/UAM - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	-1.030.000,00
2.4.7.2.99.04.00	168	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	18.150,00	-18.150,00
2.4.7.2.99.05.00	201	AQUISIÇÃO DE VEICULO	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			4.037.954,13	845.097,52	4.883.051,65	11.401.200,00	-6.518.148,35
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			4.137.424,13	845.097,52	4.982.521,65	11.401.200,00	-6.418.678,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			146.071.489,42	16.485.783,49	162.557.272,91	205.000.000,00	-42.442.727,09



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.05.00.00	185	RECEBIMENTO DUODECIMOS	4.875.000,02	-458.333,33	4.416.666,69	0,00	4.416.666,69
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO			4.875.000,02	-458.333,33	4.416.666,69	0,00	4.416.666,69
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			4.875.000,02	-458.333,33	4.416.666,69	0,00	4.416.666,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.875.000,02	-458.333,33	4.416.666,69	0,00	4.416.666,69
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			150.946.489,44	16.027.450,16	166.973.939,60	205.000.000,00	-38.026.060,40



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS	26.423,49	3.250,11	29.673,60
1.1.2.1.9.01.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV	44.668,13	4.816,02	49.484,15
1.1.2.1.9.02.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS	89.441,14	10.756,41	100.197,55
1.1.2.1.9.02.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	865.696,23	115.333,28	981.029,51
			1.026.228,99	134.155,82	1.160.384,81
2.1.1.1.1.02.01.000	50.001	I.N.S.S.	912.533,80	118.425,14	1.030.958,94
2.1.1.1.1.02.03.000	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF	36.571,34	3.189,77	39.761,11
2.1.1.1.2.01.00.000	50.004	PENSAO ALIMENTICIA	235.940,00	29.859,79	265.799,79
2.1.1.1.5.01.00.000	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.294.012,45	154.842,21	1.448.854,66
2.1.1.1.5.02.00.000	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.5.03.00.000	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	389.413,39	56.821,92	446.235,31
2.1.1.1.5.05.00.000	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	4.216.093,34	507.489,22	4.723.582,56
2.1.1.1.5.06.00.000	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	503.608,66	67.198,66	570.807,32
2.1.1.1.5.09.00.000	50.062	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	26.436,55	3.171,39	29.607,94
2.1.1.1.6.01.00.000	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	0,00	10.020,95	10.020,95
2.1.1.1.6.06.00.000	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	180,00	20,00	200,00
2.1.1.1.8.02.00.000	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	187.245,27	0,00	187.245,27
2.1.1.1.8.03.00.000	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	377.388,44	72.996,11	450.384,55
2.1.1.1.8.04.00.000	50.038	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	383.145,43	46.940,04	430.085,47
			15.397,86	-13.548,76	1.849,10



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.8.06.00.000	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.738.309,45	354.540,12	3.092.849,57
2.1.1.1.8.08.00.000	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	15.135,35	-5.070,91	10.064,44
2.1.1.1.8.17.00.000	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	262.611,85	23.154,84	285.766,69
2.1.1.1.8.18.00.000	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	4.408,64	693,33	5.101,97
2.1.1.1.9.99.02.000	50.003	SISEP - CONVÊNIO	1.527.225,39	184.711,71	1.711.937,10
2.1.1.1.9.99.04.000	50.053	SISEP - MENSALIDADE	197.730,00	22.425,00	220.155,00
2.1.1.1.9.99.09.000	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.390.475,03	181.840,34	1.572.315,37
2.1.1.1.9.99.10.000	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	2.064,42	0,00	2.064,42
2.1.1.1.9.99.11.000	50.045	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CAMARA	71.448,18	0,00	71.448,18
2.1.1.1.9.99.12.000	50.046	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			167.843,58	1.972,43	169.816,01
			14.955.218,42	1.821.693,30	16.776.911,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.1.01.00.000	50.017	CAUCOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			192.626,92	231,69	192.858,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.09.000	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			93.950,83	10.539,94	104.490,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.10.000	50.009	DILIGENCIAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.433,89	1.194,09	9.627,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.15.000	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			47.291,79	8.906,33	56.198,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.19.000	50.056	CONVENIO TELEFÔNICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49.730,81	0,00	49.730,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.20.000	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			563.121,48	0,00	563.121,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.24.000	50.061	CONVENIO - SIPAT			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.067,00	2.067,00
			955.155,72	22.939,05	978.094,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
6.1.2.1.2.01.00.000	50.217	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DUODÉCIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	16.936.603,13	2.978.788,17	19.915.391,30
SOMA	167.883.092,57	19.006.238,33	186.889.330,90

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	889,59	28,46
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	41.947,32	146.679,13
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	48.542,80	2.461.784,13
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	115.993,75	2.725.829,65
2 - 0021 - CEF - SICREDI	4.157,18	366.488,98
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.338.386,99	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	52.474,54	324.345,92
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	0,00	2.483,26
Total MOVIMENTO	1.602.392,17	6.027.639,53



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	83,64	8.168,92
4 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	25.316,76	1.357,79
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	18.823,79	1.601.456,17
4 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	923,49	1.044,78
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	44.470,91	69.768,73
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	10.835,11	7.595,88
4 - 0148 - BANCO DO BRASIL - CORREIOS	0,00	36.611,91
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	18.164,68	17.551,96
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	17.955,05	24.801,41
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	383.440,77	467.982,28
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.324,05	3.211,93
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	7.328,54	0,00
4 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	606,02	585,58
4 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	7.017,17	26.607,97
4 - 0263 - BANCO DO BRASIL - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD	1,09	0,00
4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	7.538,26	5.256,77
4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	22.738,09	18.367,18
4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	8,27	7,99
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	155.910,81	2.097.720,61
4 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	10.473,10	3.939,70
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	501.679,99	1.276.005,03
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	101.735,21	293.324,82
4 - 0311 - BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS	20.220,37	2.028,65
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	73.615,40	54.596,34
4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE	758,82	494,88
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	200.802,97	0,00
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	22.967,05	22.192,34
4 - 0346 - BANCO DO BRASIL - EXC PRAÇAS- CONV 476/10	0,00	14.932,40
4 - 0350 - BANCO DO BRASIL - SEP UAM - CONVÊNIO 1227/10	0,00	106.644,51
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	172.946,42	707.315,89
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	5.329,91	10.740,60



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	88.008,65	54.373,75
4 - 0392 - BANCO DO BRASIL - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	108.359,46	50.978,46
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	34.465,51	25.097,39
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	152.878,81	467.696,09
4 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	60.011,74	566,48
4 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.807,38	75,04
4 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	154.712,18	0,00
4 - 0399 - BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL - OBJ CONSTRUÇÃO PONTE	267,40	258,38
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	158.234,63	0,00
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	301,80	2.629,04
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	10.915,61	21.619,62
4 - 0406 - BANCO DO BRASIL - FAEC	0,00	0,40
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	24.634,00	23.804,30
4 - 0412 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	17.526,14	36.925,46
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	101.249,69	0,00
4 - 0421 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 01/2010	30.324,99	0,00
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.629,67	10.598,33
4 - 0423 - CEF - PROGRAMA AÇÃO SOCIAL - PASS 98	0,00	495.198,30
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	3.831.873,59	4.057.309,24
4 - 0436 - CEF - MIN CIDADES - PROG FNHIS - P. HABITACIONAL	0,00	46.262,96
4 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	77.747,91	74.038,02
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	21.476,07	3.593,60
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	914.544,79	1.150.207,75
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	25.341,28	123.041,53
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	122.366,15	116.547,68
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	7.325,60	1.764.918,07
4 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	175.489,46	144.610,95
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	106.799,56	188.901,16
4 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA	155.289,43	218.458,80
4 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.280,62	3.194,57
4 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	536.821,17	571.071,02



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0455 - CEF - REC ASFÁLTICO CONTRATO 0301674-18/2009	0,00	179.667,89
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	73.830,81	66.366,76
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	29.214,69	28.437,92
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	316.308,99	335.538,62
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	153.241,98	149.161,84
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	728.288,78	97.778,35
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	466.086,97	217.090,80
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	89.134,64	50.118,83
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	119.523,46	141.641,63
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	6.209,92	60.111,31
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	47.616,11	57.748,50
4 - 0467 - BANCO DO BRASIL - CMDCA CONVENIO TELEFONICA	0,00	2,00
4 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	19.879,82	54.883,01
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	34,32	5.735,79
4 - 0470 - SANTANDER - AGUA DA VIDA	5.296,57	5.296,57
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	24.714,33	25.631,78
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	335.243,12	283.580,65
4 - 0473 - SANTANDER - LEMON BANK	0,00	256,68
4 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	283,00	726,05
4 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	4.207,23	14.800,06
4 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	6.244,58	22.156,04
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	10.935,88	21.486,34
4 - 0479 - SANTANDER - LEI 4272 - CIP	0,00	13,00
4 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	1.707.509,22	4.108.321,77
4 - 0482 - SANTANDER - ACAO QUE SALVA VIDAS	0,00	7,91
4 - 0485 - SANTANDER - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	405,00
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	4.392,18
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	170.785,43	549.053,69
4 - 0489 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 467/2010	0,00	302,88
4 - 0490 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 750225/10	0,00	104.260,94
4 - 0491 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010	9.760,94	110.651,83



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	21.042,60	20.332,81
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	21.042,60	20.332,81
4 - 0495 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV	192.218,86	230.070,79
4 - 0497 - CEF - FNS - BLINV	104.289,26	102.145,38
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	20.713,97	20.015,26
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	20.713,97	20.015,26
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMLEM COMPLEXOS REGULADORES	100.609,13	97.930,83
4 - 0503 - BANCO DO BRASIL - ÔNIBUS ESCOLAR-PROG CAMIN ESCOLA	134.474,31	0,00
4 - 0504 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	21.670,99	0,00
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	22.383,88	0,00
4 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010	10.984,19	0,00
4 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO	15.128,43	0,00
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	36.189,41	0,00
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	36.189,41	0,00
4 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	212.453,67	0,00
4 - 0512 - BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	36.207,64	0,00
4 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012	362.861,79	0,00
4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012	75.580,07	0,00
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	62.339,66	0,00
4 - 0516 - CEF - CONTRATO 03363334-32/201 - RECAPEAMENTO	97.500,65	0,00
Total VINCULADA	14.701.674,95	23.738.759,17
Total das Contas	16.304.067,12	29.766.398,70
Total Geral	35.310.305,45	216.655.729,60

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

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