



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.01.00	2	IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU	12.035.921,69	644.176,06	12.680.097,75	12.890.000,00	-209.902,25
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	3.657.734,19	174.147,62	3.831.881,81	4.000.000,00	-168.118,19
1.1.1.2.04.30.00	4	NÃO UTILIZAR. USAR A 207 . NÃO EXITE NO TRIBUNAL	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
1.1.1.2.04.31.00	207	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.761.215,62	609.333,59	3.370.549,21	0,00	3.370.549,21
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	187.746,96	15.122,23	202.869,19	160.000,00	42.869,19
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	3.723.170,05	330.243,95	4.053.414,00	3.700.000,00	353.414,00
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	11.069.070,18	1.186.570,09	12.255.640,27	11.500.000,00	755.640,27
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	30.298,77	2.713,00	33.011,77	30.636,00	2.375,77
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	750.300,50	191.269,42	941.569,92	820.000,00	121.569,92
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			51.918,30	4.128,84	56.047,14	63.398,00	-7.350,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.913,08	29.996,37	48.909,45	70.026,00	-21.116,55
<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>
			38.556,69	3.281,41	41.838,10	18.757,00	23.081,10
<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>
			4.984,09	506,57	5.490,66	3.751,00	1.739,66
<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>
			107.045,66	10.179,64	117.225,30	137.550,00	-20.324,70
<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>
			1.606.870,25	138.361,32	1.745.231,57	1.800.000,00	-54.768,43
<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>
			8.813,41	18.591,17	27.404,58	27.510,00	-105,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.03.00	17	TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			508.780,54	13.818,12	522.598,66	650.000,00	-127.401,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.3.0.04.01.00	18	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			453.958,31	30.617,72	484.576,03	2.000.000,00	-1.515.423,97
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			37.015.298,29	3.403.057,12	40.418.355,41	40.371.628,00	46.727,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.0.99.01.00	22	CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.039,61	3.281,84	21.321,45	15.000,00	6.321,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.2.0.29.00.00	23	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.336.073,06	287.565,53	3.623.638,59	3.500.000,00	123.638,59
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.354.112,67	290.847,37	3.644.960,04	3.515.000,00	129.960,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.01.00.00	24	DIVIDENDOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22,58	0,00	22,58	125,00	-102,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.00	25	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			155.134,28	19.649,42	174.783,70	200.000,00	-25.216,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	26	REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			797,51	90,66	888,17	5.000,00	-4.111,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	27	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			83.141,19	12.576,74	95.717,93	179.643,00	-83.925,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.03	28	REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22.845,73	3.582,09	26.427,82	6.878,00	19.549,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	29	REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			326,60	28,41	355,01	8.750,00	-8.394,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	30	REC REM DEP REC - DSE MERENDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.042,55	990,00	8.032,55	2.000,00	6.032,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	31	REC REM DEP REC - QSE					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.758,96	6.043,42	21.802,38	273.000,00	-251.197,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.04	32	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>
			5.047,17	818,69	5.865,86	5.000,00	865,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	33	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.702,57	1.030,86	9.733,43	27.000,00	-17.266,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.06	34	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>
			5.456,17	321,86	5.778,03	20.000,00	-14.221,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.07	35	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>
			414,39	120,84	535,23	738,00	-202,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.12	195	REC REM DEP REC - PDDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			28,25	0,00	28,25	0,00	28,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.13	36	REC REM DEP REC - PAC II					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.229,64	2.339,09	19.568,73	10.000,00	9.568,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.15	196	REC REM DEP REC - PAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			53.527,28	6.008,26	59.535,54	0,00	59.535,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.16	211	REC REM DEP REC - PAR PRO INFANCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.456,11	847,22	4.303,33	0,00	4.303,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.17	212	REC REM DEP REC - PAR ONIBUS PRONACAMPO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.358,26	639,17	2.997,43	0,00	2.997,43



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.09.00	37	REC REM DEP BANC- VINC CIDE	3.977,31	546,88	4.524,19	18.757,00	-14.232,81
1.3.2.5.01.10.00	38	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	20.118,26	3.550,31	23.668,57	20.000,00	3.668,57
1.3.2.5.01.99.01	39	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL	0,00	77,32	77,32	26.000,00	-25.922,68
1.3.2.5.01.99.02	40	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	8.094,07	499,08	8.593,15	43.766,00	-35.172,85
1.3.2.5.01.99.03	41	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	5.056,67	1.033,30	6.089,97	22.508,00	-16.418,03
1.3.2.5.01.99.04	42	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	590,42	87,67	678,09	2.313,00	-1.634,91
1.3.2.5.01.99.05	43	REC REND DEP - FEBOM	5.625,09	533,61	6.158,70	15.000,00	-8.841,30
1.3.2.5.01.99.06	44	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL	2.049,60	292,24	2.341,84	5.076,00	-2.734,16
1.3.2.5.01.99.07	213	REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC	119,47	3,25	122,72	0,00	122,72
1.3.2.5.02.01.01	45	REC REM DEP REC NAO VINC - GERAL POUPANÇA					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			175.599,86	24.193,55	199.793,41	50.000,00	149.793,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.02	46	REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			88.209,57	-246,78	87.962,79	14.234,00	73.728,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.03	47	REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.086,97	2.584,02	20.670,99	15.000,00	5.670,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.01	48	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADOS-GERAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			60.558,74	43.512,47	104.071,21	600.000,00	-495.928,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.02	49	REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			540,79	71,85	612,64	12.505,00	-11.892,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	50	REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.241,93	319,85	10.561,78	2.501,00	8.060,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.05	204	REM DE OUT DEP REC NAO VINC SOCIAL_FMDCA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.996,98	1.254,24	12.251,22	0,00	12.251,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.3.99.00.00	55	OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			81.011,46	8.622,55	89.634,01	53.144,00	36.490,01
TOTAL REC PATRIMONIAL			872.166,43	142.022,14	1.014.188,57	1.638.938,00	-624.749,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.02.00	56	SERV DE VENDA DE EDITAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.252,00	-6.252,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.04.00	57	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			24.406,72	4.334,11	28.740,83	50.000,00	-21.259,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.06.00	58	SERV DE FORNEC DE LISTAGENS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.07.00	59	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.328,90	554,10	1.883,00	3.573,00	-1.690,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.41.00.00	61	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.467.943,89	839.021,18	8.306.965,07	8.000.000,00	306.965,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.42.00.00	62	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.213.779,00	579.097,82	5.792.876,82	6.500.000,00	-707.123,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	63	SERV CEMITERIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			512.459,34	38.628,72	551.088,06	540.000,00	11.088,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.48.00.00	64	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			107.691,46	7.844,00	115.535,46	25.000,00	90.535,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.01.00	65	OUTROS SERVICOS DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			364.717,66	30.955,65	395.673,31	400.000,00	-4.326,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.02.00	66	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			88.326,12	6.183,00	94.509,12	110.000,00	-15.490,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.03.00	67	SERVICOS DIVERSOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			198.969,74	15.354,93	214.324,67	100.036,00	114.288,67



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.6.0.0.99.04.00	68	REPOSIÇÃO ASFÁLTICA	49.409,80	6.352,00	55.761,80	40.000,00	15.761,80
TOTAL REC DE SERVICOS			14.029.032,63	1.528.325,51	15.557.358,14	15.776.111,00	-218.752,86
1.7.2.1.01.02.00	69	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	28.456.755,03	3.023.891,98	31.480.647,01	34.606.000,00	-3.125.352,99
9.7.2.1.01.02.00	186	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-5.690.185,70	-603.829,19	-6.294.014,89	-6.921.200,00	627.185,11
1.7.2.1.01.05.00	70	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR	209.078,77	14.017,47	223.096,24	180.000,00	43.096,24
9.7.2.1.01.05.00	187	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR	-41.815,61	-2.803,49	-44.619,10	-36.000,00	-8.619,10
1.7.2.1.01.06.00	216	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	1.399.580,91	1.399.580,91	0,00	1.399.580,91
1.7.2.1.22.11.00	71	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC	68.628,42	4.864,24	73.492,66	81.280,00	-7.787,34
1.7.2.1.22.70.00	72	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP	425.350,78	41.738,36	467.089,14	412.650,00	54.439,14
1.7.2.1.33.01.00	73	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA	281.898,80	28.189,88	310.088,68	338.278,00	-28.189,32



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.02.00	74	TRANSF. BLOCO M.A.C.	1.358.867,78	113.463,98	1.472.331,76	2.352.000,00	-879.668,24
1.7.2.1.33.03.00	75	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	6.398.143,44	700.479,00	7.098.622,44	6.735.608,00	363.014,44
1.7.2.1.33.04.00	76	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	565.288,85	0,00	565.288,85	496.000,00	69.288,85
1.7.2.1.33.05.00	77	TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.16.00	78	PROG NACIONAL DE HIV AIDS	80.875,28	0,00	80.875,28	80.875,00	0,28
1.7.2.1.33.35.00	79	PROGRAMA - FARMACIA POPULAR	110.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.01.00	80	PISO BASICO VARIAVEL	39.888,00	0,00	39.888,00	48.000,00	-8.112,00
1.7.2.1.34.02.00	81	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	39.600,00	3.600,00	43.200,00	43.200,00	0,00
1.7.2.1.34.03.00	82	PISO ALTA COMPLEXIDADE	99.000,00	9.000,00	108.000,00	143.753,00	-35.753,00
1.7.2.1.34.04.00	83	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			191.300,00	10.300,00	201.600,00	124.600,00	77.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.34.08.00	215	PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.01.00	84	TRANSF SALARIO-EDUCAAO - QSE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.410.847,46	0,00	4.410.847,46	4.562.000,00	-151.152,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.02.00	208	FNDE - PDDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.03.01	85	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.622.448,00	180.272,00	1.802.720,00	1.700.000,00	102.720,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.00	86	FNDE - PNATE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			26.365,76	3.295,67	29.661,43	44.400,00	-14.738,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.36.00.00	87	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			241.242,22	21.931,11	263.173,33	300.000,00	-36.826,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.36.00.00	188	DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-48.248,43	-4.386,22	-52.634,65	-60.000,00	7.365,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.01.00	88	FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	285.818,00	-285.818,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.02.00	214	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			677.053,19	0,00	677.053,19	0,00	677.053,19



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.01.01.00	89	CTA-PTE DO ICMS	47.580.930,82	5.249.524,10	52.830.454,92	50.966.000,00	1.864.454,92
9.7.2.2.01.01.00	189	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS	-9.516.185,91	-1.049.904,80	-10.566.090,71	-10.193.200,00	-372.890,71
1.7.2.2.01.02.00	90	CTA-PTE DO IPVA	13.479.110,21	605.657,57	14.084.767,78	14.000.000,00	84.767,78
9.7.2.2.01.02.00	190	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	-2.695.822,02	-121.131,51	-2.816.953,53	-2.800.000,00	-16.953,53
1.7.2.2.01.04.00	91	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	350.032,06	35.093,62	385.125,68	450.000,00	-64.874,32
9.7.2.2.01.04.00	191	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	-70.006,32	-7.018,71	-77.025,03	-90.000,00	12.974,97
1.7.2.2.01.13.00	92	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO	7.443,17	0,00	7.443,17	307.612,00	-300.168,83
1.7.2.2.22.30.00	93	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	61.065,54	6.682,30	67.747,84	30.000,00	37.747,84
1.7.2.2.33.02.00	94	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	2.934,34	0,00	2.934,34	1.000,00	1.934,34
1.7.2.2.33.03.00	95	FMS - ATENÇÃO BASICA					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			213.755,68	140.244,13	353.999,81	55.400,00	298.599,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.4.01.00.00	96	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			34.260.064,31	3.153.807,12	37.413.871,43	36.000.000,00	1.413.871,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.3.0.01.00.00	97	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			404.493,58	45.469,43	449.963,01	543.000,00	-93.036,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.01.00	98	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			62.494,47	12.394,41	74.888,88	167.382,00	-92.493,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.02.00	99	MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			204.000,00	24.000,00	228.000,00	216.000,00	12.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.03.00	100	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.879,67	1.884,02	20.763,69	25.000,00	-4.236,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.04.00	101	MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.504,00	0,00	1.504,00	215.620,00	-214.116,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.05.00	210	CONVENIO TRABALHO TECNICO SOCIAL-PMCMV					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			56.083,44	4.154,89	60.238,33	0,00	60.238,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.02.00	102	FUNDO NACIONAL DO 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	93.000,00	-93.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.01.00	103	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.027.500,00	0,00	1.027.500,00	520.000,00	507.500,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.02.02.00	104	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS	1.548.366,50	190.000,00	1.738.366,50	1.590.000,00	148.366,50
1.7.6.2.99.01.00	105	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA	277.941,80	23.749,31	301.691,11	399.866,00	-98.174,89
1.7.6.2.99.02.00	106	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL	172.457,49	15.532,89	187.990,38	253.430,00	-65.439,62
1.7.6.2.99.04.00	107	CONVENIO CONDECA	0,00	0,00	0,00	42.925,00	-42.925,00
1.7.6.2.99.05.00	217	CONVENIO SEIAA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.99.06.00	108	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	279.000,00	-279.000,00
1.7.6.2.99.07.00	109	FUSSESP-PRAÇA EXERCICIOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1.7.6.2.99.08.00	110	SELJ - JOGOS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
1.7.6.2.99.09.00	218	CONV 29/2013 - SETUR/NATAL ILUMINADO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			127.063.924,87	13.353.744,47	140.417.669,34	139.127.297,00	1.290.372,34



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.38.00.00	111	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU	67.799,44	20.904,38	88.703,82	90.000,00	-1.296,18
1.9.1.1.39.00.00	112	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI	24.443,68	428,09	24.871,77	10.000,00	14.871,77
1.9.1.1.40.00.00	113	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	36.177,06	4.170,06	40.347,12	50.000,00	-9.652,88
1.9.1.1.98.00.00	114	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	3.533,12	558,21	4.091,33	3.751,00	340,33
1.9.1.1.99.01.00	115	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	16.175,15	4.457,61	20.632,76	17.756,00	2.876,76
1.9.1.3.11.00.00	118	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	1.983.608,53	217.208,68	2.200.817,21	2.100.000,00	100.817,21
1.9.1.3.12.00.00	119	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	14.345,27	71,83	14.417,10	30.000,00	-15.582,90
1.9.1.3.13.00.00	120	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	269.437,94	27.927,87	297.365,81	225.457,00	71.908,81
1.9.1.3.98.00.00	121	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	72.339,46	17.767,16	90.106,62	50.018,00	40.088,62
1.9.1.3.99.00.00	122	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			293.647,05	38.862,80	332.509,85	357.273,00	-24.763,15
<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>Diferença</u>
			1.884.046,80	191.580,35	2.075.627,15	1.650.000,00	425.627,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.8.99.01.00	124	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			193.198,22	26.224,49	219.422,71	250.091,00	-30.668,29
<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>Diferença</u>
			400.534,39	62.984,28	463.518,67	1.000.000,00	-536.481,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.01.00	126	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			5.303,00	400,00	5.703,00	7.503,00	-1.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.02.00	127	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			37.885,47	371,53	38.257,00	15.000,00	23.257,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.03.00	128	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.820,85	453,70	3.274,55	5.000,00	-1.725,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.04.00	129	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			22.542,18	4.230,00	26.772,18	56.270,00	-29.497,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.60.00.00	130	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			21.873,03	92,62	21.965,65	50.000,00	-28.034,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.99.01.00	132	OUTRAS RESTITUIÇÕES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			415.013,11	5.621,61	420.634,72	30.000,00	390.634,72



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.11.01.00	134	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL	2.060.010,00	191.732,87	2.251.742,87	2.977.275,00	-725.532,13
1.9.3.1.11.02.00	135	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB	900.176,87	98.075,41	998.252,28	1.235.450,00	-237.197,72
1.9.3.1.12.00.00	136	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO	62.016,05	976,62	62.992,67	80.000,00	-17.007,33
1.9.3.1.13.00.00	137	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS	596.585,83	51.878,34	648.464,17	500.000,00	148.464,17
1.9.3.1.98.01.00	138	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A	259.566,72	22.726,92	282.293,64	75.027,00	207.266,64
1.9.3.1.98.02.00	139	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES	488,61	307,50	796,11	1.040,00	-243,89
1.9.3.1.99.01.01	140	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	234.324,15	25.153,85	259.478,00	240.000,00	19.478,00
1.9.3.1.99.01.02	141	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	3.390,10	366,85	3.756,95	3.751,00	5,95
1.9.3.1.99.01.03	142	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	11.055,16	1.369,27	12.424,43	20.000,00	-7.575,57
1.9.3.1.99.01.04	143	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			57.863,21	4.548,25	62.411,46	83.188,00	-20.776,54
<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>Diferença</u>
			16.628,01	1.588,61	18.216,62	38.764,00	-20.547,38
<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					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			11.998,28	933,48	12.931,76	25.634,00	-12.702,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
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>Diferença</u>
			5.035,68	702,35	5.738,03	8.336,00	-2.597,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.08	147	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.554,99	914,26	10.469,25	30.011,00	-19.541,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.09	148	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.391,38	118,93	4.510,31	1.876,00	2.634,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.10	149	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			165.964,28	22.019,01	187.983,29	277.200,00	-89.216,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.13.00.00	150	REC DA DIV AT DE TX DE OCUPAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			703,56	63,96	767,52	800,00	-32,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.01	151	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.248.281,75	190.823,50	2.439.105,25	2.180.000,00	259.105,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.02	152	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.375.539,09	101.815,12	1.477.354,21	1.300.000,00	177.354,21



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.2.99.01.03	153	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS	689.913,09	59.476,04	749.389,13	680.000,00	69.389,13
1.9.3.2.99.01.05	154	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO	97.150,25	266,51	97.416,76	2.000,00	95.416,76
1.9.3.2.99.01.06	155	REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS	20,55	1,81	22,36	500,00	-477,64
1.9.3.2.99.01.07	156	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIS	67.181,58	6.382,54	73.564,12	20.000,00	53.564,12
1.9.9.0.02.02.00	157	REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	133.640,00	-133.640,00
1.9.9.0.99.01.01	158	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB	31.285,90	237,45	31.523,35	175.064,00	-143.540,65
1.9.9.0.99.02.00	160	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA	102.140,90	784.608,73	886.749,63	563.275,00	323.474,63
1.9.9.0.99.08.00	161	DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	19.620,50	4.171,20	23.791,70	30.000,00	-6.208,30
1.9.9.0.99.17.00	162	RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
1.9.9.0.99.18.00	193	PATRULHA AGRICOLA					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.526,06	332,19	6.858,25	0,00	6.858,25
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.802.136,30	2.195.906,84	16.998.043,14	17.160.950,00	-162.906,86
TOTAL RECEITAS CORRENTES			197.136.671,19	20.913.903,45	218.050.574,64	217.589.924,00	460.650,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.1.1.4.99.01.00	194	OPERAÇÃO CREDITO PRO TRANSPORTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.187.705,89	1.273.666,93	3.461.372,82	0,00	3.461.372,82
TOTAL OPER DE CREDITO			2.187.705,89	1.273.666,93	3.461.372,82	0,00	3.461.372,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.2.2.5.02.00.00	199	ALIENAÇÃO LEI 4337/04					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			137.360,36	0,00	137.360,36	0,00	137.360,36
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			137.360,36	0,00	137.360,36	0,00	137.360,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.2.1.01.03.00	163	FNS - INVESTIMENTO UPA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.2.1.01.12.00	200	FNS-BLINV PROC25000034898201110					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.2.1.01.13.00	205	FNS/BLINV-EQUIP MAT PERM UBS 04					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			75.085,00	0,00	75.085,00	0,00	75.085,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.2.1.02.01.00	209	FNDE PL ACOES ARTICULADAS PAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			322.911,08	0,00	322.911,08	0,00	322.911,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.01.00	164	MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.534.031,00	-1.534.031,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.02.00	165	MIN SAUDE - MAC					



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.03.00	166	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.04.00	167	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	50.000,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.02.01.00	168	TC PAC 200309/2011-PRO-INFANCIA PAC 2					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			664.950,00	0,00	664.950,00	1.330.000,00	-665.050,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.03.01.00	169	MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.357.500,00	-1.357.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.03.02.00	203	MIN CIDADES - SISTEMA FORNEC DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			453.209,62	0,00	453.209,62	0,00	453.209,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.04.01.00	170	MIN CIDADES - CONVENIO MEIO AMBIENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.02.00	171	MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			155.876,91	0,00	155.876,91	1.080.000,00	-924.123,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.03.00	172	MIN CIDADES - CONVENIO INVEST INDUSTRIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.05.00	173	MDS - CONSTRUÇÃO CRAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.99.08.00	174	MDS - HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00	106.500,00	-106.500,00
2.4.7.1.99.10.00	201	MIN ESPORTES - CONVENIOS	119.544,75	0,00	119.544,75	0,00	119.544,75
2.4.7.1.99.12.00	198	CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	777.803,25	0,00	777.803,25	0,00	777.803,25
2.4.7.1.99.14.00	175	MDS - INVESTIMENTO CREAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.7.1.99.15.00	202	MIN ESPORTES-REF CENTRO LAZER TOSELAR	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
2.4.7.2.01.01.00	176	SAUDE INVESTIMENTO	144.000,00	0,00	144.000,00	102.080,00	41.920,00
2.4.7.2.03.01.00	177	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2.4.7.2.04.01.00	178	SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.7.2.99.01.00	179	SEP/UAM - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
2.4.7.2.99.04.00	180	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
	0,00	0,00	0,00	19.965,00	-19.965,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL	2.930.880,61	0,00	2.930.880,61	9.410.076,00	-6.479.195,39
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	5.255.946,86	1.273.666,93	6.529.613,79	9.410.076,00	-2.880.462,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	202.392.618,05	22.187.570,38	224.580.188,43	227.000.000,00	-2.419.811,57



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.01.000	50.036	SALÁRIO FAMILIA/INSS			
			33.874,65	3.366,00	37.240,65
1.1.3.8.1.04.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			44.264,67	4.021,03	48.285,70
1.1.3.8.1.05.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			141.023,79	19.824,03	160.847,82
1.1.3.8.1.05.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			1.148.587,12	231.746,83	1.380.333,95
			1.367.750,23	258.957,89	1.626.708,12
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	I.N.S.S.			
			1.127.354,55	232.310,49	1.359.665,04
2.1.8.8.1.01.02.003	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			37.347,97	3.913,69	41.261,66
2.1.8.8.1.01.10.001	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			314.061,23	42.010,29	356.071,52
2.1.8.8.1.01.11.001	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS			
			1.746.882,88	168.752,43	1.915.635,31
2.1.8.8.1.01.11.002	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.003	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	568.884,60	54.182,58	623.067,18
2.1.8.8.1.01.11.005	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	6.051.608,33	1.095.198,51	7.146.806,84
2.1.8.8.1.01.11.006	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	745.528,05	165.665,17	911.193,22
2.1.8.8.1.01.11.009	50.062	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	37.316,52	3.933,63	41.250,15
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	220,00	20,00	240,00
2.1.8.8.1.01.13.004	50.058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205.141,47	0,00	205.141,47
2.1.8.8.1.01.15.002	50.027	CREDITO PESSOAS CEF	1.529.322,42	199.626,89	1.728.949,31
2.1.8.8.1.01.15.003	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	248.762,42	17.331,66	266.094,08
2.1.8.8.1.01.15.006	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	3.880.625,57	341.082,98	4.221.708,55



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.008	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	1.996,08	0,00	1.996,08
2.1.8.8.1.01.15.015	50.048	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	6.622,87	1.594,01	8.216,88
2.1.8.8.1.01.15.017	50.059	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	132.872,56	9.455,32	142.327,88
2.1.8.8.1.01.15.018	50.060	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	5.627,00	505,00	6.132,00
2.1.8.8.1.01.15.020	50.063	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	0,00	298,08	298,08
2.1.8.8.1.01.99.002	50.003	SISEP - CONVÊNIO	2.280.283,23	231.165,32	2.511.448,55
2.1.8.8.1.01.99.004	50.053	SISEP - MENSALIDADE	244.140,00	22.425,00	266.565,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	812,97	0,00	812,97
2.1.8.8.1.01.99.010	50.046	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	3.015,88	0,00	3.015,88
2.1.8.8.1.04.01.000	50.017	CAUCOES			



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.008	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.974,99	628,76	6.603,75
2.1.8.8.1.04.99.009	50.009	DILIGENCIAS	221.332,99	28.129,06	249.462,05
2.1.8.8.1.04.99.014	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS	19.229,94	1.805,85	21.035,79
2.1.8.8.1.04.99.019	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	81.486,24	8.857,89	90.344,13
4.5.1.1.2.01.00.000	50.217	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DUODÉCIMO	771.706,38	0,00	771.706,38
			20.371.590,02	2.638.035,87	23.009.625,89
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	22.739.340,25	3.076.554,11	25.815.894,36
		SOMA	225.131.958,30	25.264.124,49	250.396.082,79

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A	2.201,34	861,97
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	183.930,70	597.010,22
2 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	1.097.859,14	205.249,67
2 - 0020 - CEF - CONTA COMUM	775.261,36	648.526,54
2 - 0021 - CEF - SICREDI	0,00	4.304,89
2 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM	176.275,96	559.850,55
2 - 0468 - SANTANDER - FORNECEDOR	3.723,38	8.164,05
Total MOVIMENTO	2.239.251,88	2.023.967,89

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	753.827,79	299.918,68
3 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	325,91	23.128,88
3 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	17.388,68	35.149,95
3 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	263,36	44.791,02
3 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	2.414,92	16.597,21
3 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	223.472,43	12.730,72
3 - 0448 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	71.182,57	265.310,13
3 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO	3.377,71	3.295,90
3 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	420,41	204,92
3 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	833,17	3.724,19
3 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	2.477,96	14.874,00
3 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	5.021,99	25.127,02
3 - 0543 - BANCO DO BRASIL - APM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIO	654,74	0,00
Total ESPECIAL	1.081.661,64	744.852,62



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	18.765,89	24.775,29
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	68.614,84	43.035,53
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	50.614,96	13.626,53
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	18.924,13	18.295,27
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	13.532,22	17.593,64
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	213.716,93	274.218,50
4 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.463,03	3.347,95
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	26.780,15	0,00
4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	4.795,35
4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	19.335,10
4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	0,00	8,33
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	5.966.627,09	1.005.133,77
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	1.362.115,39	738.548,23
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	121.332,82	109.986,76
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	107.884,22	84.531,90
4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE	0,00	6,20
4 - 0335 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	3.956,21
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	371.589,06	0,00
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	3.220,29	3.113,28
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	92.748,63	95.236,50
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	20.559,33	2.975,01
4 - 0390 - BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	94.022,32
4 - 0392 - BANCO DO BRASIL - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	0,00	51.652,48
4 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	186.942,67	82.092,23
4 - 0395 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	213.434,03	541.722,45
4 - 0396 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	1.076,67
4 - 0397 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	39,60
4 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	91.111,38	155.824,42
4 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	194.453,97	0,00
4 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	2.991,99	0,00
4 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	19.145,78	12.333,14



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	4.981,57	0,00
4 - 0420 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 02/2010	6.762,57	99.993,01
4 - 0421 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO-T.A. 01/2010	0,00	30.543,00
4 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.644,88	10.629,67
4 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP	5.147.640,29	4.000.146,35
4 - 0437 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	3.330,43	59.061,22
4 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	19.196,48	3.288,63
4 - 0439 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	834.025,48	928.331,67
4 - 0440 - CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	16.413,49	25.580,07
4 - 0441 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	132.058,54	124.210,83
4 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	7.730,76	907.404,16
4 - 0449 - CEF - CAUÇÃO	105.912,28	107.304,49
4 - 0450 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA	0,00	157.356,14
4 - 0453 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	310.453,29
4 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	69.043,60	64.083,57
4 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	30.091,19	29.352,64
4 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	8.231,03	367.416,09
4 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	495.534,34	923.399,76
4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.002.842,56	1.329.507,12
4 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	618.433,36	321.462,69
4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	136.263,12	10.568,08
4 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	76.083,44	75.010,92
4 - 0465 - CEF - FNS - AIDS	20.920,60	19.469,76
4 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	33.972,69	46.625,65
4 - 0469 - SANTANDER - FEBOM	1.355,26	146,17
4 - 0471 - SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	11.433,74	7.441,03
4 - 0472 - SANTANDER - FEBOM	204.626,60	177.074,65
4 - 0478 - SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	2.183,26	7.070,39
4 - 0482 - SANTANDER - ACAO QUE SALVA VIDAS	1.615,84	0,00
4 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	30,64	30,64
4 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II	517.307,41	443.749,16



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0491 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010	0,00	3.978,52
4 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178	21.922,38	21.193,88
4 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197	21.922,38	21.193,88
4 - 0495 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV	0,00	77.098,71
4 - 0497 - CEF - FNS - BLINV	27.287,64	62.079,67
4 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	21.580,00	20.862,88
4 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	21.580,00	20.862,88
4 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMLEM COMPLEXOS REGULADORES	103.631,28	101.084,77
4 - 0504 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	0,00	16.089,78
4 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	302.127,32	204.210,65
4 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010	51.620,24	20.794,29
4 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO	0,00	15.237,19
4 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	37.275,52	36.360,35
4 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	37.275,52	36.360,35
4 - 0511 - BANCO DO BRASIL - MDS MOBILIZAÇÃO ACESSUAS	144.988,02	213.981,01
4 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012	231.398,36	365.470,42
4 - 0514 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 04/2012	22.520,62	76.123,42
4 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	250.017,15	57.533,14
4 - 0516 - CEF - CONTRATO 03363334-32/201 - RECAPEAMENTO	0,00	98.059,50
4 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES	15,66	124.158,53
4 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	67.151,23	27.102,79
4 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	1.121.012,46	1.199.485,18
4 - 0520 - CEF - CTR 0326148-63_2010 - RECAPEAMENTO	0,00	1.976.600,00
4 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	261.315,24	258.254,22
4 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	20.598,13	0,00
4 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA	91.853,60	0,00
4 - 0525 - CEF - CTR0326736-85/10-REFOR CENTRO DE LAZER	34.465,33	0,00
4 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL	1.036,73	0,00
4 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	53.888,06	0,00
4 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	76.470,78	0,00
4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	187.367,19	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I	9.929,56	0,00
4 - 0531 - BANCO DO BRASIL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012	126.636,30	0,00
4 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS	14.245,94	0,00
4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1	138.417,88	0,00
4 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II	21.429,72	0,00
4 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC	223.120,63	0,00
4 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	1.841,73	0,00
4 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	141.358,26	0,00
4 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF	38.588,58	0,00
4 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	74.310,96	0,00
4 - 0542 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	5.861,11	0,00
4 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC	93.624,86	0,00
Total VINCULADA	23.786.920,62	19.042.169,52
Total das Contas	27.107.834,14	21.810.990,03
Total Geral	52.371.958,63	272.207.072,82

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Ademar Quirino da Silva
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

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