



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<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	7.859.407,47	512.974,87	8.372.382,34	9.690.000,00	-1.317.617,66
1.1.1.2.02.02.00	3	IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU	2.342.202,43	141.258,94	2.483.461,37	2.744.700,00	-261.238,63
1.1.1.2.04.31.00	4	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	696.860,54	89.614,48	786.475,02	926.625,00	-140.149,98
1.1.1.2.04.34.00	5	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	58.040,49	9.946,76	67.987,25	36.225,00	31.762,25
1.1.1.2.08.00.00	6	IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI	1.458.440,19	122.620,15	1.581.060,34	1.596.000,00	-14.939,66
1.1.1.3.05.00.00	7	IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS	5.465.014,14	898.994,54	6.364.008,68	5.598.915,00	765.093,68
1.1.2.1.17.01.00	8	TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL	21.211,40	2.950,50	24.161,90	25.725,00	-1.563,10
1.1.2.1.25.01.00	9	TX LIC FUNC - HOR NORM ESPECIAL	452.667,88	101.948,28	554.616,16	592.515,00	-37.898,84
1.1.2.1.25.02.00	10	TX LIC P/ LOCALIZACAO	39.895,17	3.816,25	43.711,42	53.235,00	-9.523,58
1.1.2.1.26.01.00	11	TX DE PUBLICIDADE					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	58.800,00	-58.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.29.01.00	12	TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.187,96	2.092,13	19.280,09	15.750,00	3.530,09
<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>
			2.800,00	0,00	2.800,00	3.150,00	-350,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.1.99.01.00	14	TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			87.176,36	8.964,10	96.140,46	115.500,00	-19.359,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.01.00	15	TX DE EXPEDIENTE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.061.048,52	89.453,12	1.150.501,64	1.207.500,00	-56.998,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.02.00	16	TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	908,05	908,05	23.100,00	-22.191,95
<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>
			376.638,97	4.416,51	381.055,48	618.000,00	-236.944,52
<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>
			32.509,17	1.499,29	34.008,46	231.000,00	-196.991,54
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTARIA</b>			<b>19.971.100,69</b>	<b>1.991.457,97</b>	<b>21.962.558,66</b>	<b>23.536.740,00</b>	<b>-1.574.181,34</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.2.0.29.00.00	22	CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.700.125,08	247.413,94	2.947.539,02	3.360.000,00	-412.460,98
<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.700.125,08</b>	<b>247.413,94</b>	<b>2.947.539,02</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>-412.460,98</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.2.01.00.00	23	DIVIDENDOS					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			19,21	-1,47	17,74	105,00	-87,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.02.00	24	REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			150.321,13	9.030,70	159.351,83	324.396,00	-165.044,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.01	25	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>
			1.164,88	61,78	1.226,66	10.000,00	-8.773,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.02	26	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>
			50.871,74	7.636,87	58.508,61	231.500,00	-172.991,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.03.03	27	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>
			14.830,62	1.498,74	16.329,36	5.775,00	10.554,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.01	28	REC REM DEP REC - EDUCACAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.368,31	80,28	3.448,59	7.350,00	-3.901,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.02	29	REC REM DEP REC - DSE MERENDA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.874,66	651,27	5.525,93	750,00	4.775,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.03	30	REC REM DEP REC - QSE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			29.246,33	1.554,66	30.800,99	180.000,00	-149.199,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.04	31	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>
			6.645,74	784,82	7.430,56	2.658,00	4.772,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.05.05	32	REC REM DEP REC - INVEST CRECHES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			21.292,74	1.114,36	22.407,10	24.000,00	-1.592,90



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<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>
1.3.2.5.01.05.06	33	REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR	5.091,31	3.014,44	8.105,75	1.354,00	6.751,75
1.3.2.5.01.05.07	34	REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP	239,92	95,18	335,10	600,00	-264,90
1.3.2.5.01.05.12	175	REC REM DEP REC - PDDE	3,52	0,00	3,52	0,00	3,52
1.3.2.5.01.09.00	35	REC REM DEP BANC- VINC CIDE	6.016,52	441,42	6.457,94	15.750,00	-9.292,06
1.3.2.5.01.10.00	36	REC REM DEP REC - REC VIN FNAS	2.129,56	286,50	2.416,06	5.000,00	-2.583,94
1.3.2.5.01.99.01	37	REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL	43.971,98	5.562,67	49.534,65	30.000,00	19.534,65
1.3.2.5.01.99.02	38	REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL	17.076,69	4.538,98	21.615,67	36.750,00	-15.134,33
1.3.2.5.01.99.03	39	REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO	9.796,74	1.251,82	11.048,56	18.900,00	-7.851,44
1.3.2.5.01.99.04	40	REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA	706,73	62,05	768,78	1.943,00	-1.174,22
1.3.2.5.01.99.05	41	REC REND DEP - FEBOM					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.268,52	876,54	8.145,06	11.093,00	-2.947,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.06	42	REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			974,25	153,64	1.127,89	2.221,00	-1.093,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.01.99.09	174	REC REM DEP REC VINC - PMAT					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.333,50	147,31	10.480,81	0,00	10.480,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.01	43	REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			48,70	4,74	53,44	315,00	-261,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.02	44	REC REM DEP REC VINC UNIAO - POUPANÇA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			120.517,06	15.391,35	135.908,41	93.250,00	42.658,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.01	45	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>
			505.945,39	51.207,37	557.152,76	304.500,00	252.652,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.02	46	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>
			6.396,49	450,49	6.846,98	10.500,00	-3.653,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.03	47	REM DE OUT DEP - ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.303,98	377,27	1.681,25	2.100,00	-418,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.3.3.99.00.00	51	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>
			36.225,68	4.093,41	40.319,09	44.625,00	-4.305,91
<b>TOTAL REC PATRIMONIAL</b>			<b>1.056.681,90</b>	<b>110.367,19</b>	<b>1.167.049,09</b>	<b>1.365.435,00</b>	<b>-198.385,91</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.02.00	52	SERV DE VENDA DE EDITAIS					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.04.00	53	SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.949,48	861,76	17.811,24	105.000,00	-87.188,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.06.00	54	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	1.050,00	-1.050,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.07.00	55	SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.379,00	0,00	1.379,00	3.000,00	-1.621,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.41.00.00	57	SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			4.606.994,54	545.498,16	5.152.492,70	6.300.000,00	-1.147.507,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.42.00.00	58	SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.230.982,68	378.301,32	3.609.284,00	4.300.000,00	-690.716,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	59	SERV CEMITERIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			329.882,91	37.869,03	367.751,94	286.650,00	81.101,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.48.00.00	60	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.710,55	160,00	2.870,55	3.150,00	-279,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.01.00	61	OUTROS SERVICOS DE AGUA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			44.409,76	3.557,70	47.967,46	84.000,00	-36.032,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.02.00	62	OUTROS SERVICOS DE ESGOTO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.317,31	1.015,00	17.332,31	31.500,00	-14.167,69



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<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>
1.6.0.0.99.03.00	63	SERVICOS DIVERSOS	124.036,97	8.630,48	132.667,45	84.000,00	48.667,45
1.6.0.0.99.04.00	64	REPOSIÇÃO ASFALTICA	16.049,82	1.817,64	17.867,46	15.750,00	2.117,46
<b>TOTAL REC DE SERVICOS</b>			<b>8.389.713,02</b>	<b>977.711,09</b>	<b>9.367.424,11</b>	<b>11.219.350,00</b>	<b>-1.851.925,89</b>
1.7.2.1.01.02.00	65	CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM	16.582.824,08	1.763.946,87	18.346.770,95	26.000.000,00	-7.653.229,05
9.7.2.1.01.02.00	165	DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM	-3.316.564,57	-352.789,35	-3.669.353,92	-5.200.000,00	1.530.646,08
1.7.2.1.01.05.00	66	CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR	33.908,09	117.828,61	151.736,70	57.750,00	93.986,70
9.7.2.1.01.05.00	166	DEDUCAO REC FUNDEB - ITR	-6.781,55	-23.565,70	-30.347,25	-11.550,00	-18.797,25
1.7.2.1.22.11.00	67	COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC	75.769,20	6.592,59	82.361,79	68.250,00	14.111,79
1.7.2.1.22.70.00	68	COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP	215.691,71	24.481,90	240.173,61	346.500,00	-106.326,39
1.7.2.1.33.01.00	69	TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA	233.939,60	28.189,88	262.129,48	350.700,00	-88.570,52



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<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	70	TRANSF. BLOCO M.A.C.	1.055.992,16	120.229,75	1.176.221,91	1.323.000,00	-146.778,09
1.7.2.1.33.03.00	71	TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA	2.686.964,50	370.225,50	3.057.190,00	4.821.054,00	-1.763.864,00
1.7.2.1.33.04.00	72	TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	363.686,15	0,00	363.686,15	402.000,00	-38.313,85
1.7.2.1.33.05.00	203	BLOCO GESTÃO DO SUS	84.636,00	0,00	84.636,00	0,00	84.636,00
1.7.2.1.33.16.00	73	PROG NACIONAL DE HIV AIDS	80.097,06	30.875,28	110.972,34	81.900,00	29.072,34
1.7.2.1.33.35.00	198	PROGRAMA - FARMACIA POPULAR	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.34.01.00	74	PAC - PISO BASICO TRANSICAO	40.458,00	3.988,80	44.446,80	51.300,00	-6.853,20
1.7.2.1.34.02.00	75	API - PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	36.000,00	3.600,00	39.600,00	43.200,00	-3.600,00
1.7.2.1.34.03.00	76	APPD - PISO ALTA COMPLEXIDADE	90.000,00	9.000,00	99.000,00	108.004,00	-9.004,00
1.7.2.1.34.04.00	77	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE					





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.01.00	78	TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.265.614,54	255.204,25	2.520.818,79	3.000.000,00	-479.181,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.03.01	79	FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			699.270,00	97.434,00	796.704,00	1.045.000,00	-248.296,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04.00	80	FNDE - PNATE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			25.354,38	4.225,73	29.580,11	38.400,00	-8.819,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.36.00.00	81	TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			186.340,05	20.704,45	207.044,50	273.000,00	-65.955,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.36.00.00	167	DEDUCAO - REC FUNDEF - LC 87/96					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-37.268,01	-4.140,89	-41.408,90	-54.600,00	13.191,10
<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>
			13.179,32	26.358,63	39.537,95	240.000,00	-200.462,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.99.02.00	173	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			274.519,28	0,00	274.519,28	0,00	274.519,28
<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>
			27.375.939,19	3.198.759,62	30.574.698,81	36.000.000,00	-5.425.301,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.2.01.01.00	168	DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			-5.475.187,66	-639.751,90	-6.114.939,56	-7.200.000,00	1.085.060,44



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<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>
1.7.2.2.01.02.00	84	CTA-PTE DO IPVA	8.771.376,12	305.566,63	9.076.942,75	9.906.750,00	-829.807,25
9.7.2.2.01.02.00	169	DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA	-1.754.275,23	-61.113,33	-1.815.388,56	-1.981.350,00	165.961,44
1.7.2.2.01.04.00	85	CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO	214.022,72	26.110,52	240.133,24	388.500,00	-148.366,76
9.7.2.2.01.04.00	170	DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT	-42.804,63	-5.222,11	-48.026,74	-77.700,00	29.673,26
1.7.2.2.01.13.00	86	CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO	177.735,81	65.594,56	243.330,37	258.300,00	-14.969,63
1.7.2.2.22.30.00	87	CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR	4.951,04	1.020,33	5.971,37	3.154,00	2.817,37
1.7.2.2.33.02.00	88	SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4.158,00	0,00	4.158,00	8.400,00	-4.242,00
1.7.2.2.33.03.00	188	FMS - ATENÇÃO BASICA	21.618,51	13.863,88	35.482,39	0,00	35.482,39
1.7.2.4.01.00.00	89	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	18.742.845,79	2.017.127,71	20.759.973,50	25.580.000,00	-4.820.026,50
1.7.3.0.01.00.00	90	CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			319.970,29	38.153,56	358.123,85	476.000,00	-117.876,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.01.00	91	CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			39.929,00	4.623,00	44.552,00	122.000,00	-77.448,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.02.00	92	MDS - PAIF					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	95.600,00	-95.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.04.01.00	201	MDS - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			911.493,00	0,00	911.493,00	0,00	911.493,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.02.00	93	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	300.000,00	-300.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.01.00	94	SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			352.671,00	0,00	352.671,00	233.000,00	119.671,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.02.00	95	SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			895.991,00	129.465,50	1.025.456,50	1.245.000,00	-219.543,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.01.00	96	SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			151.268,40	0,00	151.268,40	251.180,00	-99.911,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.02.00	97	SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			122.466,68	0,00	122.466,68	196.000,00	-73.533,32
<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	32.250,00	-32.250,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.99.06.00	99	SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			<b>72.567.799,02</b>	<b>7.606.588,27</b>	<b>80.174.387,29</b>	<b>99.005.992,00</b>	<b>-18.831.604,71</b>
1.9.1.1.38.00.00	100	MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU	39.354,05	5.263,88	44.617,93	57.960,00	-13.342,07
1.9.1.1.39.00.00	101	MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI	2.234,65	563,17	2.797,82	1.000,00	1.797,82
1.9.1.1.40.00.00	102	MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS	18.249,29	3.350,76	21.600,05	16.800,00	4.800,05
1.9.1.1.98.00.00	103	MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA	254,18	49,97	304,15	3.150,00	-2.845,85
1.9.1.1.99.01.00	104	MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS	8.869,93	1.692,78	10.562,71	14.910,00	-4.347,29
1.9.1.3.11.00.00	107	MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU	1.165.738,50	100.798,98	1.266.537,48	1.400.000,00	-133.462,52
1.9.1.3.12.00.00	180	MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF	9.605,63	2.712,70	12.318,33	0,00	12.318,33
1.9.1.3.13.00.00	108	MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS	211.877,66	13.799,86	225.677,52	189.315,00	36.362,52



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<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>
1.9.1.3.98.00.00	109	MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA	39.815,59	2.528,17	42.343,76	42.000,00	343,76
1.9.1.3.99.00.00	110	MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT	212.455,60	20.900,59	233.356,19	300.000,00	-66.643,81
1.9.1.5.99.01.00	111	OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB	1.009.322,17	112.139,65	1.121.461,82	800.000,00	321.461,82
1.9.1.8.99.01.00	112	MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS]	139.620,86	18.670,25	158.291,11	210.000,00	-51.708,89
1.9.1.9.15.00.00	113	MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO	368.688,33	54.990,31	423.678,64	860.000,00	-436.321,36
1.9.1.9.37.00.00	177	MULTA POR INF A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	2.496,77	547,94	3.044,71	0,00	3.044,71
1.9.1.9.50.01.00	114	MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	5.848,00	837,00	6.685,00	6.300,00	385,00
1.9.1.9.50.02.00	193	MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIPAL	42.531,88	500,00	43.031,88	0,00	43.031,88
1.9.1.9.50.03.00	183	MUL CONT POP AN VET/PREV ZOOON	2.883,00	139,00	3.022,00	0,00	3.022,00
1.9.1.9.50.04.00	115	MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			40.526,56	6.130,64	46.657,20	47.250,00	-592,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.50.05.00	192	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - BANCOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.99.01.00	117	OUTRAS RESTITUICOES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.269,91	69,40	13.339,31	3.507,00	9.832,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.99.04.00	118	RESTITUIÇÃO ABEA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			19.267,51	2.198,35	21.465,86	25.000,00	-3.534,14
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.2.99.07.00	171	RESTITUIÇÃO SEGURO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.208,00	0,00	6.208,00	0,00	6.208,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.01.00	120	REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.658.525,57	123.146,49	1.781.672,06	2.500.000,00	-718.327,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.11.02.00	121	DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			837.713,39	47.208,97	884.922,36	1.037.400,00	-152.477,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.12.00.00	179	REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			18.458,80	3.452,35	21.911,15	0,00	21.911,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.13.00.00	122	REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			337.806,38	20.632,83	358.439,21	400.000,00	-41.560,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.98.01.00	123	REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			72.267,16	4.628,76	76.895,92	63.000,00	13.895,92



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<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>
1.9.3.1.98.02.00	124	REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES	945,43	52,23	997,66	874,00	123,66
1.9.3.1.99.01.01	125	REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP	130.736,95	13.297,53	144.034,48	168.000,00	-23.965,52
1.9.3.1.99.01.02	126	REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO	3.396,14	345,07	3.741,21	3.150,00	591,21
1.9.3.1.99.01.03	127	REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL	10.387,85	622,37	11.010,22	9.450,00	1.560,22
1.9.3.1.99.01.04	128	REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA	42.678,68	2.989,55	45.668,23	105.000,00	-59.331,77
1.9.3.1.99.01.05	129	REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA	11.252,22	1.272,98	12.525,20	32.550,00	-20.024,80
1.9.3.1.99.01.06	130	REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG	8.390,03	955,25	9.345,28	21.525,00	-12.179,72
1.9.3.1.99.01.07	131	REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO	2.524,81	307,25	2.832,06	7.000,00	-4.167,94
1.9.3.1.99.01.08	132	REC DIV AT TX DE VIGILANCIA	8.741,05	810,12	9.551,17	25.200,00	-15.648,83
1.9.3.1.99.01.09	133	REC DIV AT TX CONSER ESTRADA					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.036,80	346,22	3.383,02	1.575,00	1.808,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.1.99.01.10	134	REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			209.820,19	11.728,23	221.548,42	157.500,00	64.048,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.01	135	REC DIV AT AGUA E DERIVACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.617.633,72	133.622,28	1.751.256,00	1.600.000,00	151.256,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.02	136	REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			908.315,36	72.184,25	980.499,61	630.000,00	350.499,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.03	137	REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			472.259,43	32.446,86	504.706,29	493.500,00	11.206,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.05	178	REC DIV AT MULTA INF LEG LICITAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.259,73	0,00	3.259,73	0,00	3.259,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.06	194	REC DIV AT MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - BANCOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10,23	0,69	10,92	0,00	10,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.3.2.99.01.07	195	REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO LEIS MUNICIPAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			20.999,71	1.100,79	22.100,50	0,00	22.100,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.02.02.00	138	REC DE ÔNUS DE SUC - HONORARIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			48.734,19	2.844,34	51.578,53	149.467,00	-97.888,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.9.0.99.01.01	139	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			84.179,29	7.197,13	91.376,42	147.000,00	-55.623,58





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<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>
1.9.9.0.99.02.00	141	DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA	31.282,00	0,00	31.282,00	75.000,00	-43.718,00
1.9.9.0.99.08.00	172	DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.802,80	55,00	3.857,80	0,00	3.857,80
1.9.9.0.99.09.00	187	DEPÓSITO JUDICIAL - IPVA	87.717,36	0,00	87.717,36	0,00	87.717,36
1.9.9.0.99.14.00	196	DOAÇÕES FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>10.004.393,34</b>	<b>829.130,94</b>	<b>10.833.524,28</b>	<b>11.604.383,00</b>	<b>-770.858,72</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>114.689.813,05</b>	<b>11.762.669,40</b>	<b>126.452.482,45</b>	<b>150.091.900,00</b>	<b>-23.639.417,55</b>
2.2.1.9.04.00.00	206	LEILÃO 01/2010 - ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	62.800,00
2.2.2.5.01.00.00	182	ALIENAÇÃO - LEI 5237/09	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>2.036,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>64.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.836,00</b>
2.4.2.1.01.01.00	186	FNS - CONSTRUÇÃO UBS COLINAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.7.1.01.01.00	142	MIN SAUDE - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	817.500,00	-817.500,00
2.4.7.1.01.02.00	143	MIN SAUDE - MAC					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.01.03.00	144	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	189	CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.03.01.00	145	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	1.025.000,00	-1.025.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.04.01.00	146	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	225.000,00	-225.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.01.00	147	MIN CIDADES - FNHIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.769,69	0,00	8.769,69	493.100,00	-484.330,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.02.00	148	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	2.200.000,00	-2.200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.05.00	149	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	150.000,00	-150.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.1.99.06.00	150	MDS - JOVEM + JOVEM					
			<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>					
2.4.7.1.99.07.00	151	MDS - ARTE DE CRESCER					
			<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

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<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	152	MDS - HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2.4.7.1.99.13.00	208	RECAPEAMENTO CONTRATO 0301674-18/2009 -MIN CIDADES	0,00	63.005,12	63.005,12	0,00	63.005,12
2.4.7.2.01.01.00	153	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	180.000,00	0,00	180.000,00	200.000,00	-20.000,00
2.4.7.2.03.01.00	154	SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO	378.866,00	76.691,39	455.557,39	1.552.500,00	-1.096.942,61
2.4.7.2.03.10.00	207	CONVÊNIO-AUTOS 9703298/06-DAEE	0,00	4.447,63	4.447,63	0,00	4.447,63
2.4.7.2.03.11.00	191	COMPLEMENTO OBRAS SISTEMA TRATAMENTO ESGOTO	377.690,11	0,00	377.690,11	0,00	377.690,11
2.4.7.2.03.12.00	200	SP UAM - CONV 1227/2010	377.488,39	0,00	377.488,39	0,00	377.488,39
2.4.7.2.04.01.00	155	SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.7.2.05.01.00	204	CONV 005/630-CEDEC- CONST PONTE - CORREGO DO VEADO	119.603,60	0,00	119.603,60	0,00	119.603,60
2.4.7.2.99.01.00	156	MIN CIDADES - INFRAESTRUTURA					



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.02.00	157	SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO					
			<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>					
2.4.7.2.99.03.00	158	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	150.000,00	-150.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.04.00	159	CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.09.00	181	SH-CONV 414/05/08-CONST MUROS ARRIMO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.413,86	0,00	16.413,86	0,00	16.413,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.12.00	184	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-CONVENIO 1959/2009					
			<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>					
2.4.7.2.99.13.00	185	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV 218/10 -NOVO STABILE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.14.00	190	SEP UAM - RECAPEAMENTO VALE DO SOL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.15.00	197	CDHU -PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			445.274,97	0,00	445.274,97	0,00	445.274,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.16.00	199	SEP - EXECUÇÃO DE PRAÇAS - CONV 476/10					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



## PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

### Balancete da Receita

Outubro/2010

---

TOTAL TRANSF DE CAPITAL	2.834.106,62	144.144,14	2.978.250,76	10.308.100,00	-7.329.849,24
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.836.142,62	206.944,14	3.043.086,76	10.308.100,00	-7.265.013,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	117.525.955,67	11.969.613,54	129.495.569,21	160.400.000,00	-30.904.430,79



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

### 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			
			36.238,80	4.461,37	40.700,17
1.1.2.1.9.01.02.000	50.034	SALÁRIO FAMILIA/BIRIGUIPREV			
			53.963,19	5.359,15	59.322,34
1.1.2.1.9.02.01.000	50.037	LICENÇAS/INSS			
			23.352,04	4.837,16	28.189,20
1.1.2.1.9.02.02.000	50.035	LICENÇAS/BIRIGUIPREV			
			678.515,95	67.182,00	745.697,95
			<b>792.069,98</b>	<b>81.839,68</b>	<b>873.909,66</b>
2.1.1.1.1.02.01.000	50.001	I.N.S.S.			
			617.044,01	80.219,24	697.263,25
2.1.1.1.1.02.03.000	50.028	INSS RETENCAO 11% - PF			
			23.638,74	2.916,75	26.555,49
2.1.1.1.2.01.00.000	50.004	PENSAO ALIMENTICIA			
			214.765,05	24.637,84	239.402,89
2.1.1.1.5.01.00.000	50.008	CONVENIO STA CASA CLINICAS			
			1.140.450,71	128.747,43	1.269.198,14
2.1.1.1.5.02.00.000	50.010	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS			



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.5.03.00.000	50.012	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	290.172,72	34.738,64	324.911,36
2.1.1.1.5.05.00.000	50.032	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	2.811.994,51	321.081,51	3.133.076,02
2.1.1.1.5.06.00.000	50.040	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	371.563,97	49.913,09	421.477,06
2.1.1.1.6.01.00.000	50.007	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	24.650,70	2.794,48	27.445,18
2.1.1.1.8.02.00.000	50.027	CRÉDITO PESSOAS CEF	360,00	40,00	400,00
2.1.1.1.8.03.00.000	50.030	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	126.707,62	20.072,73	146.780,35
2.1.1.1.8.04.00.000	50.038	CREDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	330.161,02	70.933,15	401.094,17
2.1.1.1.8.06.00.000	50.041	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	92.506,25	10.209,57	102.715,82
2.1.1.1.8.07.00.000	50.042	CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	1.825.403,81	214.261,86	2.039.665,67
			371.389,81	1.010,64	372.400,45



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.8.08.00.000	50.043	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	42.059,56	3.205,47	45.265,03
2.1.1.1.9.99.02.000	50.003	SISEP - CONVÊNIO	1.332.997,12	147.238,73	1.480.235,85
2.1.1.1.9.99.04.000	50.053	SISEP - MENSALIDADE	135.512,00	14.955,20	150.467,20
2.1.1.1.9.99.10.000	50.044	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	1.798,94	221,35	2.020,29
2.1.1.1.9.99.11.000	50.045	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CAMARA	69.371,65	7.998,74	77.370,39
2.1.1.1.9.99.12.000	50.046	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	46.611,29	0,00	46.611,29
			<b>9.869.159,48</b>	<b>1.135.196,42</b>	<b>11.004.355,90</b>
2.1.1.4.1.01.00.000	50.017	CAUCOES	34.910,66	685,93	35.596,59
2.1.1.4.9.99.09.000	50.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	113.714,52	6.636,85	120.351,37
2.1.1.4.9.99.10.000	50.009	DILIGENCIAS	11.583,33	1.255,88	12.839,21





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.9.99.15.000	50.029	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS	58.181,74	6.457,51	64.639,25
2.1.1.4.9.99.19.000	50.056	CONVENIO TELEFÔNICA	241,07	0,00	241,07
2.1.1.4.9.99.20.000	50.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	601.675,32	0,00	601.675,32
2.1.1.4.9.99.21.000	50.047	CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO	302,00	0,00	302,00
2.1.1.4.9.99.22.000	50.057	FESTA DO MILHO	26.316,15	6.083,85	32.400,00
			<b>846.924,79</b>	<b>21.120,02</b>	<b>868.044,81</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>11.508.154,25</b>	<b>1.238.156,12</b>	<b>12.746.310,37</b>
<b>SOMA</b>			<b>129.034.109,92</b>	<b>13.207.769,66</b>	<b>142.241.879,58</b>

### 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	26.532,71	35.960,76
2 - 0005 - BANESPA S/A	359.789,89	84.494,01
2 - 0008 - NCNB	0,00	726.626,58
2 - 0009 - CEF	2.291.935,93	100.213,12
2 - 0010 - BANCO REAL S/A	17.079,17	232.085,71
2 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A	339.189,10	71.357,79
2 - 0012 - BCO SICREDI	0,00	30.559,75
2 - 0017 - CEF - SICREDI	152.302,87	0,00
2 - 0018 - BANCO DO BRASIL - NCNB CONTA COMUM	1.502.860,44	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>4.689.690,11</b>	<b>1.281.297,72</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0002 - NCNB-FMAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	16,22
4 - 0003 - BANCO DO BRASIL - TFVS - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂ	0,00	127.823,18
4 - 0008 - BANCO DO BRASIL - PISO ATENCAO BASICA-PAB	5.814,82	12.256,55
4 - 0010 - NCNB-MANUT ATENC PESSOA IDOSA	0,00	5,69
4 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	2.896.415,00	31.778,06
4 - 0015 - BANESPA - JUST DEF CONS-PROCON	0,00	2.481,28
4 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	1.055,79	1.745,83
4 - 0018 - NCNB-DSE/MERENDA ESCOLAR	0,00	7.094,42
4 - 0026 - NCNB-SISTEMA MUNIC TRANSITO	0,00	23.257,20
4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	12.774,78	28.896,17
4 - 0036 - NCNB-FMAS PROT ESP/CASA ABRIGO BIRIGUI	0,00	15,43
4 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	82.904,01	16.800,25
4 - 0041 - BANCO DO BRASIL - FNDE	0,00	17.978,79
4 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	26.432,39	34.469,28
4 - 0084 - NCNB-FMAS PROTEÇÃO BÁSICA/AGRICULTURA COMUN URBANA	0,00	8,00
4 - 0098 - CEF - CAUCAO HOSP MUN	10.448,82	10.400,12
4 - 0099 - NCNB-TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	1.139,03
4 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	26.583,54	9.187,39
4 - 0113 - NCNB-FUND DIR CRIANC/ADOLESC	0,00	104.194,78
4 - 0122 - CEF - PROG ACAO SOC SAN/98 PASS	454.373,76	997.076,16
4 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.267,16
4 - 0148 - BANCO DO BRASIL - CORREIOS	36.981,72	21.785,57
4 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO	16.152,21	15.616,01
4 - 0170 - NCNB - FMAS/PROT BÁSICA/PROG ARTE DE CRESCER	0,00	44,49
4 - 0173 - NCNB - SAÚDE DA POP PRISIONAL	0,00	10.067,40
4 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	16.535,47	12.232,28
4 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	233.246,74	480.814,05
4 - 0180 - BANESPA - AGUA DA VIDA	5.296,57	5.229,69
4 - 0188 - NCNB DEFESA CIVIL	0,00	242,31
4 - 0191 - BANCO DO BRASIL - PNAE	1.699,21	19.362,95
4 - 0194 - BANCO DO BRASIL- MEDIA ALTA COMPL-VISA	0,00	42.719,21



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0195 - NCNB - FAEC	0,00	157.367,93
4 - 0200 - BANCO DO BRASIL - PROG NAC HIV-AIDS E OTS	0,00	17.615,23
4 - 0201 - CEF - CONVENIO CIP - CPFL	3.019.436,75	1.837.083,74
4 - 0207 - BANCO DO BRASIL - PMAT/FINANC/BNDS	32.056,01	360.808,82
4 - 0208 - NCNB- FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	24,11
4 - 0209 - NCNB-FMAS PROTEÇÃO BÁSICA/JOVEM MAIS JOVEM	0,00	543,78
4 - 0211 - NCNB-LEI 4317 MULTAS TRANSITO - POLICIA MILITAR	0,00	15.246,48
4 - 0212 - BANCO REAL - FOLHA DE PAGAMENTO	3.216.360,98	3.264.028,52
4 - 0216 - BANCO REAL - FORNECEDOR	29.924,72	218.950,85
4 - 0218 - BANCO REAL - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	20.734,44	6.734,41
4 - 0219 - BANCO REAL - LEI 4258 - PARCELAMENTO AGUA	529,99	326,82
4 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE	17.040,12	245,82
4 - 0221 - BANCO REAL - RECURSO PROPRIO - SAÚDE	21.123,61	696.523,12
4 - 0222 - BANCO REAL - ENSINO FUNDAMENTAL	14.324,21	544.185,41
4 - 0223 - BANCO REAL - ENSINO INFANTIL	9.870,53	581.517,41
4 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX	13.059,98	10,76
4 - 0232 - BANCO REAL - FDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	405,00	6.358,48
4 - 0234 - BANCO REAL - AÇÃO QUE SALVA VIDAS	2.885,79	0,00
4 - 0238 - NCNB - SAÚDE INVESTIMENTO III	0,00	60.607,56
4 - 0240 - BANCO REAL - LEI 4272 - CIP	13,00	993.005,87
4 - 0241 - NCNB - CDHU INFRA-ESTRUTURA	0,00	15,29
4 - 0242 - BANCO REAL - LEI 4503 - PARCELAMENTO IPTU	5.138,44	11.748,95
4 - 0243 - BANCO REAL - LEI 4503 - PARCELAMENTO ÁGUA	10.146,92	6.324,67
4 - 0244 - BANCO REAL - CAUÇÃO	0,00	70.725,77
4 - 0254 - BANCO DO BRASIL - FNDE - EJA - MER ESCOLAR	0,00	13.610,36
4 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS	9.725,17	17.527,71
4 - 0258 - BANCO REAL - LEMON BANK	2.478,74	5.438,35
4 - 0262 - BANCO DO BRASIL - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	191,52
4 - 0263 - BANCO DO BRASIL - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	142,70
4 - 0264 - BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	2.852,54	225,01
4 - 0265 - BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	219.543,13



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0267 - BANCO REAL - FEBOM	265.535,81	224.490,70
4 - 0268 - NCNB - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	11,23
4 - 0269 - NCNB - SAUDE INVESTIMENTO II	0,00	14,72
4 - 0272 - NCNB - MULTAS TRÂNSITO - RENAINF	0,00	20.490,10
4 - 0274 - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	35.977,18	41.254,92
4 - 0275 - BANCO DO BRASIL - FNS 626/2005 - EQUIPAMENTOS	81.183,64	206.517,57
4 - 0276 - BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	10.875,28	23.011,95
4 - 0278 - BANCO REAL - ALIENAÇÃO DE ATIVO	0,00	51.579,36
4 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.572.270,52	2.305.410,51
4 - 0284 - BANCO DO BRASIL - PACS	0,00	32.733,70
4 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	165.897,02	100.353,76
4 - 0289 - BANCO DO BRASIL - VIG SANITÁRIA	0,00	158.727,89
4 - 0292 - BANCO DO BRASIL - AQUIS DE ALIMENTOS	0,00	60.818,90
4 - 0293 - NCNB-CONVÊNIO TELEFÔNICA	0,00	69.953,02
4 - 0294 - BANCO DO BRASIL - MAC AMBULATORIAL HOSPITALAR	0,00	326.156,80
4 - 0295 - BCO REAL - FESTA DO MILHO VERDE	0,00	26.350,94
4 - 0297 - BANCO DO BRASIL - FARMÁCIA POPULAR	9,67	9,67
4 - 0300 - NCNB-DAEE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	530,20
4 - 0301 - CEF - MIN CIDADES-PLANO HABITACIONAL	62.116,84	63.510,70
4 - 0303 - CEF - BANCO DE ALIMENTOS	154.050,85	292.631,38
4 - 0304 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	205.460,43	215.930,69
4 - 0305 - NCNB-SEP - 106/2008 - REC ASFALTICO	0,00	1.075,59
4 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE	264.465,70	1.085.956,80
4 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE	58.431,18	129.056,69
4 - 0308 - CEF - RESTAURANTE POPULAR	1.554.733,18	1.479.766,07
4 - 0309 - CEF - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	63.486,19	52.087,88
4 - 0310 - BANCO DO BRASIL - FNDE-PNAP-MER PRE ESCOLA	0,00	3.925,64
4 - 0311 - BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS	15.447,59	2.778,42
4 - 0312 - BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	1.823,71
4 - 0313 - BANCO DO BRASIL - FNDE-ENS. MÉDIO	0,00	4.015,69
4 - 0314 - NCNB-SEC HAB-INFRA ESTRUTURA	0,00	92.824,73



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET	16.934,16	4.565,96
4 - 0316 - NCNB-CONV. 194/09 - PAVIMENTAÇÃO RUA OLIVIO ALVES	0,00	102.445,64
4 - 0317 - CEF - INCLUSÃO DIGITAL	106.644,71	101.507,51
4 - 0318 - NCNB-CONV. 321/09 - RECAP RUA MARIA DOLORES	0,00	1.774,31
4 - 0319 - NCNB - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	55.316,03
4 - 0320 - BANCO DO BRASIL - FNDE PDDE	0,00	1.108,17
4 - 0321 - BANCO DO BRASIL - FNS BLAF	0,00	17.669,31
4 - 0322 - BANCO DO BRASIL - BLATB	0,00	308.238,00
4 - 0323 - BANCO DO BRASIL - FNS BLMAC	0,00	110.361,04
4 - 0324 - BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS	0,00	5.180,68
4 - 0325 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	19.668,32	0,00
4 - 0328 - BANCO DO BRASIL - PARCELA DIFERIDA FUNDEB	58,72	0,00
4 - 0329 - CEF - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	164.097,55	0,00
4 - 0330 - SANTANDER - FEBOM	2.029,28	0,00
4 - 0331 - CEF - FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	995.202,07	0,00
4 - 0332 - CEF - FNS - BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	196.804,47	0,00
4 - 0333 - CEF - FNS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁS	324.377,08	0,00
4 - 0334 - CEF - FNS - AIDS	43.021,38	0,00
4 - 0335 - BANCO DO BRASIL - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	6.016,44	0,00
4 - 0336 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	61.459,34	0,00
4 - 0337 - BANCO DO BRASIL - CONV 218/10 - RECAP JD STÁBILE	4.135,11	0,00
4 - 0338 - CEF - CAUÇÃO	105.100,23	0,00
4 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	148.623,78	0,00
4 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	20.427,99	0,00
4 - 0341 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS JR ALVORADA	307.130,24	0,00
4 - 0342 - CEF - FESTA DO MILHO VERDE	29.167,09	0,00
4 - 0343 - BANCO DO BRASIL - RECAPEAMENTO VALE DO SOL	3.022,33	0,00
4 - 0344 - BANCO DO BRASIL - COMP OBRAS SISTEMA TRAT ESGOTO	386.867,91	0,00
4 - 0345 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	30.929,43	0,00
4 - 0346 - BANCO DO BRASIL - EXC PRAÇAS- CONV 476/10	153.383,99	0,00
4 - 0348 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	57.112,51	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0349 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO CONTRATO 040/2009	1.372,48	0,00
4 - 0350 - BANCO DO BRASIL - SEP UAM - CONVÊNIO 1227/10	384.190,64	0,00
4 - 0351 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVEST. T.A. 02/2010	152.212,55	0,00
4 - 0352 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVEST. T.A. 01/2010	30.442,51	0,00
4 - 0353 - BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	83.196,00	0,00
4 - 0354 - BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO BÁSICA	38.826,92	0,00
4 - 0355 - BANCO DO BRASIL - SEADS/FMS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.780,33	0,00
4 - 0357 - BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL CONSTRUÇÃO DE PONTE	242,31	0,00
4 - 0358 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	130.317,38	0,00
4 - 0359 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE POPULAÇÃO PRISIONAL	5.269,75	0,00
4 - 0360 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO III	1.365,89	0,00
4 - 0361 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 -MULTAS TRANS-P MILITAR	15.171,82	0,00
4 - 0362 - BANCO DO BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	3.037,33	0,00
4 - 0363 - BANCO DO BRASIL - FAEC	104.705,19	0,00
4 - 0364 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF	21.827,49	0,00
4 - 0365 - BANCO DO BRASIL - DAEE TRATAMENTO DE ESGOTO	530,20	0,00
4 - 0366 - BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	239.953,78	0,00
4 - 0367 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO TELEFÔNICA	435,76	0,00
4 - 0369 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	25.097,59	0,00
4 - 0370 - BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 039/2009	182,80	0,00
4 - 0371 - BANCO DO BRASIL - PAV RUA OLÍVIO ALVES	7.488,66	0,00
4 - 0374 - CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	1.025.246,11	0,00
4 - 0375 - CEF - FNS - BLOCO GESTÃO SUS	85.559,32	0,00
4 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	651.286,08	0,00
4 - 0378 - CEF - RECAP CONTRATO 0301674-18/2009	19.217,53	0,00
4 - 0379 - CEF - RECAP CONTRATO 0312280-80/2009	5.505,21	0,00
4 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4.951,06	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>21.986.389,67</b>	<b>18.936.650,11</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>26.676.079,78</b>	<b>20.217.947,83</b>
<b>Total Geral</b>	<b>39.883.849,44</b>	<b>162.459.827,41</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Receita

Outubro/2010

---

\_\_\_\_\_  
Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

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