



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.1.1.2.02.00.00	2	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANO	1.568.404,03	173.373,72	1.741.777,75	1.400.000,00	0,00	341.777,75
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	266.270,23	31.488,88	297.759,11	370.000,00	0,00	-72.240,89
1.1.1.2.04.34.00	4	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.1.1.2.08.00.00	5	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	276.496,16	25.088,09	301.584,25	500.000,00	0,00	-198.415,75
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1.339.006,51	52.806,23	1.391.812,74	700.000,00	0,00	691.812,74
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.25.00.00	8	TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	73.872,31	4.474,45	78.346,76	60.000,00	0,00	18.346,76
1.1.2.1.26.00.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.27.00.00	10	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.28.00.00	11	TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.29.00.00	12	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.30.00.00	13	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.31.00.00	14	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PÚBLICO	6.878,82	759,41	7.638,23	10.000,00	0,00	-2.361,77
1.1.2.1.32.00.00	15	TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.35.00.00	16	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.36.00.00	17	TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.99.00.00	18	OUTRAS TAXAS EXEC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.21.00.00	19	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.1.2.2.28.00.00	20	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.90.00.00	21	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	31.109,09	2.921,97	34.031,06	60.000,00	0,00	-25.968,94
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	78.843,84	5.349,78	84.193,62	120.000,00	0,00	-35.806,38
1.1.3.0.04.00.00	23	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			<b>3.640.880,99</b>	<b>296.262,53</b>	<b>3.937.143,52</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.143,52</b>
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	214.615,71	57.142,39	271.758,10	10.000,00	0,00	261.758,10
<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>214.615,71</b>	<b>57.142,39</b>	<b>271.758,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.758,10</b>
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	12.310,89	1.276,19	13.587,08	6.000,00	0,00	7.587,08
1.3.1.1.99.00.00	26	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.01.00	27	REC. JUROS DE TIT. E RENDAS DE RECURSOS VIN. - ROY	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.2.01.00.00	28	DIVIDENDOS						



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.02.00	29	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.094,23	4.084,19	11.178,42	30.000,00	0,00	-18.821,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.00	30	REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			35.178,50	5.095,04	40.273,54	25.000,00	0,00	15.273,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05.00	31	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.ENSINO - MDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			38.907,66	4.555,91	43.463,57	15.000,00	0,00	28.463,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.06.00	32	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.09.00	33	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CON.INT.DOM.EC. - CIDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.00	34	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30.075,92	5.120,85	35.196,77	6.000,00	0,00	29.196,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.99.00	35	REC.DEM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.767,95	0,00	3.767,95	7.000,00	0,00	-3.232,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.01.00	36	REC.REM.DEP.POUPANÇAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3,74	0,00	3,74	2.000,00	0,00	-1.996,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.99.00	37	REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS						



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			84.217,96	14.216,12	98.434,08	70.000,00	0,00	28.434,08
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>211.556,85</b>	<b>34.348,30</b>	<b>245.905,15</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.905,15</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.5.2.0.99.00.00	38	OUTRAS REC.IND.TRANSFORMAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>TOTAL RECEITA INDUSTRIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.01.00	39	SERV.TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	40	RECEITAS TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.05.10.00	41	SERVIÇOS AMBULATORIAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.05.99.00	42	OUTROS SERVIÇOS SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.01.00	43	RECEITA SERV.INCR.CONC.PUBLICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.02.00	44	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.07.00	45	SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.45.00.00	49	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		296.301,08	6.463,46	302.764,54	10.000,00	0,00	292.764,54	
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			296.301,08	6.463,46	302.764,54	150.000,00	0,00	152.764,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		11.841.752,66	1.107.185,22	12.948.937,88	12.000.000,00	0,00	948.937,88	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		-2.332.040,40	-218.953,54	-2.550.993,94	-2.400.000,00	0,00	-150.993,94	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		85.359,35	648.301,02	733.660,37	70.000,00	0,00	663.660,37	



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
9.7.2.1.01.05.00	135	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-17.034,49	-129.660,20	-146.694,69	-14.000,00	0,00	-132.694,69
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	72.735,48	4.455,49	77.190,97	50.000,00	0,00	27.190,97
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	4.744,33	0,00	4.744,33	5.000,00	0,00	-255,67
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	130.367,27	13.893,01	144.260,28	200.000,00	0,00	-55.739,72
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	6.211,72	6.211,72	215.000,00	0,00	-208.788,28
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	443.703,00	49.125,70	492.828,70	500.000,00	0,00	-7.171,30
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	55.966,29	10.752,25	66.718,54	50.000,00	0,00	16.718,54
1.7.2.1.33.03.00	60	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.04.00	61	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAUDE	196.716,00	20.280,00	216.996,00	150.000,00	0,00	66.996,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.33.05.00	62	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF	192.510,00	21.390,00	213.900,00	200.000,00	0,00	13.900,00
1.7.2.1.33.06.00	63	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.07.00	64	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.08.00	65	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.09.00	66	PAB VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.10.00	67	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	35.680,00	4.460,00	40.140,00	50.000,00	0,00	-9.860,00
1.7.2.1.33.11.00	68	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	1.829.293,74	12.500,00	1.841.793,74	2.200.000,00	0,00	-358.206,26
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	53.127,18	5.903,02	59.030,20	50.000,00	0,00	9.030,20
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	94.500,00	0,00	94.500,00	200.000,00	0,00	-105.500,00





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.33.15.00	71	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.17.00	144	PROGRAMA QUALIS MAIS	78.661,59	0,00	78.661,59	0,00	0,00	78.661,59
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	105.916,55	34.665,83	140.582,38	50.000,00	0,00	90.582,38
1.7.2.1.34.02.00	140	FNAS - PISO VARIÁVEL - SCFV	36.159,09	0,00	36.159,09	0,00	0,00	36.159,09
1.7.2.1.35.01.00	73	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	1.598.970,49	156.811,83	1.755.782,32	2.000.000,00	0,00	-244.217,68
1.7.2.1.35.02.00	74	TRANSF. DO FNDE - PDDE	810,00	0,00	810,00	50.000,00	0,00	-49.190,00
1.7.2.1.35.03.00	75	TRANSF.FNDE - PNAE	322.943,48	55.218,00	378.161,48	250.000,00	0,00	128.161,48
1.7.2.1.35.04.00	76	TRANSF. FNDE - PNATE	134.662,02	19.322,82	153.984,84	100.000,00	0,00	53.984,84
1.7.2.1.35.99.00	77	OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.36.00.00	78	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	672.747,80	-577.907,29	94.840,51	100.000,00	0,00	-5.159,49
1.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-134.549,55	115.581,45	-18.968,10	-20.000,00	0,00	1.031,90
1.7.2.1.99.00.00	79	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
1.7.2.2.01.01.00	80	COTA PARTE DO I.C.M.S.	16.667.409,82	2.468.877,48	19.136.287,30	19.000.000,00	0,00	136.287,30
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-3.332.981,83	-494.669,71	-3.827.651,54	-3.800.000,00	0,00	-27.651,54
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.372.931,02	612.017,74	1.984.948,76	1.130.000,00	0,00	854.948,76
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-250.388,52	-4.632,27	-255.020,79	-226.000,00	0,00	-29.020,79
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	105.545,34	41.865,00	147.410,34	100.000,00	0,00	47.410,34
9.7.2.2.01.04.00	139	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	0,00	-24.041,97	-24.041,97	-20.000,00	0,00	-4.041,97



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.01.13.00	83	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	4.972,66	13.597,01	18.569,67	5.000,00	0,00	13.569,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.01.99.00	84	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.22.11.00	85	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS	0,00	4.661,22	4.661,22	10.000,00	0,00	-5.338,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.22.20.00	86	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.22.30.00	87	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	61.790,04	6.433,63	68.223,67	10.000,00	0,00	58.223,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.22.90.00	88	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.33.01.00	89	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.33.02.00	143	PAB ESTADUAL	17.749,50	17.937,75	35.687,25	0,00	0,00	35.687,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.99.00.00	90	OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.4.01.00.00	91	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	9.886.287,52	993.462,34	10.879.749,86	13.000.000,00	0,00	-2.120.250,14
1.7.2.4.02.00.00	92	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.6.1.01.00.00	93	TRANS.CONVÊNIOS UNIAO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
1.7.6.1.02.00.00	94	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.1.03.00.00	95	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.	33.600,00	0,00	33.600,00	20.000,00	0,00	13.600,00
1.7.6.1.04.00.00	96	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.05.00.00	97	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.99.01.00	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO	0,00	184.714,68	184.714,68	2.130.000,00	0,00	-1.945.285,32
1.7.6.1.99.02.00	141	PAVIMENTAÇÃO CT 773138/2012	112.797,54	0,00	112.797,54	0,00	0,00	112.797,54



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.6.2.01.00.00	99	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.2.02.01.00	100	TRANSPORTE ALUNOS	602.077,09	86.831,97	688.909,06	650.000,00	0,00	38.909,06
1.7.6.2.02.02.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	223.209,27	0,00	223.209,27	220.000,00	0,00	3.209,27
1.7.6.2.02.03.00	147	PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL - VILA RIBEIRO	384.858,20	0,00	384.858,20	0,00	0,00	384.858,20
1.7.6.2.02.04.00	148	CONVÊNIO FEHIDRO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.6.2.02.05.00	146	CONVÊNIO PROGRAMA ÁGUA E VIDA	103.470,44	0,00	103.470,44	0,00	0,00	103.470,44
1.7.6.2.99.00.00	102	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>41.506.029,97</b>	<b>5.266.591,20</b>	<b>46.772.621,17</b>	<b>52.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.847.378,83</b>
1.9.1.1.38.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	1.857,12	333,77	2.190,89	15.000,00	0,00	-12.809,11
1.9.1.1.39.00.00	104	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.40.00.00	105	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	3.966,83	414,44	4.381,27	15.000,00	0,00	-10.618,73
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	744,20	156,34	900,54	15.000,00	0,00	-14.099,46
1.9.1.3.11.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	46.969,04	7.985,45	54.954,49	15.000,00	0,00	39.954,49
1.9.1.3.12.00.00	108	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.3.13.00.00	109	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	7.767,59	2.696,91	10.464,50	15.000,00	0,00	-4.535,50
1.9.1.3.98.00.00	110	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.3.99.00.00	111	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	133.137,53	22.290,04	155.427,57	10.000,00	0,00	145.427,57
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRANSITO	42.050,81	8.988,05	51.038,86	5.000,00	0,00	46.038,86
1.9.2.1.06.00.00	113	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.1.99.00.00	114	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.00.00	115	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.948.793,33	-958.557,30	990.236,03	410.000,00	0,00	580.236,03
1.9.3.1.11.00.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	300.302,45	32.341,41	332.643,86	180.000,00	0,00	152.643,86
1.9.3.1.12.00.00	117	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.1.13.00.00	118	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	57.138,04	7.167,29	64.305,33	5.000,00	0,00	59.305,33
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	62.587,86	5.648,95	68.236,81	5.000,00	0,00	63.236,81
1.9.3.2.99.01.00	120	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTARIA	567,51	23,68	591,19	5.000,00	0,00	-4.408,81
1.9.9.0.99.00.00	121	OUTRAS RECEITAS	22,19	0,00	22,19	5.000,00	0,00	-4.977,81
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.605.904,50	-870.510,97	1.735.393,53	750.000,00	0,00	985.393,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES			48.475.289,10	4.790.296,91	53.265.586,01	57.240.000,00	0,00	-3.974.413,99
2.2.1.9.00.00.00	122	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS						



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.2.9.00.00.00	123	ALIAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>TOTAL ALIAÇÃO DE BENS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.01.00.00	124	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.02.00.00	125	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.99.00.00	126	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.01.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.02.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	-740.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.05.00	145	CONVÊNIO CDHU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			356.238,49	90.041,91	446.280,40	0,00	0,00	446.280,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.30.00	142	PAVIMENTAÇÃO CT Nº 783607/2013						





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			528.588,48	0,00	528.588,48	0,00	0,00	528.588,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.31.00	149	CONVENIO EQUIPAMENTO SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.05.00.00	130	TRASNF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.00.00	131	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>884.826,97</b>	<b>190.041,91</b>	<b>1.074.868,88</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.665.131,12</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.5.9.0.00.00.00	132	OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>884.826,97</b>	<b>190.041,91</b>	<b>1.074.868,88</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.685.131,12</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>49.360.116,07</b>	<b>4.980.338,82</b>	<b>54.340.454,89</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.659.545,11</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	41.839,87	3.881,94	45.721,81
1.1.3.8.1.09.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	167.084,27	17.207,02	184.291,29
			208.924,14	21.088,96	230.013,10
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	IN S S C/CONSIGNACOES	1.546.314,00	234.778,02	1.781.092,02
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	10.792,42	1.146,95	11.939,37
2.1.8.8.1.01.10.000	50.423	PENSAO ALIMENTICIA	42.693,19	5.357,15	48.050,34
2.1.8.8.1.04.03.001	50.430	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.560,94	0,00	1.560,94
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	57.557,68	3.600,00	61.157,68
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	35.106,84	3.510,00	38.616,84
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			95.501,27	11.297,23	106.798,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			575.526,20	73.905,01	649.431,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			207.710,07	25.368,19	233.078,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.016	50.425	CONSIGNACAO FOLHA BV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.385,60	3.584,18	41.969,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			75.763,17	3.784,55	79.547,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.018	50.424	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			411.226,68	52.987,21	464.213,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.020	50.427	CAUÇÃO - LICITAÇÃO PUBLICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.334,54	0,00	4.334,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.021	50.432	DETERMINAÇÃO JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.128,32	528,65	2.656,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.022	50.433	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			908,90	810,62	1.719,52
			<b>3.105.509,82</b>	<b>420.657,76</b>	<b>3.526.167,58</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.2.2.01.99.000	50.434	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE			



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2015

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	80.000,00	50.000,00	130.000,00
	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	<b>3.394.433,96</b>	<b>491.746,72</b>	<b>3.886.180,68</b>
SOMA	<b>52.754.550,03</b>	<b>5.472.085,54</b>	<b>58.226.635,57</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.046,80	665,36
<b>Total CAIXA</b>	<b>1.046,80</b>	<b>665,36</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	982.951,04	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	15.289,31	136.512,51
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	0,00	3.775,58
2 - 0010 - BANCO BRASIL - ELEKTRO 7.340-7	4.587,85	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.002.828,20</b>	<b>140.288,09</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - B.BRASIL - TRANSP.CIRCULAR 7.309-1	4.931,77	3.173,17
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>4.931,77</b>	<b>3.173,17</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0004 - B.BRASIL - CON.MUN.CÇA ADOLESC. - 7.527-2	4.992,99	66.926,48
4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7	0,00	4.805,94
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	0,00	38.416,90
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	3.829,96	2.725,11
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	0,00	3,97
4 - 0066 - B.BRASIL - CONVÊNIO CDHU - 5.038-5	90.588,10	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	39.269,65	44.795,76
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	159.831,36	151.042,77
4 - 0076 - B.BRASIL - ICMS DES.EXP. - 283.141-4	0,00	7.071,26
4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4	156.925,02	180.606,67
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	12.407,98	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	6.054,79	6.428,93
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	0,00	88,17
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	30.086,75	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	7.872,79	103.556,76
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	570.081,76	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	45.695,27	65.612,10
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - ( 4.144-0 )	440,51	416,32
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	7.771,64	41.945,17
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	0,00	216.064,68
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	275.335,59	260.084,82
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	1.422,65	65.635,08
4 - 0166 - B.BR. APOIO A CRECHES	0,00	26.170,56
4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3	24.092,13	9.526,10
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	42.127,60	16.168,22
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	15.422,63	14.917,08
4 - 0174 - B.BR.PDCI - ASILO 21666-6	56.384,87	30.746,44
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	54.901,40	37.567,80
4 - 0176 - B.BR.PBV II - IDOSO 21668-2	1.229,36	1.156,31
4 - 0178 - B.BR. "POLO BELEZA" - 6.302-9	0,00	9.065,19



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2015

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	26.068,83	55.158,28
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	314,32	31.529,48
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	909.767,25	323.091,46
4 - 0187 - B.BR.CONVÊNIO CDHU MURO - 6.545-5	0,00	3.757,96
4 - 0188 - B.BRASIL CONV.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE - 6.614-1	32.405,51	38.001,77
4 - 0190 - B.BR.QUALIS MAIS UBS II - FASE 6.665-6	0,00	2.819,97
4 - 0197 - B.BR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 6.600-1	56.396,67	250.666,28
4 - 0200 - B.BR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA DIVERSOS BAIRROS - 6.455-6	39.638,21	58.816,50
4 - 0203 - B.BR.PISO BÁSICO VARIÁVEL -SCFV 21.841-3	123.598,05	91.450,68
4 - 0204 - B.BR. INFRAESTRUTURA ESCOLAR - 6.494-7 - 4.204	0,00	24.417,26
4 - 0205 - B.BR.CENTRO CONV.IDOSO - 6798-9	47.118,83	155.358,64
4 - 0206 - B.BR.CONVÊNIO FEHIDRO - 6777-6	10.576,68	1.514,92
4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAM.ESCOLA - ÔNIBUS - 6.552-8	7.253,44	154.856,03
4 - 0208 - B.BR.AQUISIÇÃO VAN - 6.913-2	85.411,13	81.510,61
4 - 0209 - B.BR. AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE - 6912-4	54.050,67	51.589,00
4 - 0210 - B.BR.AQUISIÇÃO RX E EQUIPAMENTOS - 6787-3	69.200,42	112.512,17
4 - 0213 - CEF PORTAL ENTRADA - TURISMO 647124-0	1.269,89	103.885,34
4 - 0214 - BCO DO BRASIL - FNDE - APOIO A CRECHES - 7.203-6	10.377,84	172.007,12
4 - 0215 - CEF - PAV.URBANO RECAPE - 006000145-5	0,00	583,30
4 - 0216 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4	1.415,55	6.276,99
<b>Total VINCULADA</b>	<b>3.081.628,09</b>	<b>3.121.348,35</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>4.090.434,86</b>	<b>3.265.474,97</b>
<b>Total Geral</b>	<b>9.562.520,40</b>	<b>61.492.110,54</b>