



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	1.480.231,85	88.172,18	1.568.404,03	1.400.000,00	0,00	168.404,03
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	240.827,60	25.442,63	266.270,23	370.000,00	0,00	-103.729,77
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	238.016,49	38.479,67	276.496,16	500.000,00	0,00	-223.503,84
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1.180.937,92	158.068,59	1.339.006,51	700.000,00	0,00	639.006,51
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	68.657,86	5.214,45	73.872,31	60.000,00	0,00	13.872,31
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

Setembro/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	6.199,04	679,78	6.878,82	10.000,00	0,00	-3.121,18
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

Setembro/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	28.237,47	2.871,62	31.109,09	60.000,00	0,00	-28.890,91
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	70.319,23	8.524,61	78.843,84	120.000,00	0,00	-41.156,16
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
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			3.313.427,46	327.453,53	3.640.880,99	3.500.000,00	0,00	140.880,99
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	158.340,36	56.275,35	214.615,71	10.000,00	0,00	204.615,71
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			158.340,36	56.275,35	214.615,71	10.000,00	0,00	204.615,71
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	10.810,83	1.500,06	12.310,89	6.000,00	0,00	6.310,89
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

Setembro/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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.02.00	29	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB						
			<u>7.094,23</u>	<u>0,00</u>	<u>7.094,23</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.905,77</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.00	30	REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAUDE						
			<u>33.816,85</u>	<u>1.361,65</u>	<u>35.178,50</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.178,50</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.00	31	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.ENSINO - MDE						
			<u>32.101,56</u>	<u>6.806,10</u>	<u>38.907,66</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.907,66</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.06.00	32	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.09.00	33	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CON.INT.DOM.EC. - CIDE						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.00	34	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL						
			<u>27.624,73</u>	<u>2.451,19</u>	<u>30.075,92</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.075,92</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.00	35	REC.DEM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC.						
			<u>1.837,12</u>	<u>1.930,83</u>	<u>3.767,95</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.232,05</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.00	36	REC.REM.DEP.POUPANÇAS						
			<u>3,74</u>	<u>0,00</u>	<u>3,74</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.996,26</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.00	37	REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			69.518,24	14.699,72	84.217,96	70.000,00	0,00	14.217,96
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			182.807,30	28.749,55	211.556,85	200.000,00	0,00	11.556,85
<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
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			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>						
1.6.0.0.03.01.00	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

Setembro/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>
		291.245,58	5.055,50	296.301,08	10.000,00	0,00	286.301,08
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS		291.245,58	5.055,50	296.301,08	150.000,00	0,00	146.301,08
<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>
		10.866.565,74	975.186,92	11.841.752,66	12.000.000,00	0,00	-158.247,34
<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>
		-2.137.003,04	-195.037,36	-2.332.040,40	-2.400.000,00	0,00	67.959,60
<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>
		32.644,67	52.714,68	85.359,35	70.000,00	0,00	15.359,35



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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>
9.7.2.1.01.05.00	135	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-6.491,57	-10.542,92	-17.034,49	-14.000,00	0,00	-3.034,49
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	72.735,48	0,00	72.735,48	50.000,00	0,00	22.735,48
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	114.990,72	15.376,55	130.367,27	200.000,00	0,00	-69.632,73
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	393.614,00	50.089,00	443.703,00	500.000,00	0,00	-56.297,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	55.966,29	0,00	55.966,29	50.000,00	0,00	5.966,29
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	176.436,00	20.280,00	196.716,00	150.000,00	0,00	46.716,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	171.120,00	21.390,00	192.510,00	200.000,00	0,00	-7.490,00
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	31.220,00	4.460,00	35.680,00	50.000,00	0,00	-14.320,00
1.7.2.1.33.11.00	68	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	1.632.079,06	197.214,68	1.829.293,74	2.200.000,00	0,00	-370.706,26
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	47.224,16	5.903,02	53.127,18	50.000,00	0,00	3.127,18
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	73.500,00	21.000,00	94.500,00	200.000,00	0,00	-105.500,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	77.520,63	1.140,96	78.661,59	0,00	0,00	78.661,59
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	86.765,31	19.151,24	105.916,55	50.000,00	0,00	55.916,55
1.7.2.1.34.02.00	140	FNAS - PISO VARIÁVEL - SCFV	18.079,54	18.079,55	36.159,09	0,00	0,00	36.159,09
1.7.2.1.35.01.00	73	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	1.456.111,20	142.859,29	1.598.970,49	2.000.000,00	0,00	-401.029,51
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	278.669,48	44.274,00	322.943,48	250.000,00	0,00	72.943,48
1.7.2.1.35.04.00	76	TRANSF. FNDE - PNATE	115.373,96	19.288,06	134.662,02	100.000,00	0,00	34.662,02
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

Setembro/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	75.872,41	596.875,39	672.747,80	100.000,00	0,00	572.747,80
1.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-15.174,48	-119.375,07	-134.549,55	-20.000,00	0,00	-114.549,55
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.	15.123.537,32	1.543.872,50	16.667.409,82	19.000.000,00	0,00	-2.332.590,18
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-3.024.207,34	-308.774,49	-3.332.981,83	-3.800.000,00	0,00	467.018,17
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.325.761,60	47.169,42	1.372.931,02	1.130.000,00	0,00	242.931,02
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-242.297,24	-8.091,28	-250.388,52	-226.000,00	0,00	-24.388,52
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	93.306,43	12.238,91	105.545,34	100.000,00	0,00	5.545,34
9.7.2.2.01.04.00	139	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.2.2.01.13.00	83	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	4.972,66	0,00	4.972,66	5.000,00	0,00	-27,34
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
1.7.2.2.22.11.00	85	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
1.7.2.2.22.30.00	87	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	54.546,58	7.243,46	61.790,04	10.000,00	0,00	51.790,04
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
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
1.7.2.2.33.02.00	143	PAB ESTADUAL	17.749,50	0,00	17.749,50	0,00	0,00	17.749,50
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

Setembro/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>
1.7.2.4.01.00.00	91	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	8.777.459,08	1.108.828,44	9.886.287,52	13.000.000,00	0,00	-3.113.712,48
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	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
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

Setembro/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	515.245,12	86.831,97	602.077,09	650.000,00	0,00	-47.922,91
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	0,00	9.000,00	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.127.383,05	4.378.646,92	41.506.029,97	52.620.000,00	0,00	-11.113.970,03
1.9.1.1.38.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	997,87	859,25	1.857,12	15.000,00	0,00	-13.142,88
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

Setembro/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>
1.9.1.1.40.00.00	105	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	3.529,35	437,48	3.966,83	15.000,00	0,00	-11.033,17
<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>
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	578,68	165,52	744,20	15.000,00	0,00	-14.255,80
<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>
1.9.1.3.11.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	41.429,07	5.539,97	46.969,04	15.000,00	0,00	31.969,04
<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>
1.9.1.3.12.00.00	108	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<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>
1.9.1.3.13.00.00	109	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	7.498,40	269,19	7.767,59	15.000,00	0,00	-7.232,41
<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>
1.9.1.3.98.00.00	110	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<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>
1.9.1.3.99.00.00	111	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	110.478,03	22.659,50	133.137,53	10.000,00	0,00	123.137,53
<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>
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRANSITO	33.318,65	8.732,16	42.050,81	5.000,00	0,00	37.050,81
<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>
1.9.2.1.06.00.00	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

Setembro/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	1.734.385,71	214.407,62	1.948.793,33	410.000,00	0,00	1.538.793,33
1.9.3.1.11.00.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	268.434,61	31.867,84	300.302,45	180.000,00	0,00	120.302,45
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.	48.805,72	8.332,32	57.138,04	5.000,00	0,00	52.138,04
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	55.046,51	7.541,35	62.587,86	5.000,00	0,00	57.587,86
1.9.3.2.99.01.00	120	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTARIA	380,50	187,01	567,51	5.000,00	0,00	-4.432,49
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			2.304.905,29	300.999,21	2.605.904,50	750.000,00	0,00	1.855.904,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES			43.378.109,04	5.097.180,06	48.475.289,10	57.240.000,00	0,00	-8.764.710,90
2.2.1.9.00.00.00	122	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	ALIENAÇÃO 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
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			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>						
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>
			159.282,88	196.955,61	356.238,49	0,00	0,00	356.238,49
<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

Setembro/2015

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			528.588,48	0,00	528.588,48	0,00	0,00	528.588,48
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.05.00.00	130	TRANF.CONV. EST. DEST. PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.7.2.99.00.00	131	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			687.871,36	196.955,61	884.826,97	3.740.000,00	0,00	-2.855.173,03
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.5.9.0.00.00.00	132	OUTRAS RECEITAS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			687.871,36	196.955,61	884.826,97	3.760.000,00	0,00	-2.875.173,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.065.980,40	5.294.135,67	49.360.116,07	61.000.000,00	0,00	-11.639.883,93



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	35.121,86	6.718,01	41.839,87
1.1.3.8.1.09.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	156.256,76	10.827,51	167.084,27
			191.378,62	17.545,52	208.924,14
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	IN S S C/CONSIGNACOES	1.387.937,61	158.376,39	1.546.314,00
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	9.677,62	1.114,80	10.792,42
2.1.8.8.1.01.10.000	50.423	PENSAO ALIMENTICIA	37.642,99	5.050,20	42.693,19
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	53.957,68	3.600,00	57.557,68
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	28.086,84	7.020,00	35.106,84
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			83.418,53	12.082,74	95.501,27
<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>
			500.325,40	75.200,80	575.526,20
<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>
			182.172,25	25.537,82	207.710,07
<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>
			34.588,70	3.796,90	38.385,60
<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>
			71.914,09	3.849,08	75.763,17
<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>
			358.395,03	52.831,65	411.226,68
<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>
			3.663,51	671,03	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>
			1.831,45	296,87	2.128,32
<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>
			454,45	454,45	908,90
			2.755.627,09	349.882,73	3.105.509,82
<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

Setembro/2015

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	80.000,00	0,00	80.000,00
	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.027.005,71	367.428,25	3.394.433,96
SOMA	47.092.986,11	5.661.563,92	52.754.550,03

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	897,00	665,36
Total CAIXA	897,00	665,36
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	962.776,78	136.512,51
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	0,00	3.775,58
Total MOVIMENTO	962.776,78	140.288,09
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - B.BRASIL - TRANSP.CIRCULAR 7.309-1	11.128,28	3.173,17
Total APLICAÇÃO	11.128,28	3.173,17



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	21.698,45	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 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	12.975,35	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	11.455,55	2.725,11
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	0,00	3,97
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	0,00	44.795,76
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	158.760,16	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	155.859,27	180.606,67
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	83.702,28	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	4.158,43	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	31.944,23	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	42.143,26	103.556,76
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	523.562,42	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	55.476,75	65.612,10
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	437,52	416,32
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	7.712,45	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	273.421,47	260.084,82
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	1.411,81	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	14.140,03	9.526,10
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	37.318,91	16.168,22
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	16.934,25	14.917,08
4 - 0174 - B.BR.PDCI - ASILO 21666-6	56.058,33	30.746,44
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	56.277,80	37.567,80
4 - 0176 - B.BR.PBV II - IDOSO 21668-2	1.220,00	1.156,31
4 - 0178 - B.BR. "POLO BELEZA" - 6.302-9	0,00	9.065,19



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2015

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	26.089,88	55.158,28
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	311,92	31.529,48
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	903.646,72	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	105.718,50	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	69.259,26	155.358,64
4 - 0206 - B.BR.CONVÊNIO FEHIDRO - 6777-6	1.576,68	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	39.720,95	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
Total VINCULADA	3.060.034,12	3.121.348,35
Total das Contas	4.034.836,18	3.265.474,97
Total Geral	9.696.400,10	56.020.025,00

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 15P171.250/D-0

Carlos Augusto R. M. Turelli
Prefeito Municipal
CPF 283.465.768-89