



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 | 0,00 | 3.433.783,09 | 3.433.783,09 | -34.843.648,91 |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTARIA | | 3.595.000,00 | 0,00 | 142.242,08 | 142.242,08 | -3.452.757,92 |
| 1110.00.00.00 | | IMPOSTOS | | 2.960.000,00 | 0,00 | 117.883,48 | 117.883,48 | -2.842.116,52 |
| 1112.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 1.960.000,00 | 0,00 | 58.414,67 | 58.414,67 | -1.901.585,33 |
| 1112.02.00.00 | | IPTU | | 575.000,00 | 0,00 | 1.976,52 | 1.976,52 | -573.023,48 |
| 1112.02.00.01 | 001 | Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana | | 350.000,00 | 0,00 | 749,34 | 749,34 | -349.250,66 |
| 1112.02.00.02 | 002 | Imposto s/a Propried. Territorial Urbana | | 225.000,00 | 0,00 | 1.227,18 | 1.227,18 | -223.772,82 |
| 1112.04.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 985.000,00 | 0,00 | 49.828,82 | 49.828,82 | -935.171,18 |
| 1112.04.31.00 | 003 | RETIDOS NAS FONTES | | 980.000,00 | 0,00 | 49.828,82 | 49.828,82 | -930.171,18 |
| 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 | 0,00 | 6.609,33 | 6.609,33 | -393.390,67 |
| 1113.00.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 1.000.000,00 | 0,00 | 59.468,81 | 59.468,81 | -940.531,19 |
| 1113.05.00.00 | | ISS | | 1.000.000,00 | 0,00 | 59.468,81 | 59.468,81 | -940.531,19 |
| 1113.05.00.01 | 006 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur | | 1.000.000,00 | 0,00 | 59.468,81 | 59.468,81 | -940.531,19 |
| 1120.00.00.00 | | TAXAS | | 635.000,00 | 0,00 | 24.358,60 | 24.358,60 | -610.641,40 |
| 1121.00.00.00 | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 205.000,00 | 0,00 | 18.362,69 | 18.362,69 | -186.637,31 |
| 1121.17.00.00 | 007 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | 20.000,00 | 0,00 | 1.168,75 | 1.168,75 | -18.831,25 |
| 1121.25.00.00 | 008 | TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV. | | 100.000,00 | 0,00 | 439,56 | 439,56 | -99.560,44 |
| 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 | 0,00 | 16.698,38 | 16.698,38 | -28.301,62 |
| 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 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | -14.944,00 |
| 1121.99.01.00 | 015 | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Event | | 10.000,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | -9.944,00 |
| 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 | 0,00 | 5.995,91 | 5.995,91 | -424.004,09 |
| 1122.28.00.00 | 017 | TAXA DE CEMITÉRIOS | | 30.000,00 | 0,00 | 2.864,78 | 2.864,78 | -27.135,22 |
| 1122.99.00.00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 400.000,00 | 0,00 | 3.131,13 | 3.131,13 | -396.868,87 |
| 1122.99.01.00 | 018 | Taxa de Expediente | | 100.000,00 | 0,00 | 2.766,40 | 2.766,40 | -97.233,60 |
| 1122.99.02.00 | 019 | Taxa pela Remoção de Lixo Domiciliar | | 300.000,00 | 0,00 | 364,73 | 364,73 | -299.635,27 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 275.000,00 | 0,00 | 30.038,70 | 30.038,70 | -244.961,30 |
| 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 | 0,00 | 30.038,70 | 30.038,70 | -219.961,30 |
| 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 | 0,00 | 30.038,70 | 30.038,70 | -218.961,30 |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 121.000,00 | 0,00 | 26.066,33 | 26.066,33 | -94.933,67 |
| 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 | 0,00 | 3.470,38 | 3.470,38 | -61.529,62 |
| 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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 | 0,00 | 2.487,08 | 2.487,08 | -17.512,92 |
| 1325.01.06.01 | 029 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FEDERAL SAÚDE | | 10.000,00 | 0,00 | 1.015,20 | 1.015,20 | -8.984,80 |
| 1325.01.06.02 | 030 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ESTADUAL SAÚDE | | 10.000,00 | 0,00 | 1.471,88 | 1.471,88 | -8.528,12 |
| 1325.01.09.00 | 031 | RECEITA REMUNER.DEPoS.BANCaR.RECUR.VICUL.CIDE | | 1.000,00 | 0,00 | 55,14 | 55,14 | -944,86 |
| 1325.01.10.00 | | RECEITA REMUN.DEPoS.BANCaR.RECUR.VINCUL.-FNAS | | 6.000,00 | 0,00 | 637,29 | 637,29 | -5.362,71 |
| 1325.01.10.01 | 032 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - ASS.SOCIAL FEDERAL | | 5.000,00 | 0,00 | 579,70 | 579,70 | -4.420,30 |
| 1325.01.10.02 | 033 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ASS.SOCIAL ESTADUAL | | 1.000,00 | 0,00 | 57,59 | 57,59 | -942,41 |
| 1325.01.99.00 | | RECEITA REMUN.OUTROS DEPoS.BANCaR.RECURSOS VINCULADOS | | 2.000,00 | 0,00 | 19.416,44 | 19.416,44 | 17.416,44 |
| 1325.01.99.01 | 034 | Receita de Remuneração de Outros Rec.Vinc.FEDERAL | | 1.000,00 | 0,00 | 8.876,76 | 8.876,76 | 7.876,76 |
| 1325.01.99.02 | 035 | Receita de Remuneração de outros Rec.Vinc. ESTADUAL | | 1.000,00 | 0,00 | 10.539,68 | 10.539,68 | 9.539,68 |
| 1325.02.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 128.000,00 | 0,00 | 3.972,37 | 3.972,37 | -124.027,63 |
| 1325.02.99.00 | 036 | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 128.000,00 | 0,00 | 3.972,37 | 3.972,37 | -124.027,63 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVICOS | | 62.000,00 | 0,00 | 1.731,55 | 1.731,55 | -60.268,45 |
| 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.PREPARACÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | | 20.000,00 | 0,00 | 75,94 | 75,94 | -19.924,06 |
| 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 | 0,00 | 1.655,61 | 1.655,61 | -18.344,39 |
| 1600.99.00.01 | 042 | Serviços de Patrulha Agrícola | | 20.000,00 | 0,00 | 1.655,61 | 1.655,61 | -18.344,39 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 33.635.432,00 | 0,00 | 3.220.839,14 | 3.220.839,14 | -30.414.592,86 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 32.808.520,00 | 0,00 | 3.173.370,70 | 3.173.370,70 | -29.635.149,30 |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 14.873.520,00 | 0,00 | 1.132.342,81 | 1.132.342,81 | -13.741.177,19 |
| 1721.01.00.00 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 10.700.000,00 | 0,00 | 811.310,96 | 811.310,96 | -9.888.689,04 |
| 1721.01.02.00 | 043 | COTA-PARTE FPM | | 9.550.000,00 | 0,00 | 782.334,64 | 782.334,64 | -8.767.665,36 |
| 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 | 0,00 | 28.976,32 | 28.976,32 | -571.023,68 |
| 1721.22.00.00 | | TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO | | 1.400.000,00 | 0,00 | 42.460,98 | 42.460,98 | -1.357.539,02 |
| 1721.22.11.00 | 046 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.250.000,00 | 0,00 | 35.441,16 | 35.441,16 | -1.214.558,84 |
| 1721.22.70.00 | 047 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 150.000,00 | 0,00 | 7.019,82 | 7.019,82 | -142.980,18 |
| 1721.33.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO | | 1.300.000,00 | 0,00 | 134.675,34 | 134.675,34 | -1.165.324,66 |
| 1721.33.01.00 | 048 | Minist. Saude/FNS - Atenção Basica | | 800.000,00 | 0,00 | 55.234,66 | 55.234,66 | -744.765,34 |
| 1721.33.02.00 | 049 | Minist. Saude/FNS - Vigilância em Saude | | 50.000,00 | 0,00 | 17.265,66 | 17.265,66 | -32.734,34 |
| 1721.33.03.00 | 050 | Minist. Saúde /FNS- Assist. Farm. Basica | | 50.000,00 | 0,00 | 6.009,00 | 6.009,00 | -43.991,00 |
| 1721.33.04.00 | 051 | Minist. Saude/FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 400.000,00 | 0,00 | 15.017,02 | 15.017,02 | -384.982,98 |
| 1721.33.05.00 | 107 | Min. Saude/FNS - Agentes Comunitários de Saúde ACS | | 0,00 | 0,00 | 16.224,00 | 16.224,00 | 16.224,00 |
| 1721.33.06.00 | 108 | Min. Saúde/FNS - Atenção Básica PMAQ | | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 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 | 0,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 13.125,00 |
| 1721.34.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS | | 233.520,00 | 0,00 | 42.241,38 | 42.241,38 | -191.278,62 |
| 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 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | -16.060,00 |
| 1721.34.00.07 | 053 | Transf.FNAS Programa SCFV | | 108.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | -82.500,00 |
| 1721.34.01.00 | 054 | MDS e Combate a Fome - IGD | | 36.000,00 | 0,00 | 3.281,38 | 3.281,38 | -32.718,62 |
| 1721.34.02.00 | 055 | MDS e Combate a Fome - PAIF | | 72.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | -60.000,00 |
| 1721.35.00.00 | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI | | 1.165.000,00 | 0,00 | 97.273,66 | 97.273,66 | -1.067.726,34 |



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 | 0,00 | 66.754,82 | 66.754,82 | -773.245,18 |
| 1721.35.03.00 | 057 | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE | | 150.000,00 | 0,00 | 12.448,00 | 12.448,00 | -137.552,00 |
| 1721.35.04.00 | | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT | | 20.000,00 | 0,00 | 1.850,84 | 1.850,84 | -18.149,16 |
| 1721.35.04.01 | 058 | PNATE - Transp. Escolar Ens. Fundamental | | 20.000,00 | 0,00 | 1.381,02 | 1.381,02 | -18.618,98 |
| 1721.35.04.02 | 104 | PNATE - Transporte Escolar Ens. Médio | | 0,00 | 0,00 | 469,82 | 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 | 0,00 | 16.220,00 | 16.220,00 | -138.780,00 |
| 1721.35.99.01 | 059 | Programa Naci Alimentação Creche - PNAC | | 50.000,00 | 0,00 | 8.516,00 | 8.516,00 | -41.484,00 |
| 1721.35.99.02 | 060 | Programa Educ.Jovens Adultos - PNAEJA | | 4.000,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | -3.640,00 |
| 1721.35.99.03 | 061 | Programa Alimentação Pré-Escola - PNAP | | 50.000,00 | 0,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | -45.080,00 |
| 1721.35.99.04 | 062 | FNDE/Programa Nacional de Alimentação Escolar - En | | 25.000,00 | 0,00 | 2.334,00 | 2.334,00 | -22.666,00 |
| 1721.35.99.05 | 063 | Programa Nacional de Alimentação - Atendimento Edu | | 1.000,00 | 0,00 | 90,00 | 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 | 0,00 | 4.380,49 | 4.380,49 | -60.619,51 |
| 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 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 12.110.000,00 | 0,00 | 1.384.573,91 | 1.384.573,91 | -10.725.426,09 |
| 1722.01.00.00 | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 12.060.000,00 | 0,00 | 1.382.117,11 | 1.382.117,11 | -10.677.882,89 |
| 1722.01.01.00 | 067 | COTA-PARTE DO ICMS | | 10.750.000,00 | 0,00 | 914.497,11 | 914.497,11 | -9.835.502,89 |
| 1722.01.02.00 | 068 | COTA-PARTE DO IPVA | | 1.205.000,00 | 0,00 | 452.612,28 | 452.612,28 | -752.387,72 |
| 1722.01.04.00 | 069 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 100.000,00 | 0,00 | 7.596,26 | 7.596,26 | -92.403,74 |
| 1722.01.13.00 | 070 | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 5.000,00 | 0,00 | 7.411,46 | 7.411,46 | 2.411,46 |
| 1722.22.00.00 | | TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250 | | 50.000,00 | 0,00 | 2.456,80 | 2.456,80 | -47.543,20 |
| 1722.22.30.00 | 071 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.990/89 | | 50.000,00 | 0,00 | 2.456,80 | 2.456,80 | -47.543,20 |
| 1724.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 5.825.000,00 | 0,00 | 656.453,98 | 656.453,98 | -5.168.546,02 |
| 1724.01.00.00 | 072 | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTC | | 5.825.000,00 | 0,00 | 656.453,98 | 656.453,98 | -5.168.546,02 |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 826.912,00 | 0,00 | 47.468,44 | 47.468,44 | -779.443,56 |
| 1762.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | 826.912,00 | 0,00 | 47.468,44 | 47.468,44 | -779.443,56 |
| 1762.01.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS | | 71.000,00 | 0,00 | 42.385,50 | 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 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | -26.000,00 |
| 1762.01.06.00 | 076 | Transf. Convênio Estado - DOSE CERTA | | 15.000,00 | 0,00 | 18.385,50 | 18.385,50 | 3.385,50 |
| 1762.02.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -695.000,00 |
| 1762.02.00.01 | 077 | Secretaria de Estado da Educação - Transporte Esco | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 |
| 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 CONVÊNIO DO ESTADO | | 60.912,00 | 0,00 | 5.082,94 | 5.082,94 | -55.829,06 |
| 1762.99.00.01 | 079 | SEADS - Proteção Social Especial - Proteção Social | | 15.412,00 | 0,00 | 1.284,37 | 1.284,37 | -14.127,63 |
| 1762.99.00.02 | 080 | SEADS - Proteção Social Básica - PSB | | 33.500,00 | 0,00 | 2.798,57 | 2.798,57 | -30.701,43 |
| 1762.99.00.03 | 081 | Serviço de proteção social a adolescentes em cumpr | | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 38.931,62 | 38.931,62 | -671.068,38 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 105.000,00 | 0,00 | 7.812,44 | 7.812,44 | -97.187,56 |
| 1911.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 25.000,00 | 0,00 | 644,09 | 644,09 | -24.355,91 |
| 1911.38.00.00 | 082 | MULTAS JUROS DE MORA IPTU | | 10.000,00 | 0,00 | 354,25 | 354,25 | -9.645,75 |



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -4.999,40 |
| 1911.99.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 10.000,00 | 0,00 | 289,24 | 289,24 | -9.710,76 |
| 1911.99.01.00 | 084 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 10.000,00 | 0,00 | 289,24 | 289,24 | -9.710,76 |
| 1913.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 70.000,00 | 0,00 | 5.339,85 | 5.339,85 | -64.660,15 |
| 1913.11.00.00 | 085 | MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU | | 40.000,00 | 0,00 | 4.603,36 | 4.603,36 | -35.396,64 |
| 1913.13.00.00 | 086 | MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS | | 5.000,00 | 0,00 | 224,71 | 224,71 | -4.775,29 |
| 1913.99.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 25.000,00 | 0,00 | 511,78 | 511,78 | -24.488,22 |
| 1913.99.01.00 | 087 | MJM DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | | 25.000,00 | 0,00 | 511,78 | 511,78 | -24.488,22 |
| 1915.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | 5.000,00 | 0,00 | 1.828,50 | 1.828,50 | -3.171,50 |
| 1915.99.00.00 | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECI | | 5.000,00 | 0,00 | 1.828,50 | 1.828,50 | -3.171,50 |
| 1915.99.01.00 | 088 | OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 1.828,50 | 1.828,50 | -3.171,50 |
| 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 | 0,00 | 3.504,33 | 3.504,33 | -171.495,67 |
| 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 | 0,00 | 3.504,33 | 3.504,33 | -121.495,67 |
| 1922.99.00.00 | 092 | OUTRAS RESTITUIçõES | | 125.000,00 | 0,00 | 3.504,33 | 3.504,33 | -121.495,67 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 280.000,00 | 0,00 | 18.722,18 | 18.722,18 | -261.277,82 |
| 1931.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 275.000,00 | 0,00 | 18.677,90 | 18.677,90 | -256.322,10 |
| 1931.11.00.00 | 093 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 200.000,00 | 0,00 | 11.712,05 | 11.712,05 | -188.287,95 |
| 1931.13.00.00 | 094 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS | | 5.000,00 | 0,00 | 785,85 | 785,85 | -4.214,15 |
| 1931.99.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | 70.000,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | -63.820,00 |
| 1931.99.01.00 | 095 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL | | 70.000,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | -63.820,00 |
| 1932.00.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 5.000,00 | 0,00 | 44,28 | 44,28 | -4.955,72 |
| 1932.99.00.00 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | 5.000,00 | 0,00 | 44,28 | 44,28 | -4.955,72 |
| 1932.99.01.00 | 096 | RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 44,28 | 44,28 | -4.955,72 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 150.000,00 | 0,00 | 8.892,67 | 8.892,67 | -141.107,33 |
| 1990.99.99.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 150.000,00 | 0,00 | 8.892,67 | 8.892,67 | -141.107,33 |
| 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 | 0,00 | 8.892,67 | 8.892,67 | -141.107,33 |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2470.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2471.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.00.00 | | TRANSF.CONVênIOS DA UNIAO PARA O SUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.00.01 | 110 | FNS BL-Investimento Incentivo p/Construção da Academia da Sa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 | 0,00 | -436.284,95 | -436.284,95 | 4.007.715,05 |
| 9500.00.00.00 | | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -4.444.000,00 | 0,00 | -436.284,95 | -436.284,95 | 4.007.715,05 |
| 9510.00.00.00 | 103 | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -4.444.000,00 | 0,00 | -436.284,95 | -436.284,95 | 4.007.715,05 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 33.833.432,00 | 0,00 | 2.997.498,14 | 2.997.498,14 | -30.835.933,86 |

| | | | | | 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 | | | | | 0,00 | 7,28 | 7,28 |
| 9019 | 9019 | CAUÇÃO-Lindomar & Maicon Construções LTDA | 110 - 000 | | | | 0,00 |
| 9085 | 9085 | Caução-ALIANZA CONSTRUTORA LTDA - ME | 110 - 000 | | | 3,63 | 3,63 |
| 9086 | 9086 | Caução - Cristiane Regina Assis Teixeira ME | 110 - 000 | | | 3,65 | 3,65 |
| CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 281.926,17 | 281.926,17 |
| 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 | 12.401,00 |
| 9006 | 9006 | (3694) - INSS Autônomo - Prefeitura | 110 - 000 | | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | (3696) - Plano de Assistência Médica - Unimed Votuporanga | 110 - 000 | | | 11.852,22 | 11.852,22 |
| 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 | 34.145,81 |
| 9010 | 9010 | (3701) - Empréstimo Santander Banespa | 110 - 000 | | | 8.609,10 | 8.609,10 |
| 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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 06 de 11

| Código | Ficha | Especificação | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|--|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9012 | 9012 | (3703) - Empréstimo Banco Bradesco | 110 - 000 | | | 70.250,56 | 70.250,56 | |
| 9013 | 9013 | (3704) - Empréstimo Banco Votorantim S.A. | 110 - 000 | | | 3.154,84 | 3.154,84 | |
| 9014 | 9014 | (3706) - Check Cred | 110 - 000 | | | 13.393,67 | 13.393,67 | |
| 9015 | 9015 | (3707) - Auxilio Transporte - CEUV | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | (3708) - Convênio Plano Funeral | 110 - 000 | | | 1.015,00 | 1.015,00 | |
| 9017 | 9017 | (3709) - Desconto Autorizado | 110 - 000 | | | 764,12 | 764,12 | |
| 9018 | 9018 | (3711) - Contribuição do Servidor Ativo Civil ao IPREMCAR - | 110 - 000 | | | 98.110,14 | 98.110,14 | |
| 9020 | 9020 | (3730) - Plano de Assistência Odontológica - Uniodonto de Vo | 110 - 000 | | | 2.239,20 | 2.239,20 | |
| 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 | 6.271,97 | |
| 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 | |
| 9040 | 9040 | (3935) - CONVÊNIO MÉDICO SANSAUDE | 110 - 000 | | | 5.426,40 | 5.426,40 | |
| 9041 | 9041 | (3939) - Plano de Assistência Médica - UNIMED CLÁUDIO POIANI | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9042 | 9042 | (3940) - Convênio Médico - SANSAUDE 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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 - SANSAÚDE LEDA APª LEAL GIMENES | 110 - 000 | | | 128,00 | 128,00 | |
| 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 - SANSAÚDE 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 - SANSAÚDE 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 - SANSAÚDE - 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 - SANSAÚDE - DANIEL PESSOA GOMES DA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9062 | 9062 | (4120) - Plano de Assistência Odontológica - UNIODONTO MARIA | 110 - 000 | | | 31,10 | 31,10 | |
| 9063 | 9063 | (4123) - Plano de Assistência Odontológica - UNIODONTO ADILS | 110 - 000 | | | 31,10 | 31,10 | |
| 9064 | 9064 | (4125) - Plano de Assistência Médica - UNIMED DIRCE ANTONIN | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9066 | 9066 | (6563) - Convênio Médico SANSAÚDE - ADILSON TORRES CARDOZO | 110 - 000 | | | 128,00 | 128,00 | |
| 9067 | 9067 | (6564) - Convênio Médico SANSAÚDE - 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 | |
| 9072 | 9072 | (6829) - Salário Família - IPREMCAR | 110 - 000 | | | 576,40 | 576,40 | |
| 9073 | 9073 | (6834) - Convênio Médico SANSAÚDE - CLAUVALDE ALVES RIBEIR | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9074 | 9074 | (6843) - Caução - Elclabras Metalúrgica Ltda - EPP | 110 - 000 | | | 15,78 | 15,78 | |
| 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 | |
| 9079 | 9079 | Convênio Médico SANSAÚDE - 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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 08 de 11

| Código | Ficha | Especificação | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|--|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | 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 | |
| 9082 | 9082 | Plano de Assist. Odontológica - LAURICÉIA AP. S. S. MENDES | 110 - 000 | | | 62,20 | 62,20 | |
| 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 | |
| 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 | |
| CREDITORES 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 | | | | | 0,00 | 281.933,45 | 281.933,45 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 3.279.431,59 | |

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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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

7.817.721,10

Cardoso, 31 de janeiro de 2016

LEONARDO GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO