



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 01 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | F.R. Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |              | 38.277.432,00 | 3.433.783,09   | 2.941.477,72   | 6.375.260,81 | -31.902.171,19 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTARIA   |              | 3.595.000,00  | 142.242,08     | 137.420,62     | 279.662,70   | -3.315.337,30  |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS   |              | 2.960.000,00  | 117.883,48     | 128.766,00     | 246.649,48   | -2.713.350,52  |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                        |              | 1.960.000,00  | 58.414,67      | 76.321,47      | 134.736,14   | -1.825.263,86  |
| 1112.02.00.00 |       | IPTU   |              | 575.000,00    | 1.976,52       | 1.713,05       | 3.689,57     | -571.310,43    |
| 1112.02.00.01 | 001   | Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana                      |              | 350.000,00    | 749,34         | 507,86         | 1.257,20     | -348.742,80    |
| 1112.02.00.02 | 002   | Imposto s/a Propried. Territorial Urbana                     |              | 225.000,00    | 1.227,18       | 1.205,19       | 2.432,37     | -222.567,63    |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |              | 985.000,00    | 49.828,82      | 50.096,13      | 99.924,95    | -885.075,05    |
| 1112.04.31.00 | 003   | RETIDOS NAS FONTES   |              | 980.000,00    | 49.828,82      | 50.096,13      | 99.924,95    | -880.075,05    |
| 1112.04.34.00 | 004   | RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                      |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS  |              | 400.000,00    | 6.609,33       | 24.512,29      | 31.121,62    | -368.878,38    |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                     |              | 1.000.000,00  | 59.468,81      | 52.444,53      | 111.913,34   | -888.086,66    |
| 1113.05.00.00 |       | ISS  |              | 1.000.000,00  | 59.468,81      | 52.444,53      | 111.913,34   | -888.086,66    |
| 1113.05.00.01 | 006   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur                     |              | 1.000.000,00  | 59.468,81      | 52.444,53      | 111.913,34   | -888.086,66    |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS  |              | 635.000,00    | 24.358,60      | 8.654,62       | 33.013,22    | -601.986,78    |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                     |              | 205.000,00    | 18.362,69      | 3.274,04       | 21.636,73    | -183.363,27    |
| 1121.17.00.00 | 007   | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                 |              | 20.000,00     | 1.168,75       | 1.402,50       | 2.571,25     | -17.428,75     |
| 1121.25.00.00 | 008   | TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.  |              | 100.000,00    | 439,56         | 389,00         | 828,56       | -99.171,44     |
| 1121.26.00.00 | 009   | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1121.29.00.00 | 010   | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1121.31.00.00 | 011   | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1121.32.00.00 | 012   | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL             |              | 45.000,00     | 16.698,38      | 1.426,54       | 18.124,92    | -26.875,08     |
| 1121.35.00.00 | 013   | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                            |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1121.36.00.00 | 014   | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS          |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1121.99.00.00 |       | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA              |              | 15.000,00     | 56,00          | 56,00          | 112,00       | -14.888,00     |
| 1121.99.01.00 | 015   | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Event           |              | 10.000,00     | 56,00          | 56,00          | 112,00       | -9.888,00      |
| 1121.99.02.00 | 016   | Taxa de Licença para Execução de Arruamento e Lote           |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1122.00.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                             |              | 430.000,00    | 5.995,91       | 5.380,58       | 11.376,49    | -418.623,51    |
| 1122.28.00.00 | 017   | TAXA DE CEMITÉRIOS   |              | 30.000,00     | 2.864,78       | 2.304,76       | 5.169,54     | -24.830,46     |
| 1122.99.00.00 |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      |              | 400.000,00    | 3.131,13       | 3.075,82       | 6.206,95     | -393.793,05    |
| 1122.99.01.00 | 018   | Taxa de Expediente   |              | 100.000,00    | 2.766,40       | 2.838,55       | 5.604,95     | -94.395,05     |
| 1122.99.02.00 | 019   | Taxa pela Remoção de Lixo Domiciliar                         |              | 300.000,00    | 364,73         | 237,27         | 602,00       | -299.398,00    |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |              | 275.000,00    | 30.038,70      | 31.002,39      | 61.041,09    | -213.958,91    |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIARIAS  |              | 25.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00     |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUEIS   |              | 25.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00     |
| 1311.99.00.00 | 023   | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS                                  |              | 25.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00     |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                              |              | 250.000,00    | 30.038,70      | 31.002,39      | 61.041,09    | -188.958,91    |
| 1322.00.00.00 | 024   | DIVIDENDOS   |              | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           |              | 249.000,00    | 30.038,70      | 31.002,39      | 61.041,09    | -187.958,91    |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |              | 121.000,00    | 26.066,33      | 26.125,31      | 52.191,64    | -68.808,36     |
| 1325.01.01.00 | 025   | RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS-ROYALTIES      |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1325.01.02.00 | 026   | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDEB     |              | 65.000,00     | 3.470,38       | 4.796,36       | 8.266,74     | -56.733,26     |
| 1325.01.05.00 |       | RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE              |              | 22.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -22.000,00     |
| 1325.01.05.01 | 027   | RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. EDUCAÇÃO FEDERAL  |              | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1325.01.05.02 | 028   | RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. EDUCAÇÃO ESTADUAL |              | 2.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00      |



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 02 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | F.R. Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1325.01.06.00 |       | RECEITA REMUN.DEPoS.BANCaR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PuBL.SAuDE  |              | 20.000,00     | 2.487,08       | 2.668,19       | 5.155,27     | -14.844,73     |
| 1325.01.06.01 | 029   | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FEDERAL SAÚDE                     |              | 10.000,00     | 1.015,20       | 1.003,50       | 2.018,70     | -7.981,30      |
| 1325.01.06.02 | 030   | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ESTADUAL SAÚDE                    |              | 10.000,00     | 1.471,88       | 1.664,69       | 3.136,57     | -6.863,43      |
| 1325.01.09.00 | 031   | RECEITA REMUNER.DEPoS.BANCaR.RECUR.VICUL.CIDE                |              | 1.000,00      | 55,14          | 55,63          | 110,77       | -889,23        |
| 1325.01.10.00 |       | RECEITA REMUN.DEPoS.BANCaR.RECUR.VINCUL.-FNAS                |              | 6.000,00      | 637,29         | 750,93         | 1.388,22     | -4.611,78      |
| 1325.01.10.01 | 032   | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - ASS.SOCIAL FEDERAL              |              | 5.000,00      | 579,70         | 730,85         | 1.310,55     | -3.689,45      |
| 1325.01.10.02 | 033   | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ASS.SOCIAL ESTADUAL               |              | 1.000,00      | 57,59          | 20,08          | 77,67        | -922,33        |
| 1325.01.99.00 |       | RECEITA REMUN.OUTROS DEPoS.BANCaR.RECURSOS VINCULADOS        |              | 2.000,00      | 19.416,44      | 17.854,20      | 37.270,64    | 35.270,64      |
| 1325.01.99.01 | 034   | Receita de Remuneração de Outros Rec.Vinc.FEDERAL            |              | 1.000,00      | 8.876,76       | 7.882,87       | 16.759,63    | 15.759,63      |
| 1325.01.99.02 | 035   | Receita de Remuneração de outros Rec.Vinc. ESTADUAL          |              | 1.000,00      | 10.539,68      | 9.971,33       | 20.511,01    | 19.511,01      |
| 1325.02.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS          |              | 128.000,00    | 3.972,37       | 4.877,08       | 8.849,45     | -119.150,55    |
| 1325.02.99.00 | 036   | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS        |              | 128.000,00    | 3.972,37       | 4.877,08       | 8.849,45     | -119.150,55    |
| 1600.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVICOS  |              | 62.000,00     | 1.731,55       | 4.273,91       | 6.005,46     | -55.994,54     |
| 1600.05.00.00 |       | SERVICOS DE SAUDE  |              | 2.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00      |
| 1600.05.10.00 | 039   | SERVICOS AMBULATORIAIS                                       |              | 2.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00      |
| 1600.45.00.00 | 040   | SERV.PREPARAçãO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES        |              | 20.000,00     | 75,94          | 561,33         | 637,27       | -19.362,73     |
| 1600.46.00.00 | 041   | SERVICOS DE CEMITARIO  |              | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1600.99.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS  |              | 20.000,00     | 1.655,61       | 3.712,58       | 5.368,19     | -14.631,81     |
| 1600.99.00.01 | 042   | Serviços de Patrulha Agrícola                                |              | 20.000,00     | 1.655,61       | 3.712,58       | 5.368,19     | -14.631,81     |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     |              | 33.635.432,00 | 3.220.839,14   | 2.738.514,06   | 5.959.353,20 | -27.676.078,80 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |              | 32.808.520,00 | 3.173.370,70   | 2.686.944,96   | 5.860.315,66 | -26.948.204,34 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                      |              | 14.873.520,00 | 1.132.342,81   | 1.340.787,04   | 2.473.129,85 | -12.400.390,15 |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                             |              | 10.700.000,00 | 811.310,96     | 979.985,32     | 1.791.296,28 | -8.908.703,72  |
| 1721.01.02.00 | 043   | COTA-PARTE FPM   |              | 9.550.000,00  | 782.334,64     | 979.369,86     | 1.761.704,50 | -7.788.295,50  |
| 1721.01.03.00 | 044   | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN |              | 550.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -550.000,00    |
| 1721.01.05.00 | 045   | COTA-PARTE ITR   |              | 600.000,00    | 28.976,32      | 615,46         | 29.591,78    | -570.408,22    |
| 1721.22.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DA COMPENSAçAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO     |              | 1.400.000,00  | 42.460,98      | 153.708,06     | 196.169,04   | -1.203.830,96  |
| 1721.22.11.00 | 046   | COTA-PARTE DA COMPENSAçAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS    |              | 1.250.000,00  | 35.441,16      | 146.841,55     | 182.282,71   | -1.067.717,29  |
| 1721.22.70.00 | 047   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |              | 150.000,00    | 7.019,82       | 6.866,51       | 13.886,33    | -136.113,67    |
| 1721.33.00.00 |       | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO                 |              | 1.300.000,00  | 134.675,34     | 74.987,85      | 209.663,19   | -1.090.336,81  |
| 1721.33.01.00 | 048   | Minist. Saude/FNS - Atenção Basica                           |              | 800.000,00    | 55.234,66      | 27.617,33      | 82.851,99    | -717.148,01    |
| 1721.33.02.00 | 049   | Minist. Saude/FNS - Vigilancia em Saude                      |              | 50.000,00     | 17.265,66      | 0,00           | 17.265,66    | -32.734,34     |
| 1721.33.03.00 | 050   | Minist. Saúde /FNS- Assist. Farm. Basica                     |              | 50.000,00     | 6.009,00       | 3.004,50       | 9.013,50     | -40.986,50     |
| 1721.33.04.00 | 051   | Minist. Saude/FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                |              | 400.000,00    | 15.017,02      | 15.017,02      | 30.034,04    | -369.965,96    |
| 1721.33.05.00 | 107   | Min. Saude/FNS - Agentes Comunitários de Saúde ACS           |              | 0,00          | 16.224,00      | 16.224,00      | 32.448,00    | 32.448,00      |
| 1721.33.06.00 | 108   | Min. Saúde/FNS - Atenção Básica PMAQ                         |              | 0,00          | 11.800,00      | 0,00           | 11.800,00    | 11.800,00      |
| 1721.33.07.00 | 111   | Min. Saúde/FNS - Saúde da Família                            |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1721.33.08.00 | 112   | Min Saude/FNS - Saúde Bucal                                  |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1721.33.09.00 | 109   | Min. Saúde/FNS-MAC SAMU                                      |              | 0,00          | 13.125,00      | 13.125,00      | 26.250,00    | 26.250,00      |
| 1721.34.00.00 |       | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS                               |              | 233.520,00    | 42.241,38      | 9.116,11       | 51.357,49    | -182.162,51    |
| 1721.34.00.01 | 119   | Aprimora Rede  |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1721.34.00.03 | 052   | MDS e Combate a Fome - Piso de Alta Complexidade/P           |              | 17.520,00     | 1.460,00       | 0,00           | 1.460,00     | -16.060,00     |
| 1721.34.00.07 | 053   | Transf.FNAS Programa SCFV                                    |              | 108.000,00    | 25.500,00      | 0,00           | 25.500,00    | -82.500,00     |
| 1721.34.01.00 | 054   | MDS e Combate a Fome - IGD                                   |              | 36.000,00     | 3.281,38       | 3.116,11       | 6.397,49     | -29.602,51     |
| 1721.34.02.00 | 055   | MDS e Combate a Fome - PAIF                                  |              | 72.000,00     | 12.000,00      | 6.000,00       | 18.000,00    | -54.000,00     |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI    |              | 1.165.000,00  | 97.273,66      | 118.609,21     | 215.882,87   | -949.117,13    |



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 03 de 11

| Código        | Ficha | Especificação  | F.R. Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1721.35.01.00 | 056   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |              | 840.000,00    | 66.754,82      | 118.609,21     | 185.364,03   | -654.635,97   |
| 1721.35.03.00 | 057   | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE            |              | 150.000,00    | 12.448,00      | 0,00           | 12.448,00    | -137.552,00   |
| 1721.35.04.00 |       | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT        |              | 20.000,00     | 1.850,84       | 0,00           | 1.850,84     | -18.149,16    |
| 1721.35.04.01 | 058   | PNATE - Transp. Escolar Ens. Fundamental                     |              | 20.000,00     | 1.381,02       | 0,00           | 1.381,02     | -18.618,98    |
| 1721.35.04.02 | 104   | PNATE - Transporte Escolar Ens. Médio                        |              | 0,00          | 469,82         | 0,00           | 469,82       | 469,82        |
| 1721.35.04.03 | 113   | PNATE - Transporte Escolar - Ensino Infantil                 |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1721.35.99.00 |       | OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE                 |              | 155.000,00    | 16.220,00      | 0,00           | 16.220,00    | -138.780,00   |
| 1721.35.99.01 | 059   | Programa Naci Alimentação Creche - PNAC                      |              | 50.000,00     | 8.516,00       | 0,00           | 8.516,00     | -41.484,00    |
| 1721.35.99.02 | 060   | Programa Educ.Jovens Adultos - PNAEJA                        |              | 4.000,00      | 360,00         | 0,00           | 360,00       | -3.640,00     |
| 1721.35.99.03 | 061   | Programa Alimentação Pré-Escola - PNAP                       |              | 50.000,00     | 4.920,00       | 0,00           | 4.920,00     | -45.080,00    |
| 1721.35.99.04 | 062   | FNDE/Programa Nacional de Alimentação Escolar - En           |              | 25.000,00     | 2.334,00       | 0,00           | 2.334,00     | -22.666,00    |
| 1721.35.99.05 | 063   | Programa Nacional de Alimentação - Atendimento Edu           |              | 1.000,00      | 90,00          | 0,00           | 90,00        | -910,00       |
| 1721.35.99.06 | 064   | FNDE - Mais Educação   |              | 25.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00    |
| 1721.36.00.00 | 065   | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96       |              | 65.000,00     | 4.380,49       | 4.380,49       | 8.760,98     | -56.239,02    |
| 1721.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |              | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1721.99.03.00 | 066   | FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações            |              | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                   |              | 12.110.000,00 | 1.384.573,91   | 920.848,42     | 2.305.422,33 | -9.804.577,67 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |              | 12.060.000,00 | 1.382.117,11   | 918.597,75     | 2.300.714,86 | -9.759.285,14 |
| 1722.01.01.00 | 067   | COTA-PARTE DO ICMS   |              | 10.750.000,00 | 914.497,11     | 664.704,83     | 1.579.201,94 | -9.170.798,06 |
| 1722.01.02.00 | 068   | COTA-PARTE DO IPVA   |              | 1.205.000,00  | 452.612,28     | 247.677,91     | 700.290,19   | -504.709,81   |
| 1722.01.04.00 | 069   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                           |              | 100.000,00    | 7.596,26       | 6.215,01       | 13.811,27    | -86.188,73    |
| 1722.01.13.00 | 070   | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO       |              | 5.000,00      | 7.411,46       | 0,00           | 7.411,46     | 2.411,46      |
| 1722.22.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250   |              | 50.000,00     | 2.456,80       | 2.250,67       | 4.707,47     | -45.292,53    |
| 1722.22.30.00 | 071   | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.990/89 |              | 50.000,00     | 2.456,80       | 2.250,67       | 4.707,47     | -45.292,53    |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                           |              | 5.825.000,00  | 656.453,98     | 425.309,50     | 1.081.763,48 | -4.743.236,52 |
| 1724.01.00.00 | 072   | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTC     |              | 5.825.000,00  | 656.453,98     | 425.309,50     | 1.081.763,48 | -4.743.236,52 |
| 1760.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  |              | 826.912,00    | 47.468,44      | 51.569,10      | 99.037,54    | -727.874,46   |
| 1762.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES               |              | 826.912,00    | 47.468,44      | 51.569,10      | 99.037,54    | -727.874,46   |
| 1762.01.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS                                   |              | 71.000,00     | 42.385,50      | 0,00           | 42.385,50    | -28.614,50    |
| 1762.01.01.00 | 116   | Sec. Est. Saúde - Aedes Aegypti                              |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1762.01.02.00 | 073   | Sec. Est. Saúde - Prog. Ins. de Diabetes                     |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1762.01.03.00 | 074   | Secret. Est. Saúde - Programa Sorria SP                      |              | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1762.01.04.00 | 075   | Transf.Convênio Estado-QUALIS MAIS                           |              | 50.000,00     | 24.000,00      | 0,00           | 24.000,00    | -26.000,00    |
| 1762.01.06.00 | 076   | Transf. Convênio Estado - DOSE CERTA                         |              | 15.000,00     | 18.385,50      | 0,00           | 18.385,50    | 3.385,50      |
| 1762.02.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   |              | 695.000,00    | 0,00           | 51.569,10      | 51.569,10    | -643.430,90   |
| 1762.02.00.01 | 077   | Secretaria de Estado da Educação - Transporte Esco           |              | 520.000,00    | 0,00           | 51.569,10      | 51.569,10    | -468.430,90   |
| 1762.02.00.02 | 078   | Secretaria de Estado da Educação - Merenda Escolar           |              | 175.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -175.000,00   |
| 1762.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                 |              | 60.912,00     | 5.082,94       | 0,00           | 5.082,94     | -55.829,06    |
| 1762.99.00.01 | 079   | SEADS - Proteção Social Especial - Proteção Social           |              | 15.412,00     | 1.284,37       | 0,00           | 1.284,37     | -14.127,63    |
| 1762.99.00.02 | 080   | SEADS - Proteção Social Básica - PSB                         |              | 33.500,00     | 2.798,57       | 0,00           | 2.798,57     | -30.701,43    |
| 1762.99.00.03 | 081   | Serviço de proteção social a adolescentes em cumpr           |              | 12.000,00     | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00     | -11.000,00    |
| 1762.99.00.04 | 118   | Convênio FUSSESP Nº 167/2013 - Projeto Escola da Beleza      |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |              | 710.000,00    | 38.931,62      | 30.266,74      | 69.198,36    | -640.801,64   |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |              | 105.000,00    | 7.812,44       | 6.348,84       | 14.161,28    | -90.838,72    |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                          |              | 25.000,00     | 644,09         | 230,09         | 874,18       | -24.125,82    |
| 1911.38.00.00 | 082   | MULTAS JUROS DE MORA IPTU                                    |              | 10.000,00     | 354,25         | 58,13          | 412,38       | -9.587,62     |



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 04 de 11

| Código        | Ficha | Especificação   | F.R. Vinculo | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença   |
|---------------|-------|---|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1911.40.00.00 | 083   | MULTAS JUROS DE MORA ISS                                      |              | 5.000,00   | 0,60           | 1,25           | 1,85         | -4.998,15   |
| 1911.99.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                     |              | 10.000,00  | 289,24         | 170,71         | 459,95       | -9.540,05   |
| 1911.99.01.00 | 084   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                     |              | 10.000,00  | 289,24         | 170,71         | 459,95       | -9.540,05   |
| 1913.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS           |              | 70.000,00  | 5.339,85       | 4.532,00       | 9.871,85     | -60.128,15  |
| 1913.11.00.00 | 085   | MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU                           |              | 40.000,00  | 4.603,36       | 4.019,06       | 8.622,42     | -31.377,58  |
| 1913.13.00.00 | 086   | MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS                          |              | 5.000,00   | 224,71         | 0,00           | 224,71       | -4.775,29   |
| 1913.99.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS     |              | 25.000,00  | 511,78         | 512,94         | 1.024,72     | -23.975,28  |
| 1913.99.01.00 | 087   | MJM DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS                              |              | 25.000,00  | 511,78         | 512,94         | 1.024,72     | -23.975,28  |
| 1915.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS     |              | 5.000,00   | 1.828,50       | 1.586,75       | 3.415,25     | -1.584,75   |
| 1915.99.00.00 |       | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECI  |              | 5.000,00   | 1.828,50       | 1.586,75       | 3.415,25     | -1.584,75   |
| 1915.99.01.00 | 088   | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL |              | 5.000,00   | 1.828,50       | 1.586,75       | 3.415,25     | -1.584,75   |
| 1919.00.00.00 |       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                      |              | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1919.50.00.00 |       | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                   |              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1919.50.00.01 | 106   | Multa por auto infração na Lei 1.621/86                       |              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1919.99.00.00 | 089   | OUTRAS MULTAS   |              | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |              | 175.000,00 | 3.504,33       | 3.708,89       | 7.213,22     | -167.786,78 |
| 1921.00.00.00 |       | INDENIZACOES  |              | 50.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00  |
| 1921.99.00.00 | 090   | OUTRAS INDENIZACõES   |              | 50.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00  |
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUICOES  |              | 125.000,00 | 3.504,33       | 3.708,89       | 7.213,22     | -117.786,78 |
| 1922.99.00.00 | 092   | OUTRAS RESTITUIçõES   |              | 125.000,00 | 3.504,33       | 3.708,89       | 7.213,22     | -117.786,78 |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                       |              | 280.000,00 | 18.722,18      | 13.511,18      | 32.233,36    | -247.766,64 |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                            |              | 275.000,00 | 18.677,90      | 13.511,18      | 32.189,08    | -242.810,92 |
| 1931.11.00.00 | 093   | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                               |              | 200.000,00 | 11.712,05      | 9.047,17       | 20.759,22    | -179.240,78 |
| 1931.13.00.00 | 094   | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS                                |              | 5.000,00   | 785,85         | 0,00           | 785,85       | -4.214,15   |
| 1931.99.00.00 |       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                    |              | 70.000,00  | 6.180,00       | 4.464,01       | 10.644,01    | -59.355,99  |
| 1931.99.01.00 | 095   | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL        |              | 70.000,00  | 6.180,00       | 4.464,01       | 10.644,01    | -59.355,99  |
| 1932.00.00.00 |       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                        |              | 5.000,00   | 44,28          | 0,00           | 44,28        | -4.955,72   |
| 1932.99.00.00 |       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS     |              | 5.000,00   | 44,28          | 0,00           | 44,28        | -4.955,72   |
| 1932.99.01.00 | 096   | RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL    |              | 5.000,00   | 44,28          | 0,00           | 44,28        | -4.955,72   |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                   |              | 150.000,00 | 8.892,67       | 6.697,83       | 15.590,50    | -134.409,50 |
| 1990.99.99.00 |       | OUTRAS RECEITAS   |              | 150.000,00 | 8.892,67       | 6.697,83       | 15.590,50    | -134.409,50 |
| 1990.99.99.01 | 105   | Outras Receitas Diversas C.S.U.                               |              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1990.99.99.02 | 097   | Outras Receitas Diversas                                      |              | 150.000,00 | 8.892,67       | 6.697,83       | 15.590,50    | -134.409,50 |
| 2000.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL   |              | 0,00       | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00    | 36.000,00   |
| 2200.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS   |              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2210.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                      |              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2215.00.00.00 | 117   | Alienação de Veículos   |              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2400.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                     |              | 0,00       | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00    | 36.000,00   |
| 2470.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                   |              | 0,00       | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00    | 36.000,00   |
| 2471.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES      |              | 0,00       | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00    | 36.000,00   |
| 2471.01.00.00 |       | TRANSF.CONVênIOS DA UNIAO PARA O SUS                          |              | 0,00       | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00    | 36.000,00   |
| 2471.01.00.01 | 110   | FNS BL-Investimento Incentivo p/Construção da Academia da Sa  |              | 0,00       | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00    | 36.000,00   |
| 2471.02.00.00 |       | TRANSF.CONVênIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçã     |              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2471.02.00.01 | 115   | PAC2-09674/2014 - Cobertura de Quadra - EMEF Prof° Luiz Nune  |              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2471.02.00.02 | 114   | PAC2-10610/2014 - Construção Quadra com Vestiário             |              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 05 de 11

| Código             | Ficha | Especificação   | F.R. Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença      |
|--------------------|-------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2471.99.00.00      |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                  |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2471.99.00.03      | 123   | OGU N°783017/2013-Quadra Poliesp. de São João do Marinheiro |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2472.00.00.00      |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADE  |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2472.04.00.00      |       | TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE             |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2472.04.01.00      | 121   | Aquisição de Triturador de Galhos                           |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2472.05.00.00      |       | TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE      |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2472.05.01.00      | 122   | Recapeamento Asfáltico - São João do Marinheiro             |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2472.99.00.00      |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS               |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 2472.99.00.01      | 120   | Convênio nº 08035804542/13 - Construção Creche Escola       |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 9000.00.00.00      |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB  |              | -4.444.000,00 | -436.284,95    | -380.592,68    | -816.877,63  | 3.627.122,37   |
| 9500.00.00.00      |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB  |              | -4.444.000,00 | -436.284,95    | -380.592,68    | -816.877,63  | 3.627.122,37   |
| 9510.00.00.00      | 103   | DEDUÇÕES DO FUNDEB  |              | -4.444.000,00 | -436.284,95    | -380.592,68    | -816.877,63  | 3.627.122,37   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |   |              | 33.833.432,00 | 2.997.498,14   | 2.596.885,04   | 5.594.383,18 | -28.239.048,82 |

|                    |      |  |           | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|--------------------|------|--|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |  |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9065               | 9065 | CDHU CONJUNTO "H"  | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9089               | 9089 | CDHU CARDOSO "G"   | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| CAUCOES            |      |  |           | 7,28            | 7,01           | 14,29        |
| 9019               | 9019 | CAUÇÃO-Lindomar & Maicon Construções LTDA                    | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9085               | 9085 | Caução-ALIANZA CONSTRUTORA LTDA - ME                         | 110 - 000 | 3,63            | 3,49           | 7,12         |
| 9086               | 9086 | Caução - Cristiane Regina Assis Teixeira ME                  | 110 - 000 | 3,65            | 3,52           | 7,17         |
| CONSIGNACOES       |      |  |           | 281.926,17      | 284.769,28     | 566.695,45   |
| 9001               | 9001 | (744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9002               | 9002 | (758) - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9003               | 9003 | (764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL                             | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9004               | 9004 | (3692) - VALORES A REGULARIZAR                               | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9005               | 9005 | (3693) - INSS Prefeitura - Folha de Pagamento                | 110 - 000 | 12.401,00       | 14.334,62      | 26.735,62    |
| 9006               | 9006 | (3694) - INSS Autônomo - Prefeitura                          | 110 - 000 |                 | 41,80          | 41,80        |
| 9007               | 9007 | (3696) - Plano de Assistência Médica - Unimed Votuporanga    | 110 - 000 | 11.852,22       | 12.302,41      | 24.154,63    |
| 9008               | 9008 | (3698) - Empréstimo Banco Nossa Caixa - Prefeitura           | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |
| 9009               | 9009 | (3699) - Empréstimo Banco do Brasil - Prefeitura             | 110 - 000 | 34.145,81       | 34.376,46      | 68.522,27    |
| 9010               | 9010 | (3701) - Empréstimo Santander Banespa                        | 110 - 000 | 8.609,10        | 8.609,10       | 17.218,20    |
| 9011               | 9011 | (3702) - Empréstimo Banco BMG                                | 110 - 000 |                 |                | 0,00         |



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 06 de 11

| Código | Ficha | Especificação  | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|--|--------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9012   | 9012  | (3703) - Empréstimo Banco Bradesco                           | 110 - 000    |        | 70.250,56      | 70.673,97      | 140.924,53   |           |
| 9013   | 9013  | (3704) - Empréstimo Banco Votorantim S.A.                    | 110 - 000    |        | 3.154,84       | 3.086,97       | 6.241,81     |           |
| 9014   | 9014  | (3706) - Check Cred  | 110 - 000    |        | 13.393,67      | 13.544,12      | 26.937,79    |           |
| 9015   | 9015  | (3707) - Auxilio Transporte - CEUV                           | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9016   | 9016  | (3708) - Convênio Plano Funeral                              | 110 - 000    |        | 1.015,00       | 1.070,00       | 2.085,00     |           |
| 9017   | 9017  | (3709) - Desconto Autorizado                                 | 110 - 000    |        | 764,12         | 293,75         | 1.057,87     |           |
| 9018   | 9018  | (3711) - Contribuição do Servidor Ativo Civil ao IPREMCAR -  | 110 - 000    |        | 98.110,14      | 97.892,57      | 196.002,71   |           |
| 9020   | 9020  | (3730) - Plano de Assistência Odontológica - Uniodonto de Vo | 110 - 000    |        | 2.239,20       | 2.239,20       | 4.478,40     |           |
| 9021   | 9021  | (3736) - Plano de Assistência Médica - UNIMED ELISETE SOARES | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9022   | 9022  | (3737) - Caução - Techno Cad Construtora Ltda                | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9023   | 9023  | (3739) - Caução - Labore Serviços e Construções Ltda         | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9024   | 9024  | (3740) - Pensão Alimentícia - Prefeitura                     | 110 - 000    |        | 6.271,97       | 6.859,89       | 13.131,86    |           |
| 9025   | 9025  | (3743) - IRRF PREFEITURA                                     | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9026   | 9026  | (3744) - Plano de Assistência Médica - Ersi Marlene          | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9027   | 9027  | (3752) - Empréstimo Banco Nossa Caixa - Câmara               | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9028   | 9028  | (3753) - Empréstimo Banco Nossa Caixa - IPREMCAR             | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9029   | 9029  | (3754) - Empréstimo Banco Nossa Caixa - IPREMCAR INATIVOS    | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9030   | 9030  | (3759) - INSS Câmara   | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9031   | 9031  | (3760) - INSS Câmara - Folha de Pagamento                    | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9032   | 9032  | (3761) - INSS Autônomo - Câmara                              | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9033   | 9033  | (3762) - I.R.R.F. - Câmara Municipal                         | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9034   | 9034  | (3763) - Plano de Assistência Médica - Unimed Câmara         | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9035   | 9035  | (3764) - Convênio TIM Celulares                              | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9036   | 9036  | (3765) - Retenção de I.S.S.Q.N. - Câmara                     | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9037   | 9037  | (3766) - Contribuição do Servidor Ativo Civil ao IPREMCAR -  | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9038   | 9038  | (3771) - Caução - Neob Construções Ltda                      | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9039   | 9039  | (3878) - Empréstimo Caixa Econômica Federal                  | 110 - 000    |        | 12.626,42      | 12.626,42      | 25.252,84    |           |
| 9040   | 9040  | (3935) - CONVÊNIO MÉDICO SANSAUDE                            | 110 - 000    |        | 5.426,40       | 5.426,40       | 10.852,80    |           |
| 9041   | 9041  | (3939) - Plano de Assistência Médica - UNIMED CLÁUDIO POIANI | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9042   | 9042  | (3940) - Convênio Médico - SANSÁUDE EDUARDO CAMARGO          | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9043   | 9043  | (3941) - Caução - Construtora Trapézio Fernandópolis - Eirel | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |
| 9044   | 9044  | (3944) - Caução - Construtora Trombim Ltda - ME              | 110 - 000    |        |                |                | 0,00         |           |



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 07 de 11

| Código | Ficha | Especificação  | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|--|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |  |              |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |           |
| 9045   | 9045  | (3948) - Convênio Médico - SANSÁUDE LEDA APª LEAL GIMENES    | 110 - 000    |        | 128,00          | 128,00         | 256,00       |           |
| 9046   | 9046  | (3951) - Bônus por Participação nos Resultados - BPR - Banco | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9047   | 9047  | Restituição Funcionários IPREMCAR                            | 110 - 000    |        | 101,09          |                | 101,09       |           |
| 9048   | 9048  | (3952) - Bônus por Participação nos Resultados - BPR - Banco | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9049   | 9049  | (3953) - Convênio Médico - SANSÁUDE CARLOS LUIZ DA SILVA     | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9050   | 9050  | (3954) - Plano de Assistência Médica - UNIMED Willian Marque | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9051   | 9051  | (3956) - Caução - Santa Maria Construções Civis Ltda - EPP   | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9052   | 9052  | (4066) - Plano de Assistência Odontológica - UNIODONTO ROSIC | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9053   | 9053  | (4069) - Plano de Assistência Médica - UNIMED MARCELO RENAN  | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9054   | 9054  | (4075) - Convênio Médico - SANSÁUDE MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA  | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9055   | 9055  | (4076) - Plano de Assistência Médica - UNIMED FABIANA F. DE  | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9056   | 9056  | (4077) - Plano de Assistência Médica - UNIMED IONE FERNANDES | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9057   | 9057  | (4078) - Convênio Médico - SANSÁUDE - ROSA MARIA DA SILVA PR | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9058   | 9058  | (4105) - Caução - Yes Construtora Imobiliária e Incorporador | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9059   | 9059  | (4108) - Plano de Assistência Médica - UNIMED RENATA CASSA L | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9060   | 9060  | (4109) - Plano de Assistência Médica - UNIMED MARIA SOLANGE  | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9061   | 9061  | (4110) - Convênio Médico - SANSÁUDE - DANIEL PESSOA GOMES DA | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9062   | 9062  | (4120) - Plano de Assistência Odontológica - UNIODONTO MARIA | 110 - 000    |        | 31,10           | 31,10          | 62,20        |           |
| 9063   | 9063  | (4123) - Plano de Assistência Odontológica - UNIODONTO ADILS | 110 - 000    |        | 31,10           | 31,10          | 62,20        |           |
| 9064   | 9064  | (4125) - Plano de Assistência Médica - UNIMED DIRCE ANTONIN  | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9066   | 9066  | (6563) - Convênio Médico SANSÁUDE - ADILSON TORRES CARDOZO   | 110 - 000    |        | 128,00          | 128,00         | 256,00       |           |
| 9067   | 9067  | (6564) - Convênio Médico SANSÁUDE - JOSÉ EDUARDO TAVARES MOR | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9068   | 9068  | (6787) - Plano de Assistência Médica - UNIMED JOSÉ ANTONIO N | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9069   | 9069  | (6788) - Plano de Assistência Médica - UNIMED FÁTIMO RAMOS D | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9070   | 9070  | (6789) - Plano de Assistência Médica - UNIMED ANTONIO MANOEL | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9071   | 9071  | (6828) - Salário Família - INSS                              | 110 - 000    |        | 104,80          | 104,80         | 209,60       |           |
| 9072   | 9072  | (6829) - Salário Família - IPREMCAR                          | 110 - 000    |        | 576,40          | 403,98         | 980,38       |           |
| 9073   | 9073  | (6834) - Convênio Médico SANSÁUDE - CLAUVALDE ALVES RIBEIR   | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9074   | 9074  | (6843) - Caução - Elclabras Metalúrgica Ltda - EPP           | 110 - 000    |        | 15,78           | 15,17          | 30,95        |           |
| 9075   | 9075  | (6844) - Caução - MBS Construtora e Conserva EIRELLI EPP     | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9076   | 9076  | Plano de Assist. Odontológica - UNIODONTO KARIN C. ULIANI    | 110 - 000    |        | 124,40          | 124,40         | 248,80       |           |
| 9079   | 9079  | Convênio Médico SANSÁUDE - GISLAINE ESGOTE DE PAULA BORGES   | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |           |





# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 08 de 11

| Código                                    | Ficha | Especificação  | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |  |
|---|-------|--|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--|
|   |       |  |              |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |              |  |
| 9080                                      | 9080  | Convênio Médico SANSAÚDE - LUIZ DONIZETI CORRÊA              | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9081                                      | 9081  | Convênio Médico SANSAÚDE - LAURICÉIA AP. S. S. MENDES        | 110 - 000    |        | 362,77          | 362,77         | 725,54       |              |  |
| 9082                                      | 9082  | Plano de Assist. Odontológica - LAURICÉIA AP. S. S. MENDES   | 110 - 000    |        | 62,20           | 62,20          | 124,40       |              |  |
| 9083                                      | 9083  | Plano de Assistência Médica UNIMED - SYNARA HOLLER           | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9084                                      | 9084  | Plano de Assistência Médica-UNIMED MARIA INEZ V.C. DOS REIS  | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9087                                      | 9087  | BPR - Banco do Povo - Renata Santana de Oliveira Salto       | 110 - 000    |        | 0,08            | 0,08           | 0,16         |              |  |
| 9088                                      | 9088  | Convênio Médico SANSAÚDE - SANDRA REGINA DOS S. AGUIAR       | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9108                                      | 9108  | Plano de Assist. Odont. - UNIODONTO ROSÂNGELA AP. DO AMARAL  | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9109                                      | 9109  | Plano de Assist. Odont. - UNIODONTO ROGÉRIO NATAL DO AMARAL  | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9110                                      | 9110  | Plano de Assist. Odontológica -UNIODONTO ISANA MÁRCIA ANTERO | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9111                                      | 9111  | Convênio Médico SANSAÚDE - AELSON ROMILDO DE SOUZA MATOS     | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9112                                      | 9112  | Plano Assit. Odontológica - UNIODONTO MICHELE DE S. GASPAR   | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9113                                      | 9113  | Convênio Médico SANSAÚDE - ROSEANE MOREIRA RAMOS             | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9114                                      | 9114  | Convênio Médico SANSAÚDE - MARIA CÍCERA SOARES               | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| CREDORES DIVERSOS                         |       |  |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |              |  |
| 9077                                      | 9077  | Salário Maternidade INSS                                     | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| 9078                                      | 9078  | Salário Maternidade IPREMCAR                                 | 110 - 000    |        |                 |                | 0,00         |              |  |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                  |       |  |              |        | 281.933,45      | 284.776,29     | 566.709,74   |              |  |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |       |  |              |        |                 |                |              | 6.161.092,92 |  |

#### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso                               | Banco | Conta | Vinculo | Saldo Ex. Anterior |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------|
| BNC - BB - I.C.M.S.                   | 001   | 6592  | -       | 242.318,89         |
| BNC - BB - I.P.V.A.                   | 001   | 6593  | -       | 490,24             |
| BNC - BB - Tributos                   | 001   | 6597  | -       | 7.109,38           |
| BB - F.P.M                            | 001   | 6601  | -       | 309.252,77         |
| BB - FEP - Fundo Especial do Petróleo | 001   | 6602  | -       | 2.783,58           |
| BB - I.C.M.S. LC 87/96                | 001   | 6603  | -       | 7.357,47           |
| BB - I.T.R.                           | 001   | 6604  | -       | 27.507,35          |





# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 09 de 11

| Código | Ficha Especificação   | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|---|--------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |   |              | -      |                |                |              |           |
|        | BB - CFH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos        | 001 6605     | -      |                | 114.284,18     |              |           |
|        | BB - ITA - Royalties Itaipu                                   | 001 6606     | -      |                | 4.904,59       |              |           |
|        | BB - I.P.I.   | 001 6607     | -      |                | 7.863,49       |              |           |
|        | BB - FEX - Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações     | 001 6608     | -      |                | 2.541,29       |              |           |
|        | BB - RPM - Royalties Petróleo                                 | 001 6609     | -      |                | 2.750,84       |              |           |
|        | BB - Simples Nacional   | 001 6610     | -      |                | 1.823,43       |              |           |
|        | BB - MOVIMENTO  | 001 6612     | -      |                | 23.894,49      |              |           |
|        | BB - TRIBUTOS   | 001 6613     | -      |                | 23.232,64      |              |           |
|        | BB - Reserva  | 001 6638     | -      |                | 902,64         |              |           |
|        | BB - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios                    | 001 6641     | -      |                | 522,55         |              |           |
|        | BB - Conta Caução TP nº 005/2013                              | 001 6642     | -      |                | 2.175,47       |              |           |
|        | BB - I.P.V.A.   | 001 6643     | -      |                | 11.934,31      |              |           |
|        | BB - Operações de Crédito - Recursos Hídricos                 | 001 6647     | -      |                | 508,35         |              |           |
|        | CEF - Tributos  | 104 6649     | -      |                | 17.875,00      |              |           |
|        | CEF - FNS BLAFB - Assistência Farmacêutica Básica             | 104 6650     | -      |                | 17.540,02      |              |           |
|        | CEF - FNS BLATB - PAB   | 104 6651     | -      |                | 40.781,86      |              |           |
|        | CEF - FNS BLMAC Média e Alta Complexidade                     | 104 6652     | -      |                | 24.536,28      |              |           |
|        | CEF - FNS BLVGS - Vigilância em Saúde                         | 104 6653     | -      |                | 37,50          |              |           |
|        | CEF - FNS BLVGS - Vigilância em Saúde 624096-7                | 104 6656     | -      |                | 102,93         |              |           |
|        | BRADESCO - Movimento  | 237 6658     | -      |                | 33.009,83      |              |           |
|        | BRADESCO - Folha de Pagamento                                 | 237 6660     | -      |                | 299.552,95     |              |           |
|        | BANESPA - I.P.V.A.  | 033 6662     | -      |                | 10,66          |              |           |
|        | BB - Convênio nº 1024/2012 - Reforma da Lanchonete da Prainha | 001 6668     | -      |                | 26.679,68      |              |           |
|        | BB - Apoio a Creches  | 001 6670     | -      |                | 8.915,90       |              |           |
|        | BB - FMAS - Idoso Asilar                                      | 001 6671     | -      |                | 465,35         |              |           |
|        | BB - FMAS - Proteção Social Básica                            | 001 6672     | -      |                | 9.858,95       |              |           |
|        | BB - FNDE - PAR - Plano de Ação Articulada                    | 001 6674     | -      |                | 5.328,19       |              |           |
|        | BB - FMAS - PAC I - Idoso Asilar                              | 001 6677     | -      |                | 183,38         |              |           |
|        | BB - Programa PROJOVEM  | 001 6678     | -      |                | 4,36           |              |           |
|        | BB - FMAS - IGD Bolsa Família                                 | 001 6679     | -      |                | 23.636,95      |              |           |
|        | BB - FMAS - IGD SUAS  | 001 6680     | -      |                | 8.248,86       |              |           |
|        | BB - PBF - PAIF   | 001 6681     | -      |                | 16.915,12      |              |           |
|        | BB - Convênio nº 232/2013 - Recapeamento Asfáltico            | 001 6682     | -      |                | 17.120,46      |              |           |
|        | BB - Convênio FUSSESP nº 167/2013 - Projeto Escola de Beleza  | 001 6683     | -      |                | 883,19         |              |           |



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 10 de 11

| Código | Ficha Especificação  | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|--|--------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|        | BB - Bônus por participação nos Resultados - BPR - Banco do Povo Paulista          | 001 6684     | -      |                |                | 11,69        |           |
|        | BB - FMAS - SCFV   | 001 6685     | -      |                |                | 14.704,48    |           |
|        | BB FNS BL INVESTIMENTO - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica d      | 001 6688     | -      |                |                | 11.941,15    |           |
|        | BB - PNATE   | 001 6689     | -      |                |                | 418,52       |           |
|        | BB - Construção de Creche - Convênio n° 08035804542/2013                           | 001 6692     | -      |                |                | 274.938,80   |           |
|        | BB - Convênio SJDC/FID 17/2014 - Revitalização do Complexo Turístico Leandro Trinc | 001 6693     | -      |                |                | 914.761,38   |           |
|        | BB - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Instrumentais                        | 001 6696     | -      |                |                | 132.745,61   |           |
|        | BB - PAC2-09674/2014 - Cobertura de Quadra - EMEF Prof° Luiz Nunes Ferreira Filho  | 001 6697     | -      |                |                | 20.131,49    |           |
|        | BB - PAC2-Concrução de Quadra com Vestiário-EMEF Profª Dirce Libano dos Santos     | 001 6698     | -      |                |                | 6.100,99     |           |
|        | BB - Apoio a Creches - Brasil Carinhos   | 001 6699     | -      |                |                | 55.005,41    |           |
|        | BNC - BB - Transporte Escolar  | 001 6713     | -      |                |                | 62,77        |           |
|        | BNC - BB - Proteção Social Básica II   | 001 6714     | -      |                |                | 87,21        |           |
|        | BB - FUNDEB  | 001 6727     | -      |                |                | 294.719,50   |           |
|        | BB - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%                                    | 001 6728     | -      |                |                | 165,56       |           |
|        | BB - Fundo Municipal da Saúde 15%  | 001 6729     | -      |                |                | 724,09       |           |
|        | BB - CIDE - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico         | 001 6730     | -      |                |                | 3.207,06     |           |
|        | BB - Convênio Merenda Escolar Estadual   | 001 6735     | -      |                |                | 240,16       |           |
|        | BB - QESE  | 001 6743     | -      |                |                | 776.115,68   |           |
|        | BB - FMAS PAC Idoso Asilar   | 001 6746     | -      |                |                | 374,16       |           |
|        | BB - MERENDA ESCOLAR FEDERAL   | 001 6747     | -      |                |                | 117,67       |           |
|        | BB - Assistência Farmacêutica Básica   | 001 6749     | -      |                |                | 123,85       |           |
|        | BB - FMAS - PAC Idoso Asilar   | 001 6750     | -      |                |                | 277,31       |           |
|        | BB - Convênio TUBERCULOSE  | 001 6753     | -      |                |                | 5,82         |           |
|        | BB - Fundo Municipal de Saúde - Convênios Estaduais                                | 001 6754     | -      |                |                | 70.178,65    |           |
|        | CEF - Contrato MAPA OGU n° 0337233-39/2010 - Aquisição de Patrulha Agrícola        | 104 6766     | -      |                |                | 51.572,40    |           |
|        | CEF - FNS BL INVESTIMENTO - Programa de Requalificação de UBS - Ampliação          | 104 6768     | -      |                |                | 3.954,00     |           |
|        | CEF - FNS BL INVESTIMENTO - Programa de Requalificação de UBS - Ampliação          | 104 6769     | -      |                |                | 15.521,19    |           |
|        | CEF - FNS BL INVESTIMENTO - Programa de Requalificação de UBS - Ampliação          | 104 6770     | -      |                |                | 1,35         |           |
|        | CEF - FNS BL INVESTIMENTO - Aquisição de Equipamentos Odontológicos                | 104 6772     | -      |                |                | 261,99       |           |
|        | CEF - FNS BL INVESTIMENTO - Incentivo para Contrução da Academia da Saúde          | 104 6773     | -      |                |                | 1.030,35     |           |
|        | CEF - FNS BL INVESTIMENTO - Programa de Financiamento das Ações de Alimentaç       | 104 6774     | -      |                |                | 10.392,56    |           |
|        | CEF - FNS BL INVESTIMENTO - Programa de Requalificação de UBS - Construção         | 104 6778     | -      |                |                | 1.028,06     |           |
|        | CEF - SICONV N° 781598 Contrato : 1002722-91/2012 Recapeamento Asfaltico           | 104 6779     | -      |                |                | 39.323,70    |           |
|        | CEF - Contrato MAPA OGU 1012371-50/2013 - Aquisição Trator Agricola                | 104 6842     | -      |                |                | 34.061,98    |           |
|        | BB - Reforma e Adequação do CSU - Convênio n° 090/2015                             | 001 6764     | -      |                |                | 217.719,51   |           |



# Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 11 de 11

| Código | Ficha Especificação  | F.R. | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|--|------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|        | BB-Conta Caução TP nº 008/2015                             | 001  | 6845    | -      |                | 504,25         |              |           |
|        | BB-Conta Caução TP nº 007/2015                             | 001  | 6846    | -      |                | 500,15         |              |           |
|        | CEF-Reforma e Adequação da Praça de São João do Marinheiro | 104  | 6844    | -      | CM             | 117.241,94     |              |           |
|        | CEF-Revitalização da Orla da Lagoa Higino Zampronha        | 104  | 6907    | -      | CM             | 122.171,70     |              |           |
|        | Total do Saldo   |      |         |        |                | 4.538.289,51   |              |           |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
10.699.382,43

Cardoso, 29 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
LEONARDO GOMES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANDREIA REGINA LUIZ  
CONTADORA - CRC: 1SP270319/O-3/SP

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO