



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	11.956.934,43	625.784,26	12.582.718,69	13.446.767,00	0,00	-864.048,31
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	3.772.482,16	188.546,41	3.961.028,57	3.982.556,00	0,00	-21.527,43
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.313.057,76	276.207,58	2.589.265,34	3.602.894,00	0,00	-1.013.628,66
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	389.023,46	101.568,97	490.592,43	209.000,00	0,00	281.592,43
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	2.683.253,19	281.903,19	2.965.156,38	4.499.128,00	0,00	-1.533.971,62
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	9.527.240,54	1.018.958,00	10.546.198,54	12.765.910,00	0,00	-2.219.711,46
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	25.331,71	4.486,96	29.818,67	34.395,00	0,00	-4.576,33
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	671.427,17	142.648,88	814.076,05	979.578,00	0,00	-165.501,95
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	38.769,91	3.483,81	42.253,72	59.257,00	0,00	-17.003,28
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE	1,44	0,00	1,44	54.544,00	0,00	-54.542,56



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.29.01.00	12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS	44.499,27	3.827,36	48.326,63	34.350,00	0,00	13.976,63
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO	1.965,50	536,10	2.501,60	5.793,00	0,00	-3.291,40
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA	90.370,14	9.313,72	99.683,86	118.433,00	0,00	-18.749,14
1.1.2.2.99.01.00	15	TX DE EXPEDIENTE	1.472.474,40	126.563,07	1.599.037,47	1.868.415,00	0,00	-269.377,53
1.1.2.2.99.02.00	16	TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC	0,00	1.536,27	1.536,27	26.590,00	0,00	-25.053,73
1.1.2.2.99.03.00	17	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA	551.200,29	4.036,63	555.236,92	596.000,00	0,00	-40.763,08
1.1.3.0.04.01.00	18	PAVIMENTACAO ASFALTICA	183.319,71	153.263,96	336.583,67	686.059,00	0,00	-349.475,33
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			33.721.351,08	2.942.665,17	36.664.016,25	42.969.669,00	0,00	-6.305.652,75
1.2.1.0.99.01.00	22	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO	14.225,58	1.588,20	15.813,78	21.683,00	0,00	-5.869,22
1.2.2.0.29.00.00	23	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA	3.003.825,81	309.057,73	3.312.883,54	4.054.952,00	0,00	-742.068,46
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.018.051,39	310.645,93	3.328.697,32	4.076.635,00	0,00	-747.937,68



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.2.01.00.00	24	DIVIDENDOS	24,09	0,00	24,09	29,00	0,00	-4,91
1.3.2.5.01.02.00	25	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB	250.779,60	28.352,27	279.131,87	147.047,00	0,00	132.084,87
1.3.2.5.01.03.01	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO	2.828,86	599,39	3.428,25	908,00	0,00	2.520,25
1.3.2.5.01.03.02	27	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO	151.538,44	25.453,20	176.991,64	67.000,00	0,00	109.991,64
1.3.2.5.01.03.03	28	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO	79.700,16	8.988,33	88.688,49	3.000,00	0,00	85.688,49
1.3.2.5.01.05.01	29	REC REM DEP REC - EDUCACAO BASICA	1.644,62	87,65	1.732,27	366,00	0,00	1.366,27
1.3.2.5.01.05.02	30	REC REM DEP REC - DSE MERENDA	11.449,04	663,19	12.112,23	5.500,00	0,00	6.612,23
1.3.2.5.01.05.03	31	REC REM DEP REC - QSE	95.481,80	4.642,92	100.124,72	29.000,00	0,00	71.124,72
1.3.2.5.01.05.04	32	REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO	5.706,53	356,66	6.063,19	3.000,00	0,00	3.063,19
1.3.2.5.01.05.05	33	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES	15.790,93	2.236,15	18.027,08	10.500,00	0,00	7.527,08



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.05.06	34	REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR	1.851,38	100,66	1.952,04	5.360,00	0,00	-3.407,96
1.3.2.5.01.05.07	35	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP	372,93	136,06	508,99	596,00	0,00	-87,01
1.3.2.5.01.05.15	36	REC REM DEP REC - PAR	81.212,40	9.305,49	90.517,89	596,00	0,00	89.921,89
1.3.2.5.01.05.16	199	REC REM DEP REC PAR PRO INFANCIA	7.198,39	423,81	7.622,20	0,00	0,00	7.622,20
1.3.2.5.01.05.17	200	REC REM DEPREC ONIBUS PRONACAMPO	2.031,55	28,93	2.060,48	0,00	0,00	2.060,48
1.3.2.5.01.05.18	202	REC REM DEP REC - PAEM	18.621,69	3.850,59	22.472,28	0,00	0,00	22.472,28
1.3.2.5.01.09.00	37	REC REM DEP BANC- VINC CIDE	5.423,42	684,04	6.107,46	3.623,00	0,00	2.484,46
1.3.2.5.01.10.00	38	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	38.508,80	4.842,57	43.351,37	2.157,00	0,00	41.194,37
1.3.2.5.01.99.01	39	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL	4.854,92	2.052,51	6.907,43	20.000,00	0,00	-13.092,57
1.3.2.5.01.99.02	40	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	28.828,94	5.378,21	34.207,15	5.000,00	0,00	29.207,15



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.03	41	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	11.845,99	1.488,25	13.334,24	3.582,00	0,00	9.752,24
1.3.2.5.01.99.04	42	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	1.256,28	218,21	1.474,49	462,00	0,00	1.012,49
1.3.2.5.01.99.05	43	REC REND DEP - FEBOM	13.327,96	1.693,83	15.021,79	6.000,00	0,00	9.021,79
1.3.2.5.01.99.06	44	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	18.776,09	2.950,03	21.726,12	500,00	0,00	21.226,12
1.3.2.5.01.99.07	201	REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC	166,54	22,05	188,59	0,00	0,00	188,59
1.3.2.5.02.01.01	45	REC REM DEP REC NAO VINC - GERAL POUPANÇA	240.508,75	27.310,44	267.819,19	134.839,00	0,00	132.980,19
1.3.2.5.02.01.02	46	REC REM DEP REC VINC UNIAO - POUPANÇA	111.340,51	17.498,06	128.838,57	25.000,00	0,00	103.838,57
1.3.2.5.02.01.03	47	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO	21.582,04	2.267,73	23.849,77	11.000,00	0,00	12.849,77
1.3.2.5.02.99.01	48	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADOS-GERAL	269.603,56	42.282,53	311.886,09	93.681,00	0,00	218.205,09
1.3.2.5.02.99.02	49	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL	648,69	74,61	723,30	2.867,00	0,00	-2.143,70



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.02.99.03	50	REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3.406,38	430,34	3.836,72	6.788,00	0,00	-2.951,28
1.3.2.5.02.99.05	52	REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA	27.316,01	2.136,36	29.452,37	7.849,00	0,00	21.603,37
1.3.3.3.99.00.00	56	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO	63.283,71	8.335,53	71.619,24	94.605,00	0,00	-22.985,76
TOTAL REC PATRIMONIAL			1.586.911,00	204.890,60	1.791.801,60	690.855,00	0,00	1.100.946,60
1.6.0.0.13.04.00	57	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC	25.950,78	2.447,92	28.398,70	29.030,00	0,00	-631,30
1.6.0.0.13.07.00	58	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC	652,49	208,70	861,19	1.343,00	0,00	-481,81
1.6.0.0.41.00.00	60	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA	6.858.881,58	887.350,72	7.746.232,30	9.000.000,00	0,00	-1.253.767,70
1.6.0.0.42.00.00	61	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO	4.769.781,47	617.152,94	5.386.934,41	6.400.000,00	0,00	-1.013.065,59
1.6.0.0.46.00.00	62	SERV CEMITERIO	443.100,21	60.479,13	503.579,34	635.961,00	0,00	-132.381,66
1.6.0.0.48.00.00	63	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	105.610,00	16.408,00	122.018,00	74.905,00	0,00	47.113,00
1.6.0.0.99.01.00	64	OUTROS SERVICOS DE AGUA						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			283.608,31	33.586,18	317.194,49	480.415,00	0,00	-163.220,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.99.02.00	65	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO						
			<u>71.051,73</u>	<u>6.139,36</u>	<u>77.191,09</u>	<u>129.577,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-52.385,91</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.99.03.00	66	SERVICOS DIVERSOS						
			<u>189.622,85</u>	<u>11.979,65</u>	<u>201.602,50</u>	<u>224.849,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.246,50</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.0.0.99.04.00	67	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA						
			<u>38.697,93</u>	<u>6.319,00</u>	<u>45.016,93</u>	<u>52.204,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.187,07</u>
TOTAL REC DE SERVICOS			12.786.957,35	1.642.071,60	14.429.028,95	17.028.284,00	0,00	-2.599.255,05
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.01.02.00	68	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM						
			<u>26.941.876,55</u>	<u>2.354.609,65</u>	<u>29.296.486,20</u>	<u>34.057.687,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.761.200,80</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.2.1.01.02.00	188	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM						
			<u>-5.387.808,76</u>	<u>-470.921,90</u>	<u>-5.858.730,66</u>	<u>-6.811.537,00</u>	<u>-5.524.837,66</u>	<u>6.477.644,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.01.05.00	69	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR						
			<u>44.556,78</u>	<u>186.465,29</u>	<u>231.022,07</u>	<u>214.265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.757,07</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.2.1.01.05.00	189	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR						
			<u>-8.911,30</u>	<u>-37.293,05</u>	<u>-46.204,35</u>	<u>-42.853,00</u>	<u>-35.945,09</u>	<u>32.593,74</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.22.11.00	70	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC						
			<u>47.473,80</u>	<u>3.924,74</u>	<u>51.398,54</u>	<u>93.021,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-41.622,46</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.1.22.70.00	71	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP						
			<u>369.759,60</u>	<u>96.237,92</u>	<u>465.997,52</u>	<u>508.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.002,48</u>



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.01.00	72	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA	281.898,72	0,00	281.898,72	338.280,00	0,00	-56.381,28
1.7.2.1.33.02.00	73	TRANSF. BLOCO M.A.C.	3.176.337,81	1.095.405,80	4.271.743,61	1.678.000,00	0,00	2.593.743,61
1.7.2.1.33.03.00	74	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	4.916.928,00	595.057,00	5.511.985,00	7.300.000,00	0,00	-1.788.015,00
1.7.2.1.33.04.00	75	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	467.459,05	0,00	467.459,05	741.035,00	0,00	-273.575,95
1.7.2.1.33.05.00	76	TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
1.7.2.1.33.16.00	77	PROG NACIONAL DE HIV AIDS	87.250,16	0,00	87.250,16	75.000,00	0,00	12.250,16
1.7.2.1.33.35.00	78	PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR	105.000,00	12.500,00	117.500,00	120.000,00	0,00	-2.500,00
1.7.2.1.34.01.00	79	PISO BASICO VARIAVEL	132.476,76	40.800,00	173.276,76	222.000,00	0,00	-48.723,24
1.7.2.1.34.02.00	80	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	25.200,00	3.600,00	28.800,00	43.200,00	0,00	-14.400,00
1.7.2.1.34.03.00	81	PISO ALTA COMPLEXIDADE	93.000,00	9.000,00	102.000,00	306.000,00	0,00	-204.000,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.34.04.00	82	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI	72.100,00	0,00	72.100,00	279.600,00	0,00	-207.500,00
1.7.2.1.34.05.00	83	JORNADA PETI	49.800,00	0,00	49.800,00	40.000,00	0,00	9.800,00
1.7.2.1.34.06.00	84	PROG ERR TR INF-PETI-JORNADA AMPLIADA-EMPJ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.34.08.00	206	PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.2.1.35.01.00	85	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE	4.167.814,72	433.190,75	4.601.005,47	5.000.000,00	0,00	-398.994,53
1.7.2.1.35.03.01	86	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR	920.090,00	189.238,00	1.109.328,00	2.120.000,00	0,00	-1.010.672,00
1.7.2.1.35.04.00	87	FNDE - PNATE	20.102,52	3.350,42	23.452,94	36.854,00	0,00	-13.401,06
1.7.2.1.35.99.01	195	FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES	401.623,77	476.541,29	878.165,06	0,00	0,00	878.165,06
1.7.2.1.36.00.00	88	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96	178.045,36	22.255,67	200.301,03	276.716,00	0,00	-76.414,97
9.7.2.1.36.00.00	190	DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96	-35.609,04	-4.451,13	-40.060,17	-55.343,00	-46.122,86	61.405,69



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.99.01.00	89	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO	35.407,02	0,00	35.407,02	47.142,00	0,00	-11.734,98
1.7.2.1.99.02.00	90	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	707.384,93	0,00	707.384,93	677.000,00	0,00	30.384,93
1.7.2.2.01.01.00	91	CTA-PTE DO ICMS	39.376.732,35	3.939.677,38	43.316.409,73	54.853.635,00	0,00	-11.537.225,27
9.7.2.2.01.01.00	191	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS	-7.875.346,33	-787.935,47	-8.663.281,80	-10.970.727,00	-9.044.267,34	11.351.712,54
1.7.2.2.01.02.00	92	CTA-PTE DO IPVA	14.204.166,42	588.101,31	14.792.267,73	15.236.473,00	0,00	-444.205,27
9.7.2.2.01.02.00	192	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	-2.840.833,29	-117.620,26	-2.958.453,55	-3.047.295,00	-2.823.014,08	2.911.855,53
1.7.2.2.01.04.00	93	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	312.570,93	36.298,17	348.869,10	391.805,00	0,00	-42.935,90
9.7.2.2.01.04.00	193	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	-62.514,13	-7.259,65	-69.773,78	-78.361,00	-63.809,36	72.396,58
1.7.2.2.01.13.00	94	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO	15.064,21	0,00	15.064,21	16.493,00	0,00	-1.428,79
1.7.2.2.22.30.00	95	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	104.876,34	13.518,59	118.394,93	45.847,00	0,00	72.547,93



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.33.03.00	96	FMS - ATENÇÃO BASICA	363.418,89	0,00	363.418,89	683.000,00	0,00	-319.581,11
1.7.2.4.01.00.00	97	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	30.505.777,82	2.827.027,54	33.332.805,36	41.000.000,00	0,00	-7.667.194,64
1.7.3.0.01.00.00	98	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	392.807,23	43.097,43	435.904,66	471.000,00	0,00	-35.095,34
1.7.6.1.03.01.00	99	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO	28.216,39	5.010,81	33.227,20	90.000,00	0,00	-56.772,80
1.7.6.1.03.02.00	100	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF	144.000,00	24.000,00	168.000,00	216.000,00	0,00	-48.000,00
1.7.6.1.03.03.00	101	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	11.304,12	0,00	11.304,12	19.650,00	0,00	-8.345,88
1.7.6.1.03.04.00	102	MDS - MOBILIZACAO ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00
1.7.6.1.03.05.00	204	CONV TRABALHO TEC SOCIAL	14.266,52	6.118,17	20.384,69	0,00	0,00	20.384,69
1.7.6.1.99.02.00	103	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
1.7.6.2.02.01.00	104	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR	761.730,87	0,00	761.730,87	1.022.000,00	0,00	-260.269,13



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.02.02.00	105	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS	1.420.000,00	235.000,00	1.655.000,00	2.030.000,00	0,00	-375.000,00
1.7.6.2.99.01.00	106	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA	243.170,39	31.261,78	274.432,17	286.644,00	0,00	-12.211,83
1.7.6.2.99.02.00	107	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL	179.591,71	20.532,88	200.124,59	247.847,00	0,00	-47.722,41
1.7.6.2.99.04.00	108	CONVENIO CONDECA	0,00	0,00	0,00	42.925,00	0,00	-42.925,00
1.7.6.2.99.05.00	213	CONVENIO SEIAA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.99.06.00	109	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
1.7.6.2.99.07.00	110	CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.2.99.09.00	214	CONV SECRETARIA ESPORTE E LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			115.311.256,89	11.866.339,13	127.177.596,02	150.138.003,00	-17.537.996,39	-5.422.410,59
1.9.1.1.38.00.00	111	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU	50.391,73	7.606,48	57.998,21	114.269,00	0,00	-56.270,79
1.9.1.1.39.00.00	112	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			26.593,68	1.549,78	28.143,46	19.806,00	0,00	8.337,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.40.00.00	113	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			36.240,86	5.440,74	41.681,60	39.378,00	0,00	2.303,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.98.00.00	114	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.255,26	160,75	1.416,01	6.637,00	0,00	-5.220,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.99.01.00	115	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.695,97	1.806,50	13.502,47	25.513,00	0,00	-12.010,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.11.00.00	118	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.658.789,26	178.934,87	1.837.724,13	2.383.536,00	0,00	-545.811,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.12.00.00	119	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.156,74	2.613,95	11.770,69	24.568,00	0,00	-12.797,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.13.00.00	120	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			226.312,84	28.263,98	254.576,82	291.161,00	0,00	-36.584,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.98.00.00	121	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			74.115,19	6.826,87	80.942,06	72.421,00	0,00	8.521,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.99.00.00	122	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			248.342,10	26.929,42	275.271,52	352.034,00	0,00	-76.762,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.5.99.01.00	123	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.575.524,69	157.029,08	1.732.553,77	1.860.363,00	0,00	-127.809,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.8.99.01.00	124	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			168.398,39	22.082,68	190.481,07	248.315,00	0,00	-57.833,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.15.00.00	125	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			379.795,71	44.661,51	424.457,22	600.000,00	0,00	-175.542,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.01.00	126	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			906,00	0,00	906,00	7.497,00	0,00	-6.591,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.02.00	127	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.151,95	607,38	6.759,33	17.269,00	0,00	-10.509,67
<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 ZOOM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.335,15	480,35	4.815,50	5.680,00	0,00	-864,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.04.00	129	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24.112,00	5.945,00	30.057,00	43.791,00	0,00	-13.734,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.50.05.00	205	MULTA POR AUTO INFRAÇÃO - BANCOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.463,74	0,00	1.463,74	0,00	0,00	1.463,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.60.00.00	130	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			52.670,69	4.451,22	57.121,91	7.465,00	0,00	49.656,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.01.00	132	OUTRAS RESTITUICOES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			55.222,84	28,00	55.250,84	179.861,00	0,00	-124.610,16
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.852.225,54	178.702,89	2.030.928,43	2.458.409,00	0,00	-427.480,57
<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						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			632.628,24	53.167,55	685.795,79	1.074.300,00	0,00	-388.504,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.12.00.00	136	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			47.798,02	4.759,51	52.557,53	79.681,00	0,00	-27.123,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.13.00.00	137	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			573.969,73	43.391,31	617.361,04	644.396,00	0,00	-27.034,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.98.01.00	138	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			186.773,21	15.851,64	202.624,85	224.024,00	0,00	-21.399,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.98.02.00	139	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			298,01	14,71	312,72	553,00	0,00	-240,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.01	140	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			239.462,38	25.844,32	265.306,70	235.398,00	0,00	29.908,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.02	141	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.152,51	307,66	3.460,17	3.479,00	0,00	-18,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.03	142	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.446,89	1.208,50	12.655,39	12.235,00	0,00	420,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.04	143	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			34.087,28	3.006,98	37.094,26	68.464,00	0,00	-31.369,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.05	144	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.572,25	810,52	11.382,77	22.073,00	0,00	-10.690,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.01.06	145	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		6.082,59	594,26	6.676,85	15.536,00	0,00	-8.859,15
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.99.01.07	146	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		3.906,28	401,18	4.307,46	6.219,00	0,00	-1.911,54
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.99.01.08	147	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		6.512,20	653,40	7.165,60	11.613,00	0,00	-4.447,40
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.99.01.09	148	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.706,91	30,55	1.737,46	4.790,00	0,00	-3.052,54
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.99.01.10	149	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		127.981,89	9.700,15	137.682,04	198.000,00	0,00	-60.317,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.13.00.00	150	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		63,96	0,00	63,96	800,00	0,00	-736,04
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.99.01.01	151	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.743.356,38	128.948,09	1.872.304,47	2.344.454,00	0,00	-472.149,53
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.99.01.02	152	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.049.026,16	78.453,87	1.127.480,03	1.437.667,00	0,00	-310.186,97
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.99.01.03	153	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		499.987,35	55.344,84	555.332,19	748.179,00	0,00	-192.846,81
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.99.01.05	154	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.474,21	342,12	2.816,33	3.379,00	0,00	-562,67
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.99.01.06	155	REC DIV AT POR AUTO DE INFRAÇÃO-BANCOS					



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			255,80	26,29	282,09	29,00	0,00	253,09
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.3.2.99.01.07	156	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPA						
			<u>73.653,09</u>	<u>7.876,58</u>	<u>81.529,67</u>	<u>47.056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.473,67</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.01.01	157	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB						
			<u>4.921,74</u>	<u>834,74</u>	<u>5.756,48</u>	<u>49.116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-43.359,52</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.02.00	159	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA						
			<u>304.777,08</u>	<u>12.500,00</u>	<u>317.277,08</u>	<u>650.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-332.722,92</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.03.00	218	VENDA DE SUCATAS						
			<u>0,00</u>	<u>711,00</u>	<u>711,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>711,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.06.00	160	CONTRATO GERENCIAMENTO DE PAGTO FOLHA E FORNECEDOR						
			<u>450.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.400,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-49.600,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.08.00	161	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
			<u>22.466,80</u>	<u>0,00</u>	<u>22.466,80</u>	<u>26.236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.769,20</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.17.00	162	RESTAURANTE POPULAR						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-480.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.18.00	163	PATRULHA AGRICOLA						
			<u>3.875,33</u>	<u>741,83</u>	<u>4.617,16</u>	<u>5.995,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.377,84</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.19.00	194	RECEITAS A CLASSIFICAR						
			<u>40.412,65</u>	<u>3.215,04</u>	<u>43.627,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.627,69</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.99.21.00	216	CONVENIO - ABRIGAR CRI-ADOL NA CASA ABRIGO						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.964,00	0,00	7.964,00	0,00	0,00	7.964,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.22.00	217	CONTRATO 6888 DE 08-08-2014						
			<u>2.609.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.609.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.609.000,00</u>
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.162.713,27	1.122.858,09	16.285.571,36	17.651.645,00	0,00	-1.366.073,64
TOTAL RECEITAS CORRENTES			181.587.240,98	18.089.470,52	199.676.711,50	232.555.091,00	-17.537.996,39	-15.340.383,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.4.05.00.00	164	OPER CRED INTER PR MOD AD PUBL						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.175.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.175.500,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.4.99.00.00	198	PAC 2 - PRO-TRANSPORTE						
			<u>2.871.241,05</u>	<u>0,00</u>	<u>2.871.241,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.871.241,05</u>
TOTAL OPER DE CREDITO			2.871.241,05	0,00	2.871.241,05	2.175.500,00	0,00	695.741,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.01.01.00	207	FNS - CONSTRUÇÃO UBS COLINAS						
			<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.02.01.00	165	FNDE PL AÇÕES ARTICULADAS-PAR						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.202.609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.202.609,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.01.00	166	MIN SAUDE - ATENÇÃO BASICA						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.810.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.810.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.01.02.00	167	MIN SAUDE - MAC						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-350.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.03.01.00	168	MIN CIDADES - SANEAMENTO BASICO						
			<u>177.570,51</u>	<u>0,00</u>	<u>177.570,51</u>	<u>3.151.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.973.429,49</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.04.01.00	169	MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE						



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.02.00	170	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		409.035,00	0,00	409.035,00	1.800.300,00	0,00	-1.391.265,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.05.00	171	MDS - CONSTRUÇÃO CRAS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.09.00	172	MIN TURISMO - CONVENIOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		82.800,00	0,00	82.800,00	3.646.000,00	0,00	-3.563.200,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.10.00	209	MIN ESPORTES - CONVENIOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.12.00	196	CONTRATO 03634542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		1.040.196,75	0,00	1.040.196,75	0,00	0,00	1.040.196,75
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.14.00	173	MDS - INVESTIMENTO CREAS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.15.00	211	MIN ESPORTES-REF CENTRO LAZER TOSELAR					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.18.00	174	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.19.00	175	MIN DES AGRÁRIO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.20.00	176	MDS - CONV COMBATE A FOME					



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.01.02.00	197	SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO SAUDE						
			<u>1.396.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.396.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.396.050,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.02.01.00	177	SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO						
			<u>487.628,19</u>	<u>0,00</u>	<u>487.628,19</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.912.371,81</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.03.01.00	178	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.219.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11.219.200,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.04.01.00	179	SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.020.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.020.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.99.01.00	180	SEP/UAM - CONVENIOS						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-800.300,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.99.02.00	181	SEDS - CENTRO DIA DO IDOSO						
			<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.99.03.00	182	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE						
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.99.04.00	215	SECRETARIA EST CONVENIO PSAA 9717/2014						
			<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			4.655.280,45	0,00	4.655.280,45	33.019.409,00	0,00	-28.364.128,55
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			7.526.521,50	0,00	7.526.521,50	35.194.909,00	0,00	-27.668.387,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			189.113.762,48	18.089.470,52	207.203.233,00	267.750.000,00	-17.537.996,39	-43.008.770,61



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.02.00.00	203	COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA	6.099.000,03	677.666,67	6.776.666,70	0,00	0,00	6.776.666,70
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO			6.099.000,03	677.666,67	6.776.666,70	0,00	0,00	6.776.666,70
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			6.099.000,03	677.666,67	6.776.666,70	0,00	0,00	6.776.666,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			6.099.000,03	677.666,67	6.776.666,70	0,00	0,00	6.776.666,70
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			195.212.762,51	18.767.137,19	213.979.899,70	267.750.000,00	-17.537.996,39	-36.232.103,91



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS			
			33.337,02	4.440,50	37.777,52
1.1.3.8.1.04.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			30.693,19	3.239,50	33.932,69
1.1.3.8.1.05.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			111.052,12	21.393,19	132.445,31
1.1.3.8.1.05.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			1.079.817,02	161.727,24	1.241.544,26
			1.254.899,35	190.800,43	1.445.699,78
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.			
			1.081.325,19	144.753,82	1.226.079,01
2.1.8.8.1.01.02.002	50.052	INSS - RETENÇÃO PJ			
			0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			24.694,44	2.363,80	27.058,24
2.1.8.8.1.01.04.003	50.219	IRRF DEVIDO AO TESOURO - PM			
			0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			264.858,11	28.701,39	293.559,50



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.558.042,89	189.966,28	1.748.009,17
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	511.295,29	64.514,29	575.809,58
2.1.8.8.1.01.11.003	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	5.231.636,55	609.377,32	5.841.013,87
2.1.8.8.1.01.11.004	50.018	CONV STA C CLINICAS-DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	708.461,17	95.366,48	803.827,65
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CAMARA	24.714,53	0,00	24.714,53
2.1.8.8.1.01.11.009	50.062	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	50.287,85	5.409,78	55.697,63
2.1.8.8.1.01.12.001	50.064	SUS - COMANDO UNICO	1.279.747,35	0,00	1.279.747,35
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	180,00	20,00	200,00
2.1.8.8.1.01.13.004	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218.002,19	0,00	218.002,19



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.001	50.022	CREDITO PESSOAL BANESPA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	2.355.814,68	314.273,84	2.670.088,52
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	142.296,94	14.400,31	156.697,25
2.1.8.8.1.01.15.004	50.038	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	50.039	CRÉDITO PESSOAL FICSA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.595.393,33	261.958,55	2.857.351,88
2.1.8.8.1.01.15.007	50.042	CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.008	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CRÉDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	9.780,65	1.019,20	10.799,85
2.1.8.8.1.01.15.016	50.049	CREDITO PESSOAL - ITAU UNIBANCO	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.017	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	61.388,11	5.494,18	66.882,29
2.1.8.8.1.01.15.018	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	2.813,00	0,00	2.813,00
2.1.8.8.1.01.15.020	50.063	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	11.002,35	1.497,55	12.499,90
2.1.8.8.1.01.99.001	50.002	COSESP	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVÊNIO	2.129.695,20	249.007,78	2.378.702,98
2.1.8.8.1.01.99.003	50.015	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	220.206,25	27.874,31	248.080,56
2.1.8.8.1.01.99.007	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.865.152,45	211.022,78	2.076.175,23
2.1.8.8.1.01.99.008	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	221,35	153,24	374,59
2.1.8.8.1.01.99.009	50.045	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.010	50.046	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES	6.877,22	739,91	7.617,13
2.1.8.8.1.04.99.001	50.011	CDHU-HABITETO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.002	50.014	CONV.IAMSPE-UBST ASSIT MEDICA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.003	50.016	CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.004	50.020	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.013	CONTRIBUICAO SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.006	50.031	LEI 3.792/2000-AGUA DA VIDA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	50.005	PENSAO VITALICIA	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	323.459,31	46.476,74	369.936,05



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS	6.926,13	797,01	7.723,14
2.1.8.8.1.04.99.010	50.021	CONFRAT DOS SERVID MUNIC/2001	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.011	50.023	COMPENSACAO FINANCI-BIRIGUIPREV	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.012	50.024	CONV PMB/UNESP PEDAGOGIA CIDAD	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.013	50.026	PCM 01 - NOVO PQ SAO VICENTE	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS	77.124,57	8.569,64	85.694,21
2.1.8.8.1.04.99.015	50.033	NCNB - CONST NOVA ESC VIC FEL PRIMO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.016	50.054	SAUDE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.017	50.055	PCM - 04, 05, 06, 07, 08, 11 e 12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.018	50.056	CONVÊNIO TELEFÔNICA	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.019	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.020	50.047	CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.021	50.057	FESTA DO MILHO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.023	50.061	CONVENIO - SIPAT	0,00	0,00	0,00
			20.761.397,10	2.283.758,20	23.045.155,30
4.5.1.1.2.01.00.000	50.217	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			22.016.296,45	2.474.558,63	24.490.855,08
SOMA			217.229.058,96	21.241.695,82	238.470.754,78

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	918,57	744,75
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	262.108,76	633.184,40
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	38.374,51	994.154,55
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	11.249,38	735.599,83
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.578.042,28	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	248.174,34	421.045,42
2 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	9.400,00	7.117,23
2 - 0566 - CEF - FORNECEDOR	497.684,51	0,00
2 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	591.196,64	0,00
2 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	386.281,68	0,00
Total MOVIMENTO	3.623.430,67	2.791.846,18



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	3,31	755.017,62
3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	19.237,87	57,55
3 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	36,75	17.466,22
3 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	2.952.487,26	0,00
3 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO	685.407,03	0,00
3 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	329,87	264,55
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	1.459,59	27.553,63
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	863,67	54.328,13
3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	82.340,35	78.933,97
3 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.521,50	3.390,02
3 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	501,09	968,36
3 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	0,00	804,61
3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	1.522,49	7.558,55
3 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	9.274,75	26.998,23
3 - 0543 - BANCO DO BRASIL - APM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIO	0,00	657,70
3 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.237.261,51	0,00
3 - 0565 - CEF - 13 SALARIO	670.588,93	0,00
3 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	12.008,94	0,00
3 - 0572 - CEF - ENCARGOS SOCIAIS	34.859,64	0,00
3 - 0573 - BANCO DO BRASIL - ENCARGOS SOCIAIS	67.745,26	0,00
3 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012	45.142,58	0,00
3 - 0581 - CEF - CONTR 6888 DE 08-08-2014	9.043,63	0,00
Total ESPECIAL	5.833.636,02	973.999,14



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	178.704,19	21.569,55
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	49.059,60	64.077,77
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	5.036,41	4.997,33
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	19.898,70	19.009,70
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	17.804,84	9.374,06
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	372.160,23	260.217,22
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.641,37	3.478,69
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	20.596,29	120,84
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	5.791.606,10	4.124.975,04
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	427.927,75	1.280.391,84
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	118.902,70	113.983,70
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	64.475,09	109.075,86
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	155.665,20	3.064,25
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.278,26	3.234,86
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	53.617,03	117.276,77
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	20.243,43	3.189,78
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	182.862,95	227.219,62
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	213.062,99
4 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	31.741,73	91.523,36
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	291,03	0,00
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	3.146,08	3.005,52
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	35.482,71	17.900,44
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	12.120,57	6.127,47
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	0,00	6.793,15
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.714,14	10.650,13
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	6.853.203,15	5.301.402,12
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	91.156,09	28.400,94
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	695.352,72	737.551,98
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	0,00	12.884,99
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	138.897,75	132.058,54
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	9.208,52	7.759,17
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	105.404,75	105.135,47



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	83.548,46	55.218,20
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	31.389,27	30.202,31
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	143.867,01	110,84
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPÁ	357.841,01	441.106,57
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.674.850,75	1.994.186,38
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	965.731,69	612.296,53
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	48.347,76	164.898,70
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	52.828,86	76.364,66
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	2.142,37	14.293,72
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	30.149,15	34.126,30
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	879,11	226,20
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	5.341,56	24.543,96
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	355,44	133.281,14
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	1.869,26	11.878,35
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	358.749,17	519.646,50
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	23.051,34	22.021,50
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	23.051,34	22.021,50
4 - 0497 - CEF - FNS - BLINV	28.464,58	27.388,38
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	22.691,34	21.677,58
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	22.691,34	21.677,58
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	108.107,03	104.014,40
4 - 0501 - BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SEIAA	20.271,09	20.077,32
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	1.063.408,32	95.457,35
4 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010	20.381,23	41.990,44
4 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO	15.237,18	0,00
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	38.884,04	37.413,21
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	38.884,04	37.413,21
4 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	0,00	145.643,61
4 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012	32.764,76	232.444,67
4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012	0,00	22.607,86
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	675.748,66	354.782,53



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES	400.129,16	0,00
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	724,04	163,67
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	1.067.693,43	1.127.020,72
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	334.070,44	261.782,56
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	21.658,90	20.691,26
4 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA	351,06	92.268,94
4 - 0525 - CEF - CTR0326736-85/10-REFOR CENTRO DE LAZER	0,00	34.596,35
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	786,26	11.810,51
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	60.349,57	2.253,01
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	18.423,57	62.804,15
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	75.923,96	188.214,41
4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I	40.474,51	7.768,83
4 - 0531 - BANCO DO BRASIL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012	39.776,96	127.208,90
4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	14.818,98	7.618,03
4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1	155.105,54	92.940,63
4 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II	335,88	5.012,00
4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC	213.445,96	209.439,31
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	2.379,45	131,73
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	5.028,98	141.997,43
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	34.115,68	37.675,08
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	78.677,36	74.700,58
4 - 0542 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	0,00	790.614,48
4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC	47.096,11	34.045,62
4 - 0546 - BANCO DO BRASIL - DSE MERENDA ESCOLAR	0,00	40,17
4 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	258.694,52	0,00
4 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO	316.690,38	0,00
4 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS	97.502,71	0,00
4 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	364.123,64	0,00
4 - 0551 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 989/2013	1.796,86	0,00
4 - 0552 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 545/2013	423,22	0,00
4 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	46.022,48	0,00
4 - 0555 - BANCO DO BRASIL - CONV 1954/2013 - AQUIS VEICULO	77.430,80	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Outubro/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0556 - BANCO DO BRASIL - CONV 1951/2013 - AQUIS AMBULANCI	90.401,59	0,00
4 - 0557 - CEF - CONTR 779535/2012 - RECAPEAMENTO	176.102,31	0,00
4 - 0558 - CEF - CONTR 779887/2012 - RECAPEAMENTO	253.752,54	0,00
4 - 0559 - BANCO DO BRASIL - CONV 1953/2013 - AQ VEICULO	77.920,32	0,00
4 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV	92.627,42	0,00
4 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	2.223,75	0,00
4 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	358.117,08	0,00
4 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM	252.931,13	0,00
4 - 0568 - BANCO DO BRASIL - 4 COPA ESTADUAL DE BASQUETE	101.827,68	0,00
4 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	247.555,36	0,00
4 - 0574 - BANCO DO BRASIL - AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA	152.691,08	0,00
4 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	152.273,56	0,00
4 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	101.521,15	0,00
4 - 0577 - BANCO DO BRASIL - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	152.944,59	0,00
4 - 0578 - BANCO DO BRASIL - FMAS - ACOES ESTRATEGICAS - PETI	49.936,99	0,00
4 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011	95.939,07	0,00
4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	130.729,76	0,00
4 - 0583 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014	31.181,76	0,00
4 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	5.722,99	0,00
Total VINCULADA	28.664.207,72	21.689.353,66
Total das Contas	38.121.274,41	25.455.198,98
Total Geral	59.362.970,23	263.925.953,76

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Edmur Valarini
Secretário de Finanças

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

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

Regina Maria Cavalari Muchiutti
Secretária Adjunta de Finanças