



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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	13.068.530,16	3.418.525,25	16.487.055,41	-21.790.376,59
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		3.595.000,00	1.149.586,89	278.874,25	1.428.461,14	-2.166.538,86
1110.00.00.00		IMPOSTOS		2.960.000,00	912.382,96	244.977,38	1.157.360,34	-1.802.639,66
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.960.000,00	684.352,08	122.322,90	806.674,98	-1.153.325,02
1112.02.00.00		IPTU		575.000,00	413.959,49	55.017,24	468.976,73	-106.023,27
1112.02.00.01	001	Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana		350.000,00	230.428,71	26.068,10	256.496,81	-93.503,19
1112.02.00.02	002	Imposto s/a Propried. Territorial Urbana		225.000,00	183.530,78	28.949,14	212.479,92	-12.520,08
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		985.000,00	209.002,70	52.420,39	261.423,09	-723.576,91
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES		980.000,00	209.002,70	52.420,39	261.423,09	-718.576,91
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	61.389,89	14.885,27	76.275,16	-323.724,84
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.000.000,00	228.030,88	122.654,48	350.685,36	-649.314,64
1113.05.00.00		ISS		1.000.000,00	228.030,88	122.654,48	350.685,36	-649.314,64
1113.05.00.01	006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur		1.000.000,00	228.030,88	122.654,48	350.685,36	-649.314,64
1120.00.00.00		TAXAS		635.000,00	237.203,93	33.896,87	271.100,80	-363.899,20
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		205.000,00	67.086,47	8.735,07	75.821,54	-129.178,46
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		20.000,00	5.114,95	2.108,68	7.223,63	-12.776,37
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.		100.000,00	35.805,75	4.539,58	40.345,33	-59.654,67
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	25.549,77	1.750,81	27.300,58	-17.699,42
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	616,00	336,00	952,00	-14.048,00
1121.99.01.00	015	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Event		10.000,00	616,00	336,00	952,00	-9.048,00
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	170.117,46	25.161,80	195.279,26	-234.720,74
1122.28.00.00	017	TAXA DE CEMITÉRIOS		30.000,00	10.191,61	3.460,18	13.651,79	-16.348,21
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400.000,00	159.925,85	21.701,62	181.627,47	-218.372,53
1122.99.01.00	018	Taxa de Expediente		100.000,00	42.527,39	11.705,71	54.233,10	-45.766,90
1122.99.02.00	019	Taxa pela Remoção de Lixo Domiciliar		300.000,00	117.398,46	9.995,91	127.394,37	-172.605,63
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		275.000,00	121.393,53	24.311,29	145.704,82	-129.295,18
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	121.393,53	24.311,29	145.704,82	-104.295,18
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	121.393,53	24.311,29	145.704,82	-103.295,18
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		121.000,00	105.191,40	21.544,59	126.735,99	5.735,99
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	20.316,88	6.680,28	26.997,16	-38.002,84
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		22.000,00	17.583,96	16.169,59	33.753,55	11.753,55
1325.01.05.01	027	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. EDUCAÇÃO FEDERAL		20.000,00	10.428,74	15.525,29	25.954,03	5.954,03
1325.01.05.02	028	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. EDUCAÇÃO ESTADUAL		2.000,00	7.155,22	644,30	7.799,52	5.799,52



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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	10.730,89	2.428,54	13.159,43	-6.840,57
1325.01.06.01	029	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FEDERAL SAÚDE		10.000,00	4.270,75	980,94	5.251,69	-4.748,31
1325.01.06.02	030	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ESTADUAL SAÚDE		10.000,00	6.460,14	1.447,60	7.907,74	-2.092,26
1325.01.09.00	031	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANCaR.RECUR.VICUL.CIDE		1.000,00	218,90	102,56	321,46	-678,54
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCaR.RECUR.VINCUL.-FNAS		6.000,00	2.818,07	648,81	3.466,88	-2.533,12
1325.01.10.01	032	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - ASS.SOCIAL FEDERAL		5.000,00	2.639,77	579,24	3.219,01	-1.780,99
1325.01.10.02	033	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ASS.SOCIAL ESTADUAL		1.000,00	178,30	69,57	247,87	-752,13
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPoS.BANCaR.RECURSOS VINCULADOS		2.000,00	53.522,70	-4.485,19	49.037,51	47.037,51
1325.01.99.01	034	Receita de Remuneração de Outros Rec.Vinc.FEDERAL		1.000,00	21.844,31	-9.596,75	12.247,56	11.247,56
1325.01.99.02	035	Receita de Remuneração de outros Rec.Vinc. ESTADUAL		1.000,00	31.678,39	5.111,56	36.789,95	35.789,95
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		128.000,00	16.202,13	2.766,70	18.968,83	-109.031,17
1325.02.99.00	036	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS		128.000,00	16.202,13	2.766,70	18.968,83	-109.031,17
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		62.000,00	9.136,29	1.750,47	10.886,76	-51.113,24
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	1.510,45	1.198,60	2.709,05	-17.290,95
1600.46.00.00	041	SERVICOS DE CEMITÉRIO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	7.625,84	551,87	8.177,71	-11.822,29
1600.99.00.01	042	Serviços de Patrulha Agrícola		20.000,00	7.625,84	551,87	8.177,71	-11.822,29
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		33.635.432,00	11.633.899,60	3.059.180,19	14.693.079,79	-18.942.352,21
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		32.808.520,00	11.318.174,29	2.954.054,27	14.272.228,56	-18.536.291,44
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		14.873.520,00	4.702.120,24	1.384.617,47	6.086.737,71	-8.786.782,29
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		10.700.000,00	3.094.456,70	941.825,20	4.036.281,90	-6.663.718,10
1721.01.02.00	043	COTA-PARTE FPM		9.550.000,00	3.063.785,41	940.396,58	4.004.181,99	-5.545.818,01
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	30.671,29	1.428,62	32.099,91	-567.900,09
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAçAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO		1.400.000,00	700.734,17	231.811,30	932.545,47	-467.454,53
1721.22.11.00	046	COTA-PARTE DA COMPENSAçAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		1.250.000,00	676.251,18	225.794,40	902.045,58	-347.954,42
1721.22.70.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	24.482,99	6.016,90	30.499,89	-119.500,11
1721.33.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		1.300.000,00	420.985,73	80.341,38	501.327,11	-798.672,89
1721.33.01.00	048	Minist. Saude/FNS - Atenção Basica		800.000,00	138.086,65	27.617,33	165.703,98	-634.296,02
1721.33.02.00	049	Minist. Saude/FNS - Vigilancia em Saude		50.000,00	23.167,70	5.302,83	28.470,53	-21.529,47
1721.33.03.00	050	Minist. Saúde /FNS- Assist. Farm. Basica		50.000,00	12.018,00	3.004,50	15.022,50	-34.977,50
1721.33.04.00	051	Minist. Saude/FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		400.000,00	60.068,08	15.017,02	75.085,10	-324.914,90
1721.33.05.00	107	Min. Saude/FNS - Agentes Comunitários de Saúde ACS		0,00	64.845,30	16.274,70	81.120,00	81.120,00
1721.33.06.00	108	Min. Saúde/FNS - Atenção Básica PMAQ		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00
1721.33.07.00	111	Min. Saúde/FNS - Saúde da Família		0,00	36.520,00	0,00	36.520,00	36.520,00
1721.33.08.00	112	Min Saude/FNS - Saúde Bucal		0,00	13.380,00	0,00	13.380,00	13.380,00
1721.33.09.00	109	Min. Saúde/FNS-MAC SAMU		0,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	65.625,00
1721.34.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		233.520,00	54.277,49	27.227,00	81.504,49	-152.015,51
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	4.380,00	2.920,00	7.300,00	-10.220,00
1721.34.00.07	053	Transf.FNAS Programa SCFV		108.000,00	25.500,00	8.650,00	34.150,00	-73.850,00
1721.34.01.00	054	MDS e Combate a Fome - IGD		36.000,00	6.397,49	3.657,00	10.054,49	-25.945,51
1721.34.02.00	055	MDS e Combate a Fome - PAIF		72.000,00	18.000,00	12.000,00	30.000,00	-42.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI		1.165.000,00	414.144,19	99.032,10	513.176,29	-651.823,71



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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	323.794,05	69.116,45	392.910,50	-447.089,50
1721.35.03.00	057	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		150.000,00	37.236,00	12.394,00	49.630,00	-100.370,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT		20.000,00	5.618,14	1.883,65	7.501,79	-12.498,21
1721.35.04.01	058	PNATE - Transp. Escolar Ens. Fundamental		20.000,00	3.533,78	1.076,38	4.610,16	-15.389,84
1721.35.04.02	104	PNATE - Transporte Escolar Ens. Médio		0,00	1.930,60	730,39	2.660,99	2.660,99
1721.35.04.03	113	PNATE - Transporte Escolar - Ensino Infantil		0,00	153,76	76,88	230,64	230,64
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		155.000,00	47.496,00	15.638,00	63.134,00	-91.866,00
1721.35.99.01	059	Programa Naci Alimentação Creche - PNAC		50.000,00	15.916,00	3.700,00	19.616,00	-30.384,00
1721.35.99.02	060	Programa Educ.Jovens Adultos - PNAEJA		4.000,00	1.320,00	480,00	1.800,00	-2.200,00
1721.35.99.03	061	Programa Alimentação Pré-Escola - PNAP		50.000,00	14.080,00	4.580,00	18.660,00	-31.340,00
1721.35.99.04	062	FNDE/Programa Nacional de Alimentação Escolar - En		25.000,00	6.534,00	2.100,00	8.634,00	-16.366,00
1721.35.99.05	063	Programa Nacional de Alimentação - Atendimento Edu		1.000,00	190,00	50,00	240,00	-760,00
1721.35.99.06	064	FNDE - Mais Educação		25.000,00	9.456,00	4.728,00	14.184,00	-10.816,00
1721.36.00.00	065	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		65.000,00	17.521,96	4.380,49	21.902,45	-43.097,55
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	4.490.215,77	1.050.854,07	5.541.069,84	-6.568.930,16
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.060.000,00	4.481.409,02	1.048.395,30	5.529.804,32	-6.530.195,68
1722.01.01.00	067	COTA-PARTE DO ICMS		10.750.000,00	3.521.008,12	1.014.890,66	4.535.898,78	-6.214.101,22
1722.01.02.00	068	COTA-PARTE DO IPVA		1.205.000,00	918.100,27	26.484,07	944.584,34	-260.415,66
1722.01.04.00	069	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		100.000,00	25.396,08	7.020,57	32.416,65	-67.583,35
1722.01.13.00	070	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.000,00	16.904,55	0,00	16.904,55	11.904,55
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250		50.000,00	8.806,75	2.458,77	11.265,52	-38.734,48
1722.22.30.00	071	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETROL.LEI 7.990/89		50.000,00	8.806,75	2.458,77	11.265,52	-38.734,48
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.825.000,00	2.125.838,28	518.582,73	2.644.421,01	-3.180.578,99
1724.01.00.00	072	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTC		5.825.000,00	2.125.838,28	518.582,73	2.644.421,01	-3.180.578,99
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		826.912,00	315.725,31	105.125,92	420.851,23	-406.060,77
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		826.912,00	315.725,31	105.125,92	420.851,23	-406.060,77
1762.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS		71.000,00	88.580,25	8.400,00	96.980,25	25.980,25
1762.01.01.00	116	Sec. Est. Saúde - Aedes Aegypti		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1762.01.02.00	073	Sec. Est. Saúde - Prog. Ins. de Diabetes		5.000,00	1.478,00	0,00	1.478,00	-3.522,00
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	48.000,00	0,00	48.000,00	-2.000,00
1762.01.06.00	076	Transf. Convênio Estado - DOSE CERTA		15.000,00	39.102,25	0,00	39.102,25	24.102,25
1762.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		695.000,00	211.896,30	86.560,10	298.456,40	-396.543,60
1762.02.00.01	077	Secretaria de Estado da Educação - Transporte Esco		520.000,00	154.707,30	51.569,10	206.276,40	-313.723,60
1762.02.00.02	078	Secretaria de Estado da Educação - Merenda Escolar		175.000,00	57.189,00	34.991,00	92.180,00	-82.820,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		60.912,00	15.248,76	10.165,82	25.414,58	-35.497,42
1762.99.00.01	079	SEADS - Proteção Social Especial - Proteção Social		15.412,00	1.853,03	2.568,66	4.421,69	-10.990,31
1762.99.00.02	080	SEADS - Proteção Social Básica - PSB		33.500,00	8.395,73	5.597,16	13.992,89	-19.507,11
1762.99.00.03	081	Serviço de proteção social a adolescentes em cumpr		12.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	-5.000,00
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	154.513,85	54.409,05	208.922,90	-501.077,10
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		105.000,00	37.075,31	14.475,87	51.551,18	-53.448,82
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		25.000,00	3.775,66	3.850,71	7.626,37	-17.373,63
1911.38.00.00	082	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		10.000,00	633,32	1.006,85	1.640,17	-8.359,83



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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	2.235,97	2.385,44	4.621,41	-378,59
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	906,37	458,42	1.364,79	-8.635,21
1911.99.01.00	084	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	906,37	458,42	1.364,79	-8.635,21
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		70.000,00	24.749,28	7.953,31	32.702,59	-37.297,41
1913.11.00.00	085	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU		40.000,00	18.810,75	6.667,45	25.478,20	-14.521,80
1913.13.00.00	086	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS		5.000,00	3.192,19	408,55	3.600,74	-1.399,26
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		25.000,00	2.746,34	877,31	3.623,65	-21.376,35
1913.99.01.00	087	MJM DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		25.000,00	2.746,34	877,31	3.623,65	-21.376,35
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	8.550,37	2.671,85	11.222,22	6.222,22
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECI		5.000,00	8.550,37	2.671,85	11.222,22	6.222,22
1915.99.01.00	088	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC. - PRINCIPAL		5.000,00	8.550,37	2.671,85	11.222,22	6.222,22
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	13.378,19	1.934,94	15.313,13	-159.686,87
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	13.378,19	1.934,94	15.313,13	-109.686,87
1922.99.00.00	092	OUTRAS RESTITUIçõES		125.000,00	13.378,19	1.934,94	15.313,13	-109.686,87
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		280.000,00	77.444,36	23.211,91	100.656,27	-179.343,73
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		275.000,00	77.400,08	23.211,91	100.611,99	-174.388,01
1931.11.00.00	093	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		200.000,00	45.331,75	16.505,67	61.837,42	-138.162,58
1931.13.00.00	094	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		5.000,00	7.450,48	299,68	7.750,16	2.750,16
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		70.000,00	24.617,85	6.406,56	31.024,41	-38.975,59
1931.99.01.00	095	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL		70.000,00	24.617,85	6.406,56	31.024,41	-38.975,59
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	26.615,99	14.786,33	41.402,32	-108.597,68
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		150.000,00	26.615,99	14.786,33	41.402,32	-108.597,68
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	26.615,99	14.786,33	41.402,32	-108.597,68
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	117.904,25	64.600,00	182.504,25	182.504,25
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
2215.00.00.00	117	Alienação de Veículos		0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	117.904,25	0,00	117.904,25	117.904,25
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	117.904,25	0,00	117.904,25	117.904,25
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	117.904,25	0,00	117.904,25	117.904,25
2471.01.00.00		TRANSF.CONVênIOS DA UNIAO PARA O SUS		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
2471.01.00.01	110	FNS BL-Investimento Incentivo p/Construção da Academia da Sa		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
2471.02.00.00		TRANSF.CONVênIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCaçã		0,00	81.904,25	0,00	81.904,25	81.904,25
2471.02.00.01	115	PAC2-09674/2014 - Cobertura de Quadra - EMEF Prof* Luiz Nune		0,00	5.404,26	0,00	5.404,26	5.404,26
2471.02.00.02	114	PAC2-10610/2014 - Construção Quadra com Vestiário		0,00	76.499,99	0,00	76.499,99	76.499,99



Prefeitura Municipal de Cardoso

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870

46599825/0001-75

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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	-1.513.502,13	-398.853,84	-1.912.355,97	2.531.644,03
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.444.000,00	-1.513.502,13	-398.853,84	-1.912.355,97	2.531.644,03
9510.00.00.00	103	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.444.000,00	-1.513.502,13	-398.853,84	-1.912.355,97	2.531.644,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.833.432,00	11.672.932,28	3.084.271,41	14.757.203,69	-19.076.228,31

				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				29,39	3,93	33,32
9019	9019	CAUÇÃO-Lindomar & Maicon Construções LTDA	110 - 000			0,00
9085	9085	Caução-ALIANZA CONSTRUTORA LTDA - ME	110 - 000	14,92	3,93	18,85
9086	9086	Caução - Cristiane Regina Assis Teixeira ME	110 - 000	14,47		14,47
CONSIGNACOES				1.117.238,80	275.090,82	1.392.329,62
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	47.441,01	10.452,48	57.893,49
9006	9006	(3694) - INSS Autônomo - Prefeitura	110 - 000	446,56	172,70	619,26
9007	9007	(3696) - Plano de Assistência Médica - Unimed Votuporanga	110 - 000	49.877,84	12.327,15	62.204,99
9008	9008	(3698) - Empréstimo Banco Nossa Caixa - Prefeitura	110 - 000			0,00
9009	9009	(3699) - Empréstimo Banco do Brasil - Prefeitura	110 - 000	137.170,05	34.810,36	171.980,41
9010	9010	(3701) - Empréstimo Santander Banespa	110 - 000	32.799,37	7.517,83	40.317,20
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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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		272.804,71	64.526,79	337.331,50	
9013	9013	(3704) - Empréstimo Banco Votorantim S.A.	110 - 000		12.415,75	2.393,84	14.809,59	
9014	9014	(3706) - Check Cred	110 - 000		52.370,61	13.270,29	65.640,90	
9015	9015	(3707) - Auxilio Transporte - CEUV	110 - 000				0,00	
9016	9016	(3708) - Convênio Plano Funeral	110 - 000		4.187,00	1.051,00	5.238,00	
9017	9017	(3709) - Desconto Autorizado	110 - 000		1.657,06	302,34	1.959,40	
9018	9018	(3711) - Contribuição do Servidor Ativo Civil ao IPREMCAR -	110 - 000		391.140,84	99.947,41	491.088,25	
9020	9020	(3730) - Plano de Assistência Odontológica - Uniodonto de Vo	110 - 000		8.956,80	2.363,60	11.320,40	
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		26.820,99	6.235,71	33.056,70	
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		50.662,02	12.301,66	62.963,68	
9040	9040	(3935) - CONVÊNIO MÉDICO SANSAUDE	110 - 000		21.357,66	5.498,93	26.856,59	
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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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		512,00	128,00	640,00	
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			31,10	31,10	
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		124,40	31,10	155,50	
9063	9063	(4123) - Plano de Assistência Odontológica - UNIODONTO ADILS	110 - 000		124,40		124,40	
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		512,00		512,00	
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		484,25	145,80	630,05	
9072	9072	(6829) - Salário Família - IPREMCAR	110 - 000		2.375,32	840,90	3.216,22	
9073	9073	(6834) - Convênio Médico SANSÁUDE - CLAUVALDE ALVES RIBEIR	110 - 000				0,00	
9074	9074	(6843) - Caução - Elclabras Metalúrgica Ltda - EPP	110 - 000		64,87	17,12	81,99	
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		497,60	124,40	622,00	
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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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		1.451,08	362,77	1.813,85	
9082	9082	Plano de Assist. Odontológica - LAURICÉIA AP. S. S. MENDES	110 - 000		248,80	62,20	311,00	
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		0,34	47,34	47,68	
9088	9088	Convênio Médico SANSAÚDE - SANDRA REGINA DOS S. AGUIAR	110 - 000		256,00	128,00	384,00	
9108	9108	Plano de Assist. Odont. - UNIODONTO ROSÂNGELA AP. DO AMARAL	110 - 000		31,10		31,10	
9109	9109	Plano de Assist. Odont. - UNIODONTO ROGÉRIO NATAL DO AMARAL	110 - 000		62,20		62,20	
9110	9110	Plano de Assist. Odontológica -UNIODONTO ISANA MÁRCIA ANTERO	110 - 000		31,10		31,10	
9111	9111	Convênio Médico SANSAÚDE - AELSON ROMILDO DE SOUZA MATOS	110 - 000		253,98		253,98	
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					1.117.268,19	275.094,75	1.392.362,94	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.149.566,63

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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Pag 11 de 11

Código	Ficha Especificação	F.R.	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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

20.687.856,14

Cardoso, 31 de maio de 2016

LEONARDO GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

TESOUREIRO