



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	9.946.146,99	646.280,11	10.592.427,10	10.660.000,00	-67.572,90
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	2.851.122,64	161.277,59	3.012.400,23	3.102.000,00	-89.599,77
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.501.712,73	326.064,28	1.827.777,01	1.107.000,00	720.777,01
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	115.894,93	15.543,73	131.438,66	70.000,00	61.438,66
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	2.160.574,90	382.671,04	2.543.245,94	2.252.000,00	291.245,94
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	8.391.171,92	1.217.833,16	9.609.005,08	7.200.000,00	2.409.005,08
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	29.462,15	1.157,50	30.619,65	27.526,00	3.093,65
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	616.688,16	158.765,27	775.453,43	784.000,00	-8.546,57
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	43.848,25	5.365,24	49.213,49	56.961,00	-7.747,51
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			623,81	54.729,49	55.353,30	62.916,00	-7.562,70
<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>
			18.583,07	1.521,74	20.104,81	16.853,00	3.251,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.31.01.00	13	TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.250,75	450,00	2.700,75	3.371,00	-670,25
<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>
			111.805,06	10.093,74	121.898,80	123.585,00	-1.686,20
<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>
			1.393.498,28	129.590,89	1.523.089,17	1.495.000,00	28.089,17
<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>
			8.603,36	11.683,30	20.286,66	24.717,00	-4.430,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.03.00	182	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			418.035,31	16.863,32	434.898,63	0,00	434.898,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.3.0.04.01.00	17	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			464.662,01	65.728,48	530.390,49	181.804,00	348.586,49
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			28.074.684,32	3.205.618,88	31.280.303,20	27.167.733,00	4.112.570,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.0.99.01.00	213	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.791,15	1.572,51	4.363,66	0,00	4.363,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.2.0.29.00.00	21	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.235.966,34	299.043,89	3.535.010,23	3.990.000,00	-454.989,77
			3.238.757,49	300.616,40	3.539.373,89	3.990.000,00	-450.626,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.1.1.01.01.00	183	ALUGUEIS TERMINAL RODOVIARIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			178,00	0,00	178,00	0,00	178,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.01.00.00	22	DIVIDENDOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			59,11	0,00	59,11	112,00	-52,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.00	23	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			140.346,46	5.578,76	145.925,22	460.000,00	-314.074,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	24	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.679,77	223,39	1.903,16	10.000,00	-8.096,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	25	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			95.116,42	8.920,89	104.037,31	124.800,00	-20.762,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.03	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.953,36	275,30	6.228,66	6.179,00	49,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	27	REC REM DEP REC - EDUCACAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			39.069,58	3.336,19	42.405,77	7.865,00	34.540,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	28	REC REM DEP REC - DSE MERENDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.860,22	144,59	6.004,81	819,00	5.185,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	29	REC REM DEP REC - QSE					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			110.930,98	9.999,46	120.930,44	207.000,00	-86.069,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.04	30	REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.442,15	103,68	8.545,83	3.040,00	5.505,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	31	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			21.688,87	2.462,68	24.151,55	25.000,00	-848,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.06	32	REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			38.412,32	4.677,49	43.089,81	1.523,00	41.566,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.07	33	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			597,31	8,36	605,67	630,00	-24,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.12	185	REC REM DEP REC - PDDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			41,81	5,11	46,92	0,00	46,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.13	204	REC REM DEP REC - PAC II					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.055,75	3.037,93	17.093,68	0,00	17.093,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.09.00	34	REC REM DEP BANC- VINC CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.839,82	1.622,97	12.462,79	16.853,00	-4.390,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.10.00	35	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.118,87	2.215,20	13.334,07	3.000,00	10.334,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.01	36	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			32.305,29	787,64	33.092,93	30.000,00	3.092,93



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.99.02	37	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	57.083,89	3.531,44	60.615,33	30.000,00	30.615,33
1.3.2.5.01.99.03	38	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	12.294,12	659,11	12.953,23	20.223,00	-7.269,77
1.3.2.5.01.99.04	39	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	1.266,87	124,26	1.391,13	2.078,00	-686,87
1.3.2.5.01.99.05	40	REC REND DEP - FEBOM	14.363,67	1.224,57	15.588,24	8.000,00	7.588,24
1.3.2.5.01.99.06	41	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	2.094,47	313,64	2.408,11	4.902,00	-2.493,89
1.3.2.5.02.01.01	42	REC REM DEP REC NAO VINC - GERAL POUPANÇA	116,56	9,90	126,46	337,00	-210,54
1.3.2.5.02.01.02	43	REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA	148.407,10	10.725,91	159.133,01	160.000,00	-866,99
1.3.2.5.02.01.03	202	REC REM DEP POUP SAUDE UNIAO	12.200,63	1.220,46	13.421,09	0,00	13.421,09
1.3.2.5.02.99.01	44	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADOS-GERAL	1.120.056,69	117.069,27	1.237.125,96	325.815,00	911.310,96
1.3.2.5.02.99.02	45	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.628,50	716,41	12.344,91	11.235,00	1.109,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	46	REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.247,72	674,10	7.921,82	2.247,00	5.674,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.3.99.00.00	50	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>
			46.325,08	4.367,09	50.692,17	47.749,00	2.943,17
TOTAL REC PATRIMONIAL			1.969.781,39	184.035,80	2.153.817,19	1.509.407,00	644.410,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.02.00	51	SERV DE VENDA DE EDITAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			30,00	0,00	30,00	5.618,00	-5.588,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.04.00	52	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22.780,85	2.137,85	24.918,70	112.350,00	-87.431,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.06.00	53	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	1.124,00	-1.124,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.07.00	54	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			642,68	428,24	1.070,92	3.210,00	-2.139,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.41.00.00	56	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.357.373,40	700.135,11	7.057.508,51	6.750.000,00	307.508,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.42.00.00	57	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.452.404,09	472.202,31	4.924.606,40	4.740.000,00	184.606,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	58	SERV CEMITERIO					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			404.189,89	43.718,66	447.908,55	436.500,00	11.408,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.48.00.00	59	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.655,00	1.700,00	16.355,00	3.371,00	12.984,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.01.00	60	OUTROS SERVICOS DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			368.308,46	31.245,60	399.554,06	89.880,00	309.674,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.02.00	61	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			94.401,44	8.340,00	102.741,44	33.705,00	69.036,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.03.00	62	SERVICOS DIVERSOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			100.156,92	22.085,29	122.242,21	170.000,00	-47.757,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.04.00	63	REPOSIÇÃO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			33.045,06	3.897,32	36.942,38	22.300,00	14.642,38
TOTAL REC DE SERVICOS			11.847.987,79	1.285.890,38	13.133.878,17	12.368.058,00	765.820,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.02.00	64	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			25.666.747,96	4.086.602,11	29.753.350,07	31.000.000,00	-1.246.649,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	168	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-5.133.276,98	-564.481,01	-5.697.757,99	-6.200.000,00	502.242,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.01.05.00	65	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			171.650,85	12.946,41	184.597,26	154.000,00	30.597,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.05.00	169	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-34.330,00	-2.589,27	-36.919,27	-30.800,00	-6.119,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.11.00	66	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			85.754,44	6.315,64	92.070,08	108.500,00	-16.429,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.22.70.00	67	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			339.446,32	35.232,37	374.678,69	370.755,00	3.923,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.01.00	68	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			338.278,56	28.189,88	366.468,44	339.000,00	27.468,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.02.00	69	TRANSF. BLOCO M.A.C.					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.246.592,76	96.383,61	1.342.976,37	1.452.000,00	-109.023,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.03.00	70	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.249.772,52	491.752,67	4.741.525,19	5.000.000,00	-258.474,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.04.00	71	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			421.793,99	20.999,15	442.793,14	786.420,00	-343.626,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.05.00	177	BLOCO GESTÃO DO SUS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.16.00	72	PROG NACIONAL DE HIV AIDS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			80.875,28	0,00	80.875,28	81.900,00	-1.024,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.35.00	73	PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			110.000,00	20.000,00	130.000,00	120.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.34.01.00	74	PISO BASICO VARIABEL	47.865,60	3.988,80	51.854,40	79.896,00	-28.041,60
1.7.2.1.34.02.00	75	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	43.200,00	3.600,00	46.800,00	47.520,00	-720,00
1.7.2.1.34.03.00	76	PISO ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00	18.000,00	126.000,00	118.795,00	7.205,00
1.7.2.1.34.04.00	77	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI	113.300,00	10.300,00	123.600,00	123.600,00	0,00
1.7.2.1.35.01.00	78	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE	3.342.674,93	296.507,57	3.639.182,50	3.450.000,00	189.182,50
1.7.2.1.35.02.00	212	FNDE - PDDE	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
1.7.2.1.35.03.01	79	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR	1.238.004,00	137.556,00	1.375.560,00	1.578.000,00	-202.440,00
1.7.2.1.35.04.00	80	FNDE - PNATE	33.368,40	4.171,00	37.539,40	40.320,00	-2.780,60
1.7.2.1.36.00.00	81	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96	232.153,24	21.104,84	253.258,08	292.110,00	-38.851,92
9.7.2.1.36.00.00	170	DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-46.430,56	-4.220,96	-50.651,52	-58.422,00	7.770,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.01.00	82	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			64.019,68	32.009,84	96.029,52	256.800,00	-160.770,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.01.00	83	CTA-PTE DO ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			38.078.388,15	3.774.292,89	41.852.681,04	40.200.000,00	1.652.681,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	171	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-7.615.677,45	-754.858,56	-8.370.536,01	-8.040.000,00	-330.536,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.02.00	84	CTA-PTE DO IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.737.471,98	457.125,07	11.194.597,05	10.600.223,00	594.374,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.02.00	172	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-2.147.494,41	-91.723,40	-2.239.217,81	-2.120.045,00	-119.172,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.04.00	85	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			329.227,71	37.553,29	366.781,00	415.695,00	-48.914,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.04.00	173	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-65.845,50	-7.510,67	-73.356,17	-83.139,00	9.782,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.01.13.00	86	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			283.685,72	0,00	283.685,72	276.381,00	7.304,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.30.00	87	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22.367,83	2.953,92	25.321,75	3.375,00	21.946,75



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.33.02.00	88	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1.7.2.2.33.03.00	89	FMS - ATENÇÃO BASICA	57.855,52	0,00	57.855,52	45.000,00	12.855,52
1.7.2.4.01.00.00	90	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	26.219.691,49	2.463.499,55	28.683.191,04	30.700.000,00	-2.016.808,96
1.7.3.0.01.00.00	91	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES	432.412,12	40.638,79	473.050,91	500.000,00	-26.949,09
1.7.6.1.03.01.00	92	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO	47.459,63	3.874,76	51.334,39	134.200,00	-82.865,61
1.7.6.1.03.02.00	93	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF	108.000,00	9.000,00	117.000,00	108.000,00	9.000,00
1.7.6.2.02.01.00	94	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR	481.463,25	0,00	481.463,25	534.000,00	-52.536,75
1.7.6.2.02.02.00	95	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS	1.089.472,70	110.536,30	1.200.009,00	1.307.000,00	-106.991,00
1.7.6.2.99.01.00	96	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA	185.698,28	16.881,67	202.579,95	300.180,00	-97.600,05
1.7.6.2.99.02.00	97	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			155.366,91	14.183,37	169.550,28	196.020,00	-26.469,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.04.00	98	CONVENIO CONDECA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	35.475,00	-35.475,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.06.00	99	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	157.000,00	-157.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			101.260.109,92	10.830.815,63	112.090.925,55	114.386.259,00	-2.295.333,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	100	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			63.293,72	21.214,88	84.508,60	78.400,00	6.108,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.39.00.00	101	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.158,97	3.340,40	9.499,37	1.070,00	8.429,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.40.00.00	102	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			40.430,00	4.134,09	44.564,09	27.400,00	17.164,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.98.00.00	103	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			730,12	666,32	1.396,44	3.371,00	-1.974,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.00	104	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.019,49	4.924,28	19.943,77	17.600,00	2.343,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	107	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.727.992,82	150.326,21	1.878.319,03	1.590.000,00	288.319,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.12.00.00	176	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			14.455,93	4.681,58	19.137,51	0,00	19.137,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.13.00.00	108	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			241.950,88	19.061,27	261.012,15	274.000,00	-12.987,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.98.00.00	109	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			33.035,74	3.321,42	36.357,16	55.400,00	-19.042,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.00	110	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			291.332,68	26.407,93	317.740,61	321.000,00	-3.259,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.5.99.01.00	111	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.148.246,90	136.347,20	1.284.594,10	1.306.500,00	-21.905,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.8.99.01.00	112	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			199.714,53	27.811,69	227.526,22	224.700,00	2.826,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.15.00.00	113	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			393.704,35	32.986,79	426.691,14	1.000.000,00	-573.308,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.37.00.00	199	MULTA POR INF À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			12.298,42	53.784,25	66.082,67	0,00	66.082,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.01.00	114	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.635,00	426,00	8.061,00	6.741,00	1.320,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.02.00	180	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			19.761,57	1.662,48	21.424,05	0,00	21.424,05



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.9.50.03.00	178	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON	4.688,50	133,00	4.821,50	0,00	4.821,50
1.9.1.9.50.04.00	115	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO	39.941,69	6.066,33	46.008,02	50.558,00	-4.549,98
1.9.2.1.06.01.00	189	INDENIZAÇÃO SEGURO	2.909,84	0,00	2.909,84	0,00	2.909,84
1.9.2.2.99.01.00	117	OUTRAS RESTITUICOES	7.319,45	14.259,64	21.579,09	3.752,00	17.827,09
1.9.2.2.99.04.00	118	RESTITUIÇÃO ABEA	11.319,15	0,00	11.319,15	9.000,00	2.319,15
1.9.3.1.11.01.00	120	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	1.970.846,40	171.762,39	2.142.608,79	2.675.000,00	-532.391,21
1.9.3.1.11.02.00	121	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB	1.148.937,27	46.802,55	1.195.739,82	1.115.000,00	80.739,82
1.9.3.1.12.00.00	175	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	59.579,35	8.261,61	67.840,96	0,00	67.840,96
1.9.3.1.13.00.00	122	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS	475.243,45	40.711,76	515.955,21	454.000,00	61.955,21
1.9.3.1.98.01.00	123	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			62.819,28	6.782,42	69.601,70	93.000,00	-23.398,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.02.00	124	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			432,03	38,29	470,32	935,00	-464,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.01	125	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			217.937,45	18.536,06	236.473,51	179.760,00	56.713,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.02	126	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.363,47	276,42	4.639,89	3.371,00	1.268,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.03	127	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.288,21	1.619,07	19.907,28	10.112,00	9.795,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.04	128	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			79.915,98	2.774,71	82.690,69	112.350,00	-29.659,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.05	129	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.032,98	1.937,15	18.970,13	34.829,00	-15.858,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.06	130	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.084,88	1.606,14	12.691,02	23.032,00	-10.340,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.07	131	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.889,53	574,07	7.463,60	7.490,00	-26,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.08	132	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.575,97	876,29	10.452,26	26.964,00	-16.511,74



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.99.01.09	133	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA	2.333,02	805,27	3.138,29	1.685,00	1.453,29
1.9.3.1.99.01.10	134	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO	217.861,33	12.275,90	230.137,23	300.000,00	-69.862,77
1.9.3.2.99.01.01	135	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO	1.653.546,46	134.356,97	1.787.903,43	2.125.000,00	-337.096,57
1.9.3.2.99.01.02	136	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO	1.007.757,92	76.223,10	1.083.981,02	1.166.000,00	-82.018,98
1.9.3.2.99.01.03	137	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	559.510,92	41.635,78	601.146,70	617.000,00	-15.853,30
1.9.3.2.99.01.05	184	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITAÇÃO	1.671,36	0,00	1.671,36	0,00	1.671,36
1.9.3.2.99.01.06	181	REC DIV AT MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - BANCOS	34,74	5,13	39,87	0,00	39,87
1.9.3.2.99.01.07	174	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS	32.615,22	201.766,72	234.381,94	0,00	234.381,94
1.9.9.0.02.02.00	139	REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS	60.517,27	5.039,61	65.556,88	123.983,00	-58.426,12
1.9.9.0.99.01.01	140	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			33.323,74	3.225,62	36.549,36	157.290,00	-120.740,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.02.00	142	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22.977,78	364.487,29	387.465,07	78.000,00	309.465,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.08.00	187	DOACOES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.542,15	10.916,80	21.458,95	0,00	21.458,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.15.00	179	SELOS COMEMORATIVOS CENTENÁRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.16.00	214	CONTRATO BANCO SANTANDER					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.767.902,91	1.664.852,88	14.432.755,79	14.274.293,00	158.462,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES			159.159.223,82	17.471.829,97	176.631.053,79	173.695.750,00	2.935.303,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.2.1.9.05.00.00	197	LEILÃO 01/2011					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.790,40	0,00	5.790,40	0,00	5.790,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.2.2.5.02.00.00	198	ALIENAÇÃO LEI 4337/04					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.440,76	0,00	13.440,76	0,00	13.440,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.2.2.5.03.00.00	209	ALIENAÇÃO LEI 5446/11					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			24.478,16	0,00	24.478,16	0,00	24.478,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.2.1.01.04.00	191	BLOCO INVESTIMENTO CEO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.2.1.01.05.00	210	PROC 34895201178 - INV UBS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.2.1.01.06.00	211	PROC 34901201197 - INV UBS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.2.1.01.07.00	216	FNS - BLINV	228.550,00	0,00	228.550,00	0,00	228.550,00
2.4.2.1.01.08.00	218	FNS - BLINV	0,00	102.012,50	102.012,50	0,00	102.012,50
2.4.2.1.01.09.00	219	FNS - BLINV - PROC 34905201175	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.2.1.01.10.00	220	FNS - BLINV - PROC 34908201117	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.2.1.01.11.00	221	FNS - CPLIN - IMLEM COMPLEXOS REGULADORES	0,00	97.848,00	97.848,00	0,00	97.848,00
2.4.2.1.99.01.00	215	CONTRATO 315521-62/09 - MIN CIDADES	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00
2.4.7.1.01.01.00	143	MIN SAUDE - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	-2.740.000,00
2.4.7.1.01.02.00	144	MIN SAUDE - MAC					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	610.000,00	-610.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.01.03.00	145	MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOOZOZES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.01.04.00	146	MIN SAUDE - GESTAO SUS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.02.01.00	203	TC PAC200309/2011 - PRO INFANCIA PAC2					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			531.960,01	0,00	531.960,01	0,00	531.960,01
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.03.01.00	147	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	725.000,00	-725.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.04.01.00	148	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	435.000,00	-435.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.01.00	149	MIN CIDADES - FNHIS					
			<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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.01.00	205	MIN CIDADES - FNHIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			304.802,20	112.616,52	417.418,72	0,00	417.418,72
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.02.00	150	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.300.500,00	-6.300.500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.99.03.00	151	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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<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>
2.4.7.1.99.04.00	152	MIN CIDADES - SENASP	0,00	0,00	0,00	540.000,00	-540.000,00
2.4.7.1.99.05.00	153	MDS - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.7.1.99.06.00	154	MDS - JOVEM + JOVEM	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2.4.7.1.99.07.00	155	MDS - ARTE DE CRESCER	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.7.1.99.08.00	156	MDS - HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
2.4.7.1.99.09.00	157	MIN TURISMO - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
2.4.7.1.99.13.00	195	RECAP CONTRATO 0301674-18/2009	133.061,00	0,00	133.061,00	0,00	133.061,00
2.4.7.1.99.14.00	200	MIN TUR- CONT 312280-80/09-PAV ASFALTICA	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
2.4.7.1.99.15.00	207	MDS - CONVÊNIO 750225/2010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.16.00	208	MDS - CONVÊNIO 755085/2010					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.17.00	217	CONTRATO 0297931-20/09 - PAVIMENTAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	196.400,00	196.400,00	0,00	196.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.01.01.00	158	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.03.01.00	159	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			71.276,90	0,00	71.276,90	888.750,00	-817.473,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.03.11.00	196	COMPLEMENTO OBRAS SISTEMA TRATAMENTO ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			622.309,89	0,00	622.309,89	0,00	622.309,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.03.12.00	201	SP UAM - CONV 1227/2010					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			622.511,61	0,00	622.511,61	0,00	622.511,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.03.13.00	206	FEHIDRO 467/2010					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			907.856,21	0,00	907.856,21	0,00	907.856,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.04.01.00	160	SECRETARIA DE ESTADO - CONV 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	250.000,00	-250.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.01.00	161	SEP/UAM - CONVENIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.200.500,00	-2.200.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.03.00	162	SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.2.99.04.00	163	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
2.4.7.2.99.13.00	192	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONV 218/10 -NOVO STÁBILE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.7.2.99.14.00	194	SEP UAM - RECAPEAMENTO VALE DO SOL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			5.960.527,82	548.877,02	6.509.404,84	20.514.250,00	-14.004.845,16
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			5.985.005,98	548.877,02	6.533.883,00	20.514.250,00	-13.980.367,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			165.144.229,80	18.020.706,99	183.164.936,79	194.210.000,00	-11.045.063,21



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<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	186	RECEBIMENTO DUODECIMOS	5.133.333,37	466.666,67	5.600.000,04	0,00	5.600.000,04
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO			5.133.333,37	466.666,67	5.600.000,04	0,00	5.600.000,04
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			5.133.333,37	466.666,67	5.600.000,04	0,00	5.600.000,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.133.333,37	466.666,67	5.600.000,04	0,00	5.600.000,04
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			170.277.563,17	18.487.373,66	188.764.936,83	194.210.000,00	-5.445.063,17



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS	46.819,84	4.145,38	50.965,22
1.1.2.1.9.01.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV	50.404,81	3.154,80	53.559,61
1.1.2.1.9.02.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS	71.927,88	19.892,65	91.820,53
1.1.2.1.9.02.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	895.971,39	104.116,75	1.000.088,14
			1.065.123,92	131.309,58	1.196.433,50
2.1.1.1.1.02.01.000	50.001	I.N.S.S.	1.043.891,96	211.688,24	1.255.580,20
2.1.1.1.1.02.03.000	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF	38.313,41	4.028,40	42.341,81
2.1.1.1.2.01.00.000	50.004	PENSAO ALIMENTICIA	265.648,68	32.499,06	298.147,74
2.1.1.1.5.01.00.000	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.462.611,91	140.438,58	1.603.050,49
2.1.1.1.5.02.00.000	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			418.643,83	41.557,42	460.201,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.5.03.00.000	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.887.367,30	735.967,09	4.623.334,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.5.05.00.000	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			479.693,86	165.526,26	645.220,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.5.06.00.000	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29.584,09	2.698,45	32.282,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.6.01.00.000	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			370,00	20,00	390,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.6.06.00.000	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			435.620,78	0,00	435.620,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.02.00.000	50.027	CREDITO PESSOAS CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			210.032,10	23.393,72	233.425,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.03.00.000	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			693.536,94	54.937,24	748.474,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.04.00.000	50.038	CREDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			50.927,84	1.866,42	52.794,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.8.06.00.000	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.700.304,59	276.932,24	2.977.236,83



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.8.07.00.000	50.042	CREDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	851,07	-851,07	0,00
2.1.1.1.8.08.00.000	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	26.447,65	1.675,39	28.123,04
2.1.1.1.8.17.00.000	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	122.380,20	27.488,70	149.868,90
2.1.1.1.8.18.00.000	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	855,00	371,00	1.226,00
2.1.1.1.9.99.02.000	50.003	SISEP - CONVÊNIO	1.679.141,66	162.307,32	1.841.448,98
2.1.1.1.9.99.03.000	50.015	ACAO JUDICIAL	848,27	-848,27	0,00
2.1.1.1.9.99.04.000	50.053	SISEP - MENSALIDADE	185.055,60	21.585,00	206.640,60
2.1.1.1.9.99.09.000	50.500	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.459.964,66	-1.073.090,14	386.874,52
2.1.1.1.9.99.10.000	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	1.242,62	195,80	1.438,42
2.1.1.1.9.99.11.000	50.045	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CAMARA			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			92.160,65	8.712,87	100.873,52
<u>2.1.1.1.9.99.12.000</u>	<u>50.046</u>	<u>BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS</u>			
			22.160,24	-10.345,19	11.815,05
			15.307.654,91	828.754,53	16.136.409,44
<u>2.1.1.4.1.01.00.000</u>	<u>50.017</u>	<u>CAUCOES</u>			
			104.485,32	985,31	105.470,63
<u>2.1.1.4.9.99.09.000</u>	<u>50.006</u>	<u>HONORARIOS ADVOCATICIOS</u>			
			141.208,81	11.759,15	152.967,96
<u>2.1.1.4.9.99.10.000</u>	<u>50.009</u>	<u>DILIGENCIAS</u>			
			13.286,74	817,82	14.104,56
<u>2.1.1.4.9.99.15.000</u>	<u>50.029</u>	<u>STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS</u>			
			60.559,28	4.587,06	65.146,34
<u>2.1.1.4.9.99.19.000</u>	<u>50.056</u>	<u>CONVENIO TELEFONICA</u>			
			61.090,00	0,00	61.090,00
<u>2.1.1.4.9.99.20.000</u>	<u>50.019</u>	<u>PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP</u>			
			603.167,76	0,00	603.167,76
<u>2.1.1.4.9.99.24.000</u>	<u>50.061</u>	<u>CONVENIO - SIPAT</u>			
			3.384,00	1.584,00	4.968,00
			987.181,91	19.733,34	1.006.915,25
<u>6.2.2.2.1.02.00.000</u>	<u>50.217</u>	<u>RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</u>			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	0,00	1.268.622,91	1.268.622,91
	0,00	1.268.622,91	1.268.622,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	17.359.960,74	2.248.420,36	19.608.381,10
SOMA	187.637.523,91	20.735.794,02	208.373.317,93

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	234,22	0,00
2 - 0005 - BANESPA S/A	0,00	338.432,47
2 - 0009 - CEF	0,00	1.237.336,85
2 - 0010 - BANCO REAL S/A	0,00	4.964,93
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	870.398,66	882.591,80
2 - 0017 - CEF - SICREDI	0,00	205.862,46
2 - 0018 - BANCO DO BRASIL - NCNB CONTA COMUM	0,00	982.399,00
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	682.779,40	0,00
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	6.904.344,59	0,00
2 - 0021 - CEF - SICREDI	350.698,24	0,00
2 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1.433.576,74	0,00
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	86.712,49	0,00
2 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM	2.282,22	0,00
Total MOVIMENTO	10.331.026,56	3.651.587,51



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	518.197,52	1.054.639,63
4 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	129.391,86	117.795,62
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	40.075,28	18.889,09
4 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	172.423,75	133.530,30
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	40.931,33	756,47
4 - 0098 - CEF - CAUCAO HOSP MUN	0,00	10.471,87
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	13.751,18	36.351,43
4 - 0122 - CEF - PROG ACAO SOC SAN/98 PASS	0,00	461.698,28
4 - 0148 - BANCO DO BRASIL - CORREIOS	36.409,34	61.284,76
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	17.454,85	16.384,01
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	16.242,86	8.158,79
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	431.380,81	323.642,24
4 - 0180 - BANESPA - AGUA DA VIDA	0,00	5.296,57
4 - 0201 - CEF - CONVENIO CIP - CPFL	0,00	2.993.405,81
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.194,15	0,00
4 - 0212 - BANCO REAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.289.466,81
4 - 0216 - BANCO REAL - FORNECEDOR	0,00	19.740,14
4 - 0218 - BANCO REAL - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	0,00	6.271,30
4 - 0219 - BANCO REAL - LEI 4258 - PARCELAMENTO AGUA	0,00	775,90
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	13.963,47	4.595,16
4 - 0221 - BANCO REAL - RECURSO PROPRIO - SAÚDE	0,00	607.500,85
4 - 0222 - BANCO REAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.382,23
4 - 0223 - BANCO REAL - ENSINO INFANTIL	0,00	9.870,53
4 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	63.567,19	52.805,25
4 - 0232 - BANCO REAL - FDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	405,00
4 - 0240 - BANCO REAL - LEI 4272 - CIP	0,00	13,00
4 - 0242 - BANCO REAL - LEI 4503 - PARCELAMENTO IPTU	0,00	637,80
4 - 0243 - BANCO REAL - LEI 4503 - PARCELAMENTO ÁGUA	0,00	3.579,69
4 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	24.481,14	14.327,89
4 - 0258 - BANCO REAL - LEMON BANK	0,00	24,01
4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	5.245,50	57,89



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0267 - BANCO REAL - FEBOM	0,00	179.234,29
4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	38.917,73	24.170,51
4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	1.166,14	4.378,27
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.645.546,67	1.664.152,10
4 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	21.442,93	547.744,66
4 - 0297 - BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA POPULAR	0,00	9,67
4 - 0301 - CEF - MIN CIDADES-PLANO HABITACIONAL	0,00	63.155,86
4 - 0303 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	0,00	156.588,72
4 - 0304 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	119.362,12
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	2.441.091,50	642.833,40
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	291.701,85	125.013,48
4 - 0308 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	0,00	1.580.877,40
4 - 0309 - CEF - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	64.559,93
4 - 0311 - BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS	18.575,36	777,77
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	51.134,57	25.546,87
4 - 0317 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	0,00	108.415,92
4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE	1.149,49	1.103,48
4 - 0325 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	0,00	1.986.809,35
4 - 0329 - CEF - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	17.309,53
4 - 0330 - SANTANDER - FEBOM	0,00	5.255,97
4 - 0331 - CEF - FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	833.686,39
4 - 0332 - CEF - FNS - BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	90.410,58
4 - 0333 - CEF - FNS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁS	0,00	211.010,91
4 - 0334 - CEF - FNS - AIDS	0,00	41.489,46
4 - 0335 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	162,24
4 - 0336 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	125.651,73
4 - 0337 - BANCO DO BRASIL - CONV 218/10 - RECAP JD STÁBILE	0,00	4.194,45
4 - 0338 - CEF - CAUÇÃO	0,00	126.627,77
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	85.003,07	5.773,37
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	22.069,55	20.721,14
4 - 0341 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS JR ALVORADA	0,00	312.190,95



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0342 - CEF - FESTA DO MILHO VERDE	0,00	3.013,96
4 - 0343 - BANCO DO BRASIL - RECAPEAMENTO VALE DO SOL	0,00	3.065,70
4 - 0344 - BANCO DO BRASIL - COMP OBRAS SISTEMA TRAT ESGOTO	0,00	14.637,28
4 - 0345 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	0,00	21.230,50
4 - 0346 - BANCO DO BRASIL - EXC PRAÇAS- CONV 476/10	38.663,70	155.585,11
4 - 0348 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	0,00	73.681,45
4 - 0349 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO CONTRATO 040/2009	0,00	1.391,09
4 - 0350 - BANCO DO BRASIL - SEP UAM - CONVÊNIO 1227/10	106.054,44	389.703,92
4 - 0351 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVEST. T.A. 02/2010	0,00	154.396,86
4 - 0352 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVEST. T.A. 01/2010	0,00	23.668,82
4 - 0353 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	353.293,10
4 - 0354 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	162,89
4 - 0355 - BANCO DO BRASIL - SEADS/FMS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	7.645,15
4 - 0357 - BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL CONSTRUÇÃO DE PONTE	0,00	242,31
4 - 0359 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE POPULAÇÃO PRISIONAL	0,00	7.033,14
4 - 0360 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO III	0,00	10,56
4 - 0361 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 -MULTAS TRANS-P MILITAR	0,00	16.446,70
4 - 0363 - BANCO DO BRASIL - FAEC	0,00	48.592,08
4 - 0364 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF	0,00	22.157,42
4 - 0366 - BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	243.397,21
4 - 0369 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	762,23
4 - 0374 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	976.015,30
4 - 0375 - CEF - FNS - BLOCO GESTÃO SUS	0,00	51.812,39
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	815.533,88	349.633,14
4 - 0378 - CEF - RECAP CONTRATO 0301674-18/2009	0,00	365,71
4 - 0379 - CEF - RECAP CONTRATO 0312280-80/2009	0,00	5.571,50
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	7.739,57	1.275,27
4 - 0382 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 071/2010	0,00	368.950,50
4 - 0383 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	0,00	10.056,69
4 - 0384 - CEF - INVESTIMENTO UBS-J CREVELARO	0,00	26.807,44
4 - 0385 - CEF - FNS - BLOCO ATENÇÃO F BÁSICA	0,00	28.321,48



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0386 - CEF - FNS - BLUPA - INVESTIMENTO UPÁ	0,00	140.597,51
4 - 0387 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	351.942,69
4 - 0388 - CEF - FNS - BLOCO VIG SAÚDE	0,00	19.743,99
4 - 0389 - CEF - FNS - BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.751,16
4 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	55.331,78	10.300,00
4 - 0392 - BANCO DO BRASIL - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	75.692,87	0,00
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	111.979,91	0,00
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	99.769,14	0,00
4 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	46.256,25	0,00
4 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL	12.870,67	0,00
4 - 0399 - BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL - OBJ CONSTRUÇÃO PONTE	256,95	0,00
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	113.460,07	0,00
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	2.614,51	0,00
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	22.791,18	0,00
4 - 0406 - BANCO DO BRASIL - FAEC	0,40	0,00
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	23.672,98	0,00
4 - 0412 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	36.721,15	0,00
4 - 0418 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 71/2010	4.694,81	0,00
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	8.062,73	0,00
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.588,43	0,00
4 - 0423 - CEF - PROGRAMA AÇÃO SOCIAL - PASS 98	492.495,93	0,00
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	3.941.081,71	0,00
4 - 0436 - CEF - MIN CIDADES - PROG FNHIS - P. HABITACIONAL	43.972,08	0,00
4 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	73.623,97	0,00
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	32.150,42	0,00
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	1.212.192,68	0,00
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	39.241,40	0,00
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	115.893,09	0,00
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	662.532,07	0,00
4 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	143.936,85	0,00
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	205.191,45	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA	217.238,34	0,00
4 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.179,91	0,00
4 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	647.714,76	0,00
4 - 0455 - CEF - REC ASFÁLTICO CONTRATO 0301674-18/2009	179.667,89	0,00
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	57.696,22	0,00
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	28.305,54	0,00
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	343.729,49	0,00
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	148.466,51	0,00
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.591,89	0,00
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	205.571,12	0,00
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	123.245,97	0,00
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	151.173,86	0,00
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	68.736,97	0,00
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	58.491,26	0,00
4 - 0467 - BANCO DO BRASIL - CMDCA CONVENIO TELEFONICA	2,00	0,00
4 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	84.766,81	0,00
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	3.469,15	0,00
4 - 0470 - SANTANDER - AGUA DA VIDA	5.296,57	0,00
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	776.608,24	0,00
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	322.592,10	0,00
4 - 0473 - SANTANDER - LEMON BANK	242,79	0,00
4 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	1.031,66	0,00
4 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	4.394,11	0,00
4 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	5.023,00	0,00
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	426.438,78	0,00
4 - 0479 - SANTANDER - LEI 4272 - CIP	13,00	0,00
4 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	3.849.014,72	0,00
4 - 0482 - SANTANDER - ACAO QUE SALVA VIDAS	1.595,49	0,00
4 - 0485 - SANTANDER - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	0,00
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	41.546,40	0,00
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	546.015,76	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0489 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 467/2010	301,20	0,00
4 - 0490 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 750225/10	104.278,40	0,00
4 - 0491 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010	110.039,59	0,00
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	20.220,30	0,00
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	20.220,30	0,00
4 - 0494 - CEF - CONTRATO 0315521-62/2009	113,65	0,00
4 - 0495 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV	228.550,00	0,00
Total VINCULADA	23.488.564,91	22.270.238,86
Total das Contas	33.819.591,47	25.921.826,37
Total Geral	54.555.385,49	234.295.144,30

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças

José Artur Brogini Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

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