



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	10.873.430,96	575.733,33	11.449.164,29	12.890.000,00	-1.440.835,71
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	3.311.733,28	187.409,67	3.499.142,95	4.000.000,00	-500.857,05
1.1.1.2.04.30.00	4	NÃO UTILIZAR. USAR A 207 . NÃO EXITE NO TRIBUNAL	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
1.1.1.2.04.31.00	207	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.203.532,39	273.860,61	2.477.393,00	0,00	2.477.393,00
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	156.294,23	14.767,11	171.061,34	160.000,00	11.061,34
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	2.861.807,09	590.775,92	3.452.583,01	3.700.000,00	-247.416,99
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	8.888.071,60	1.032.946,11	9.921.017,71	11.500.000,00	-1.578.982,29
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	24.433,62	2.774,00	27.207,62	30.636,00	-3.428,38
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	570.843,92	156.489,18	727.333,10	820.000,00	-92.666,90
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			42.965,92	4.633,56	47.599,48	63.398,00	-15.798,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	70.026,00	-70.026,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.29.01.00	12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			33.506,55	2.470,61	35.977,16	18.757,00	17.220,16
<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>
			3.293,91	1.521,33	4.815,24	3.751,00	1.064,24
<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>
			89.018,36	8.378,64	97.397,00	137.550,00	-40.153,00
<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>
			1.367.634,50	125.530,80	1.493.165,30	1.800.000,00	-306.834,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.02.00	16	TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	27.510,00	-27.510,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.03.00	17	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			498.689,03	5.056,70	503.745,73	650.000,00	-146.254,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.3.0.04.01.00	18	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			372.096,74	37.325,79	409.422,53	2.000.000,00	-1.590.577,47
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			31.297.352,10	3.019.673,36	34.317.025,46	40.371.628,00	-6.054.602,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.0.99.01.00	22	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.757,77	1.640,92	16.398,69	15.000,00	1.398,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.2.0.29.00.00	23	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.833.885,47	231.137,73	3.065.023,20	3.500.000,00	-434.976,80
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.848.643,24	232.778,65	3.081.421,89	3.515.000,00	-433.578,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.01.00.00	24	DIVIDENDOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14,64	0,00	14,64	125,00	-110,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.00	25	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			111.425,36	22.942,85	134.368,21	200.000,00	-65.631,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			681,25	53,39	734,64	5.000,00	-4.265,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	27	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			60.825,38	11.468,20	72.293,58	179.643,00	-107.349,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.03	28	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.877,49	3.212,16	20.089,65	6.878,00	13.211,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	29	REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			275,66	26,61	302,27	8.750,00	-8.447,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	30	REC REM DEP REC - DSE MERENDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.883,42	1.185,60	6.069,02	2.000,00	4.069,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	31	REC REM DEP REC - QSE					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.830,19	3.596,78	11.426,97	273.000,00	-261.573,03
<u>1.3.2.5.01.05.04</u>	<u>32</u>	<u>REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO</u>					
			2.750,23	1.343,86	4.094,09	5.000,00	-905,91
<u>1.3.2.5.01.05.05</u>	<u>33</u>	<u>REC REM DEP REC - INVEST CRECHES</u>					
			6.336,33	1.215,82	7.552,15	27.000,00	-19.447,85
<u>1.3.2.5.01.05.06</u>	<u>34</u>	<u>REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR</u>					
			4.417,43	519,73	4.937,16	20.000,00	-15.062,84
<u>1.3.2.5.01.05.07</u>	<u>35</u>	<u>REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP</u>					
			212,71	98,55	311,26	738,00	-426,74
<u>1.3.2.5.01.05.12</u>	<u>195</u>	<u>REC REM DEP REC - PDDE</u>					
			28,25	0,00	28,25	0,00	28,25
<u>1.3.2.5.01.05.13</u>	<u>36</u>	<u>REC REM DEP REC - PAC II</u>					
			12.409,50	2.558,45	14.967,95	10.000,00	4.967,95
<u>1.3.2.5.01.05.15</u>	<u>196</u>	<u>REC REM DEP REC - PAR</u>					
			42.207,89	6.009,95	48.217,84	0,00	48.217,84
<u>1.3.2.5.01.05.16</u>	<u>211</u>	<u>REC REM DEP REC - PAR PRO INFANCIA</u>					
			1.910,37	810,39	2.720,76	0,00	2.720,76
<u>1.3.2.5.01.05.17</u>	<u>212</u>	<u>REC REM DEP REC - PAR ONIBUS PRONACAMPO</u>					
			1.192,08	611,40	1.803,48	0,00	1.803,48



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.09.00	37	REC REM DEP BANC- VINC CIDE	2.976,34	524,79	3.501,13	18.757,00	-15.255,87
1.3.2.5.01.10.00	38	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	13.355,19	3.503,34	16.858,53	20.000,00	-3.141,47
1.3.2.5.01.99.01	39	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
1.3.2.5.01.99.02	40	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	7.527,13	541,52	8.068,65	43.766,00	-35.697,35
1.3.2.5.01.99.03	41	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	3.602,27	699,80	4.302,07	22.508,00	-18.205,93
1.3.2.5.01.99.04	42	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	434,00	83,08	517,08	2.313,00	-1.795,92
1.3.2.5.01.99.05	43	REC REND DEP - FEBOM	4.442,99	650,75	5.093,74	15.000,00	-9.906,26
1.3.2.5.01.99.06	44	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	1.397,52	410,90	1.808,42	5.076,00	-3.267,58
1.3.2.5.01.99.07	213	REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC	94,91	16,04	110,95	0,00	110,95
1.3.2.5.02.01.01	45	REC REM DEP REC NAO VINC - GERAL POUPANÇA					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			144.391,67	18.723,54	163.115,21	50.000,00	113.115,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.02	46	REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			101.424,96	7.266,28	108.691,24	14.234,00	94.457,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.03	47	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.647,92	2.728,69	15.376,61	15.000,00	376,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.01	48	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADOS-GERAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			50.625,35	4.230,51	54.855,86	600.000,00	-545.144,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.02	49	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			413,09	73,19	486,28	12.505,00	-12.018,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	50	REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.824,35	1.081,28	8.905,63	2.501,00	6.404,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.05	204	REM DE OUT DEP REC NAO VINC SOCIAL_FMDCA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.105,58	1.012,34	10.117,92	0,00	10.117,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.3.99.00.00	55	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			65.497,58	7.344,06	72.841,64	53.144,00	19.697,64
TOTAL REC PATRIMONIAL			700.039,03	104.543,85	804.582,88	1.638.938,00	-834.355,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.02.00	56	SERV DE VENDA DE EDITAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.252,00	-6.252,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.04.00	57	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.417,26	2.403,61	20.820,87	50.000,00	-29.179,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.06.00	58	SERV DE FORNEC DE LISTAGENS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.07.00	59	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.254,40	29,15	1.283,55	3.573,00	-2.289,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.41.00.00	61	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.865.899,36	885.338,78	6.751.238,14	8.000.000,00	-1.248.761,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.42.00.00	62	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.099.621,66	623.477,74	4.723.099,40	6.500.000,00	-1.776.900,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	63	SERV CEMITERIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			437.644,70	37.106,34	474.751,04	540.000,00	-65.248,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.48.00.00	64	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			80.396,46	13.886,00	94.282,46	25.000,00	69.282,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.01.00	65	OUTROS SERVICOS DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			299.903,67	34.160,31	334.063,98	400.000,00	-65.936,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.02.00	66	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			71.024,90	8.617,85	79.642,75	110.000,00	-30.357,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.03.00	67	SERVICOS DIVERSOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			175.465,35	10.112,77	185.578,12	100.036,00	85.542,12



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.6.0.0.99.04.00	68	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA	38.597,89	6.707,91	45.305,80	40.000,00	5.305,80
TOTAL REC DE SERVICOS			11.088.225,65	1.621.840,46	12.710.066,11	15.776.111,00	-3.066.044,89
1.7.2.1.01.02.00	69	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	23.419.396,65	2.105.595,83	25.524.992,48	34.606.000,00	-9.081.007,52
9.7.2.1.01.02.00	186	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-4.683.879,11	-420.876,26	-5.104.755,37	-6.921.200,00	1.816.444,63
1.7.2.1.01.05.00	70	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR	46.387,58	140.748,85	187.136,43	180.000,00	7.136,43
9.7.2.1.01.05.00	187	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR	-9.277,41	-28.149,75	-37.427,16	-36.000,00	-1.427,16
1.7.2.1.22.11.00	71	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC	57.373,33	5.187,39	62.560,72	81.280,00	-18.719,28
1.7.2.1.22.70.00	72	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP	338.062,91	43.845,17	381.908,08	412.650,00	-30.741,92
1.7.2.1.33.01.00	73	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA	225.519,04	28.189,88	253.708,92	338.278,00	-84.569,08
1.7.2.1.33.02.00	74	TRANSF. BLOCO M.A.C.	1.088.280,82	158.558,48	1.246.839,30	2.352.000,00	-1.105.160,70



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.03.00	75	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	5.075.383,44	759.181,00	5.834.564,44	6.735.608,00	-901.043,56
1.7.2.1.33.04.00	76	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	442.529,29	0,00	442.529,29	496.000,00	-53.470,71
1.7.2.1.33.05.00	77	TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.16.00	78	PROG NACIONAL DE HIV AIDS	50.000,00	30.875,28	80.875,28	80.875,00	0,28
1.7.2.1.33.35.00	79	PROGRAMA - FARMACIA POPULAR	80.000,00	10.000,00	90.000,00	120.000,00	-30.000,00
1.7.2.1.34.01.00	80	PISO BASICO VARIAVEL	31.910,40	0,00	31.910,40	48.000,00	-16.089,60
1.7.2.1.34.02.00	81	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	32.400,00	3.600,00	36.000,00	43.200,00	-7.200,00
1.7.2.1.34.03.00	82	PISO ALTA COMPLEXIDADE	81.000,00	9.000,00	90.000,00	143.753,00	-53.753,00
1.7.2.1.34.04.00	83	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI	82.400,00	98.600,00	181.000,00	124.600,00	56.400,00
1.7.2.1.34.08.00	215	PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	92.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.01.00	84	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.628.127,95	386.161,06	4.014.289,01	4.562.000,00	-547.710,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.02.00	208	FNDE - PDDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.03.01	85	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.261.904,00	180.272,00	1.442.176,00	1.700.000,00	-257.824,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.00	86	FNDE - PNATE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.478,60	6.591,44	23.070,04	44.400,00	-21.329,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.36.00.00	87	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			197.380,00	21.931,11	219.311,11	300.000,00	-80.688,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.36.00.00	188	DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-39.475,99	-4.386,22	-43.862,21	-60.000,00	16.137,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.01.00	88	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	285.818,00	-285.818,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.02.00	214	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			677.053,19	0,00	677.053,19	0,00	677.053,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	89	CTA-PTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			38.791.457,69	4.761.247,76	43.552.705,45	50.966.000,00	-7.413.294,55



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.2.01.01.00	189	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS	-7.758.291,32	-952.249,53	-8.710.540,85	-10.193.200,00	1.482.659,15
1.7.2.2.01.02.00	90	CTA-PTE DO IPVA	12.568.408,76	480.086,42	13.048.495,18	14.000.000,00	-951.504,82
9.7.2.2.01.02.00	190	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	-2.513.681,74	-96.017,28	-2.609.699,02	-2.800.000,00	190.300,98
1.7.2.2.01.04.00	91	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	279.143,45	34.460,24	313.603,69	450.000,00	-136.396,31
9.7.2.2.01.04.00	191	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	-55.828,61	-6.892,04	-62.720,65	-90.000,00	27.279,35
1.7.2.2.01.13.00	92	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO	7.443,17	0,00	7.443,17	307.612,00	-300.168,83
1.7.2.2.22.30.00	93	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	44.702,21	7.798,85	52.501,06	30.000,00	22.501,06
1.7.2.2.33.02.00	94	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	2.934,34	0,00	2.934,34	1.000,00	1.934,34
1.7.2.2.33.03.00	95	FMS - ATENÇÃO BASICA	213.755,68	0,00	213.755,68	55.400,00	158.355,68
1.7.2.4.01.00.00	96	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			28.286.247,83	3.197.605,35	31.483.853,18	36.000.000,00	-4.516.146,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.3.0.01.00.00	97	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			320.792,46	39.666,54	360.459,00	543.000,00	-182.541,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.01.00	98	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			49.662,10	12.832,37	62.494,47	167.382,00	-104.887,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.02.00	99	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			162.000,00	18.000,00	180.000,00	216.000,00	-36.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.03.00	100	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.111,63	1.884,02	16.995,65	25.000,00	-8.004,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.04.00	101	MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.504,00	0,00	1.504,00	215.620,00	-214.116,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.05.00	210	CONVENIO TRABALHO TECNICO SOCIAL-PMCMV					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			28.381,94	0,00	28.381,94	0,00	28.381,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.02.00	102	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIEITE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	93.000,00	-93.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.01.00	103	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			770.625,00	0,00	770.625,00	520.000,00	250.625,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.02.00	104	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.168.366,50	190.000,00	1.358.366,50	1.590.000,00	-231.633,50



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.99.01.00	105	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA	207.944,59	47.498,63	255.443,22	399.866,00	-144.422,78
1.7.6.2.99.02.00	106	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL	125.858,83	31.065,77	156.924,60	253.430,00	-96.505,40
1.7.6.2.99.04.00	107	CONVENIO CONDECA	0,00	0,00	0,00	42.925,00	-42.925,00
1.7.6.2.99.06.00	108	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	279.000,00	-279.000,00
1.7.6.2.99.07.00	109	FUSSESP-PRAÇA EXERCICIOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1.7.6.2.99.08.00	110	SELJ - JOGOS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			104.817.493,20	11.394.412,36	116.211.905,56	139.127.297,00	-22.915.391,44
1.9.1.1.38.00.00	111	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU	48.724,63	9.603,96	58.328,59	90.000,00	-31.671,41
1.9.1.1.39.00.00	112	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI	13.069,60	7.395,37	20.464,97	10.000,00	10.464,97
1.9.1.1.40.00.00	113	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	26.526,23	2.337,93	28.864,16	50.000,00	-21.135,84



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.98.00.00	114	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	2.914,14	327,47	3.241,61	3.751,00	-509,39
1.9.1.1.99.01.00	115	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	11.953,30	2.057,11	14.010,41	17.756,00	-3.745,59
1.9.1.3.11.00.00	118	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPU	1.618.994,50	207.797,96	1.826.792,46	2.100.000,00	-273.207,54
1.9.1.3.12.00.00	119	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	13.858,26	360,02	14.218,28	30.000,00	-15.781,72
1.9.1.3.13.00.00	120	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	218.146,51	26.624,89	244.771,40	225.457,00	19.314,40
1.9.1.3.98.00.00	121	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	57.608,19	7.734,68	65.342,87	50.018,00	15.324,87
1.9.1.3.99.00.00	122	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	233.377,18	35.244,04	268.621,22	357.273,00	-88.651,78
1.9.1.5.99.01.00	123	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	1.484.499,24	221.105,79	1.705.605,03	1.650.000,00	55.605,03
1.9.1.8.99.01.00	124	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	143.095,57	28.139,41	171.234,98	250.091,00	-78.856,02
1.9.1.9.15.00.00	125	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			308.968,45	48.163,71	357.132,16	1.000.000,00	-642.867,84
<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>Diferença</u>
			3.971,00	1.024,00	4.995,00	7.503,00	-2.508,00
<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>Diferença</u>
			13.622,03	21.760,01	35.382,04	15.000,00	20.382,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.03.00	128	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.486,45	104,70	2.591,15	5.000,00	-2.408,85
<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>Diferença</u>
			20.146,18	594,00	20.740,18	56.270,00	-35.529,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.60.00.00	130	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			21.642,23	49,55	21.691,78	50.000,00	-28.308,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.99.01.00	132	OUTRAS RESTITUIÇÕES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			112.256,50	3.548,67	115.805,17	30.000,00	85.805,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.01.00	134	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.716.622,62	185.300,61	1.901.923,23	2.977.275,00	-1.075.351,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.02.00	135	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			724.692,79	128.915,23	853.608,02	1.235.450,00	-381.841,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.12.00.00	136	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			61.270,34	373,78	61.644,12	80.000,00	-18.355,88



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.13.00.00	137	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS	500.422,08	50.498,44	550.920,52	500.000,00	50.920,52
1.9.3.1.98.01.00	138	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A	201.151,22	34.114,07	235.265,29	75.027,00	160.238,29
1.9.3.1.98.02.00	139	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES	434,36	27,73	462,09	1.040,00	-577,91
1.9.3.1.99.01.01	140	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	186.185,74	27.499,70	213.685,44	240.000,00	-26.314,56
1.9.3.1.99.01.02	141	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	2.678,69	371,44	3.050,13	3.751,00	-700,87
1.9.3.1.99.01.03	142	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	9.303,59	1.037,50	10.341,09	20.000,00	-9.658,91
1.9.3.1.99.01.04	143	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	47.778,81	7.882,75	55.661,56	83.188,00	-27.526,44
1.9.3.1.99.01.05	144	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	13.737,49	1.703,47	15.440,96	38.764,00	-23.323,04
1.9.3.1.99.01.06	145	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	10.192,41	943,98	11.136,39	25.634,00	-14.497,61
1.9.3.1.99.01.07	146	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.231,91	374,55	4.606,46	8.336,00	-3.729,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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>Diferença</u>
			7.764,60	1.003,59	8.768,19	30.011,00	-21.242,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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>Diferença</u>
			3.976,33	183,87	4.160,20	1.876,00	2.284,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.10	149	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			140.230,89	14.437,86	154.668,75	277.200,00	-122.531,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.13.00.00	150	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPAÇã					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			575,64	63,96	639,60	800,00	-160,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.01	151	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.894.011,36	192.402,57	2.086.413,93	2.180.000,00	-93.586,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.02	152	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.160.226,49	116.698,16	1.276.924,65	1.300.000,00	-23.075,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.03	153	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			571.477,60	66.878,99	638.356,59	680.000,00	-41.643,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.05	154	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.417,23	93.466,51	96.883,74	2.000,00	94.883,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.06	155	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17,92	1,38	19,30	500,00	-480,70



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.2.99.01.07	156	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPA	52.869,15	7.018,86	59.888,01	20.000,00	39.888,01
1.9.9.0.02.02.00	157	REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	133.640,00	-133.640,00
1.9.9.0.99.01.01	158	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB	30.278,76	578,95	30.857,71	175.064,00	-144.206,29
1.9.9.0.99.02.00	160	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA	92.040,90	10.100,00	102.140,90	563.275,00	-461.134,10
1.9.9.0.99.08.00	161	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	19.914,85	-294,35	19.620,50	30.000,00	-10.379,50
1.9.9.0.99.17.00	162	RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
1.9.9.0.99.18.00	193	PATRULHA AGRICOLA	5.164,18	710,08	5.874,26	0,00	5.874,26
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11.816.528,14	1.566.266,95	13.382.795,09	17.160.950,00	-3.778.154,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES			162.568.281,36	17.939.515,63	180.507.796,99	217.589.924,00	-37.082.127,01
2.1.1.4.99.01.00	194	OPERACAO CREDITO PRO TRANSPORTE	2.187.705,89	0,00	2.187.705,89	0,00	2.187.705,89
TOTAL OPER DE CREDITO			2.187.705,89	0,00	2.187.705,89	0,00	2.187.705,89
2.2.2.5.02.00.00	199	ALIENACAO LEI 4337/04					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			107.976,10	21.952,71	129.928,81	0,00	129.928,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.2.1.01.03.00	163	FNS - INVESTIMENTO UPA					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>-800.000,00</u>
2.4.2.1.01.12.00	200	FNS-BLINV PROC25000034898201110					
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
2.4.2.1.01.13.00	205	FNS/BLINV-EQUIP MAT PERM UBS 04					
			<u>75.085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.085,00</u>
2.4.2.1.02.01.00	209	FNDE PL ACOES ARTICULADAS PAR					
			<u>322.911,08</u>	<u>0,00</u>	<u>322.911,08</u>	<u>0,00</u>	<u>322.911,08</u>
2.4.7.1.01.01.00	164	MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.534.031,00</u>	<u>-1.534.031,00</u>
2.4.7.1.01.02.00	165	MIN SAUDE - MAC					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
2.4.7.1.01.03.00	166	MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOONOSES					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>-600.000,00</u>
2.4.7.1.01.04.00	167	MIN SAUDE - GESTAO SUS					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>
2.4.7.1.02.01.00	168	TC PAC 200309/2011-PRO-INFANCIA PAC 2					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			664.950,00	0,00	664.950,00	1.330.000,00	-665.050,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.03.01.00	169	MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.357.500,00	-1.357.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.03.02.00	203	MIN CIDADES - SISTEMA FORNEC DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			381.707,40	71.502,22	453.209,62	0,00	453.209,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.04.01.00	170	MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.02.00	171	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			155.876,91	0,00	155.876,91	1.080.000,00	-924.123,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.03.00	172	MIN CIDADES - CONVENIO INVEST INDUSTRIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.05.00	173	MDS - CONSTRUÇÃO CRAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.08.00	174	MDS - HORTAS COMUNITÁRIAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	106.500,00	-106.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.10.00	201	MIN ESPORTES - CONVENIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			90.294,75	0,00	90.294,75	0,00	90.294,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.12.00	198	CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			777.803,25	0,00	777.803,25	0,00	777.803,25



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.99.14.00	175	MDS - INVESTIMENTO CREAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.7.1.99.15.00	202	MIN ESPORTES-REF CENTRO LAZER TOSELAR	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
2.4.7.2.01.01.00	176	SAUDE INVESTIMENTO	144.000,00	0,00	144.000,00	102.080,00	41.920,00
2.4.7.2.03.01.00	177	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.7.2.04.01.00	178	SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.7.2.99.01.00	179	SEP/UAM - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
2.4.7.2.99.04.00	180	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	19.965,00	-19.965,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			2.830.128,39	71.502,22	2.901.630,61	9.410.076,00	-6.508.445,39
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			5.125.810,38	93.454,93	5.219.265,31	9.410.076,00	-4.190.810,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			167.694.091,74	18.032.970,56	185.727.062,30	227.000.000,00	-41.272.937,70



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.05.00.00	197	RECEBIMENTO DUODECIMOS	5.699.999,97	633.333,33	6.333.333,30	0,00	6.333.333,30
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO			5.699.999,97	633.333,33	6.333.333,30	0,00	6.333.333,30
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			5.699.999,97	633.333,33	6.333.333,30	0,00	6.333.333,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.699.999,97	633.333,33	6.333.333,30	0,00	6.333.333,30
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			173.394.091,71	18.666.303,89	192.060.395,60	227.000.000,00	-34.939.604,40



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS	27.810,05	2.932,96	30.743,01
1.1.3.8.1.04.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV	36.663,33	3.901,12	40.564,45
1.1.3.8.1.05.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS	111.228,99	14.154,72	125.383,71
1.1.3.8.1.05.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	866.609,22	130.859,75	997.468,97
			1.042.311,59	151.848,55	1.194.160,14
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.	890.691,36	116.980,22	1.007.671,58
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF	30.870,76	4.380,47	35.251,23
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA	256.385,97	29.296,13	285.682,10
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.412.488,28	167.317,05	1.579.805,33
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.003	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	461.213,53	54.254,78	515.468,31
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	4.930.536,21	556.127,19	5.486.663,40
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	582.993,43	80.478,18	663.471,61
2.1.8.8.1.01.11.009	50.062	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	29.988,05	3.612,86	33.600,91
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	85.106,07	9.183,55	94.289,62
2.1.8.8.1.01.13.004	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	180,00	20,00	200,00
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	205.141,47	0,00	205.141,47
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	1.170.147,46	171.269,19	1.341.416,65
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	211.459,53	19.191,39	230.650,92
			3.187.413,96	348.187,21	3.535.601,17



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.008	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	1.996,08	0,00	1.996,08
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	3.359,12	1.594,01	4.953,13
2.1.8.8.1.01.15.017	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	112.820,74	10.141,24	122.961,98
2.1.8.8.1.01.15.018	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	4.617,00	505,00	5.122,00
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVÊNIO	1.823.122,25	227.587,20	2.050.709,45
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	199.290,00	22.395,00	221.685,00
2.1.8.8.1.01.99.007	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.604.332,44	191.581,03	1.795.913,47
2.1.8.8.1.01.99.008	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	812,97	0,00	812,97
2.1.8.8.1.01.99.010	50.046	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	0,00	3.015,88	3.015,88
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.612,78	646,57	5.259,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			173.902,68	27.882,41	201.785,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.040,50	1.890,33	13.930,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			64.646,55	10.047,95	74.694,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			771.706,38	0,00	771.706,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			18.231.875,57	2.057.584,84	20.289.460,41
SOMA			19.274.187,16	2.209.433,39	21.483.620,55
SOMA			192.668.278,87	20.875.737,28	213.544.016,15

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	3.125,83	861,97
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	234.804,83	597.010,22
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	200.262,82	205.249,67
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	337.757,77	648.526,54
2 - 0021 - CEF - SICREDI	0,00	4.304,89
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.343.522,19	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	149.627,68	559.850,55
Total MOVIMENTO	2.269.101,12	2.015.803,84



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	628.173,45	299.918,68
4 - 0014 - BANCO DO BRASIL - PASEP	783,99	0,00
4 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	26.436,96	23.128,88
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	12.784,48	24.775,29
4 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	17.759,67	35.149,95
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	84.465,01	43.035,53
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	54.246,95	13.626,53
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	18.768,01	18.295,27
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	19.856,57	17.593,64
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	264.502,27	274.218,50
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.434,46	3.347,95
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	16.691,31	0,00
4 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	261,19	44.791,02
4 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	6.619,07	16.597,21
4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	4.795,35
4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	19.335,10
4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	0,00	8,33
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	5.647.296,14	1.005.133,77
4 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	220.619,48	12.730,72
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	784.224,37	738.548,23
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	120.331,85	109.986,76
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	104.153,27	84.531,90
4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE	2.034,45	6,20
4 - 0335 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	3.956,21
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	301.599,62	0,00
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.193,73	3.113,28
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.401,38	95.236,50
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	12.613,90	2.975,01
4 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	94.022,32
4 - 0392 - BANCO DO BRASIL - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	0,00	51.652,48
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	137.486,99	82.092,23



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	220.596,61	541.722,45
4 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	23.104,28	1.076,67
4 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	39,60
4 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	90.359,73	155.824,42
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	192.157,03	0,00
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	2.967,31	0,00
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	18.444,67	12.333,14
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	3.938,58	0,00
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	48.904,28	99.993,01
4 - 0421 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 01/2010	0,00	30.543,00
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.632,80	10.629,67
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	4.954.080,63	4.000.146,35
4 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	3.293,91	59.061,22
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	3.661,72	3.288,63
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	811.429,68	928.331,67
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	19.986,70	25.580,07
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	130.600,59	124.210,83
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	7.679,82	907.404,16
4 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	200.374,87	265.310,13
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	110.124,53	107.304,49
4 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA	0,00	157.356,14
4 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.355,64	3.295,90
4 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	310.453,29
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	56.983,07	64.083,57
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	29.891,95	29.352,64
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	92.229,13	367.416,09
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	658.255,45	923.399,76
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.495.584,66	1.329.507,12
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	489.329,72	321.462,69
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	136.944,02	10.568,08
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	75.579,16	75.010,92



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	31.063,75	19.469,76
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	35.161,78	46.625,65
4 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	14.451,76	8.164,05
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	826,15	146,17
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	34.999,70	7.441,03
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	234.092,87	177.074,65
4 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	451,38	204,92
4 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	651,71	3.724,19
4 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	4.670,33	14.874,00
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	1.370,79	7.070,39
4 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	11.498,31	25.127,02
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	586.647,59	443.749,16
4 - 0491 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010	0,00	3.978,52
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	21.741,52	21.193,88
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	21.741,52	21.193,88
4 - 0495 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV	0,00	77.098,71
4 - 0497 - CEF - FNS - BLINV	27.106,99	62.079,67
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	21.401,97	20.862,88
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	21.401,97	20.862,88
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	102.944,29	101.084,77
4 - 0504 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	0,00	16.089,78
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	382.760,62	204.210,65
4 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010	18.865,06	20.794,29
4 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO	0,00	15.237,19
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	37.028,63	36.360,35
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	37.028,63	36.360,35
4 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	221.052,24	213.981,01
4 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012	229.489,37	365.470,42
4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012	22.334,83	76.123,42
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	247.954,55	57.533,14



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0516 - CEF - CONTRATO 03363334-32/201 - RECAPEAMENTO	0,00	98.059,50
4 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES	15,53	124.158,53
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	72,45	27.102,79
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	1.241.693,07	1.199.485,18
4 - 0520 - CEF - CTR 0326148-63_2010 - RECAPEAMENTO	106.515,64	1.976.600,00
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	235.293,33	258.254,22
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	20.428,20	0,00
4 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA	91.095,83	0,00
4 - 0525 - CEF - CTR0326736-85/10-REFOR CENTRO DE LAZER	34.190,18	0,00
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	10.537,71	0,00
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	32.366,57	0,00
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	75.963,93	0,00
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	185.821,45	0,00
4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I	12.229,02	0,00
4 - 0531 - BANCO DO BRASIL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012	125.591,57	0,00
4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	12.358,97	0,00
4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1	109.459,82	0,00
4 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II	19.026,58	0,00
4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC	120.888,75	0,00
4 - 0536 - BANCO DO BRASIL - FMAS PTMC	5,89	0,00
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	28.476,85	0,00
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	140.192,08	0,00
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	37.855,94	0,00
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	73.492,67	0,00
4 - 0542 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	6.959,89	0,00
4 - 0543 - BANCO DO BRASIL - APM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIO	649,34	0,00
Total VINCULADA	23.470.179,32	19.795.186,19
Total das Contas	25.739.280,44	21.810.990,03
Total Geral	46.615.017,72	235.355.006,18



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2013

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Ademar Quirino da Silva
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

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