



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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	495.094,10	70.322,78	565.416,88	1.300.000,00	0,00	-734.583,12
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	147.550,85	2.475,18	150.026,03	370.000,00	0,00	-219.973,97
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	116.494,20	111.734,32	228.228,52	500.000,00	0,00	-271.771,48
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	616.513,08	136.611,66	753.124,74	700.000,00	0,00	53.124,74
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	35.547,13	4.819,58	40.366,71	60.000,00	0,00	-19.633,29
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

Junho/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.1.2.1.28.00.00	11	TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL						
		<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>						
1.1.2.1.29.00.00	12	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS						
		<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>						
1.1.2.1.30.00.00	13	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE						
		<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>						
1.1.2.1.31.00.00	14	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PÚBLICO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		3.208,14	919,27	4.127,41	10.000,00	0,00	-5.872,59	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.1.2.1.32.00.00	15	TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL						
		<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>						
1.1.2.1.35.00.00	16	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO						
		<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>						
1.1.2.1.36.00.00	17	TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL						
		<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>						
1.1.2.1.99.00.00	18	OUTRAS TAXAS EXEC.POLICIA						
		<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>						
1.1.2.2.21.00.00	19	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS						
		<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	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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	15.908,14	2.754,31	18.662,45	60.000,00	0,00	-41.337,55
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	47.547,50	5.525,74	53.073,24	120.000,00	0,00	-66.926,76
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			1.477.863,14	335.162,84	1.813.025,98	3.400.000,00	0,00	-1.586.974,02
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	6.755,07	1.549,19	8.304,26	6.000,00	0,00	2.304,26
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

Junho/2014

			<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>
			13.762,21	5.839,70	19.601,91	30.000,00	0,00	-10.398,09
<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>
			13.117,81	3.876,86	16.994,67	25.000,00	0,00	-8.005,33
<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>
			10.849,65	11.795,41	22.645,06	15.000,00	0,00	7.645,06
<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>
			30,49	0,00	30,49	6.000,00	0,00	-5.969,51
<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>
			2.562,50	1.641,33	4.203,83	6.000,00	0,00	-1.796,17
<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>
			3.222,84	2.407,42	5.630,26	7.000,00	0,00	-1.369,74
<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>
			17.540,32	0,00	17.540,32	2.000,00	0,00	15.540,32
<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

Junho/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.729,05	11.852,96	25.582,01	70.000,00	0,00	-44.417,99
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			81.569,94	38.962,87	120.532,81	200.000,00	0,00	-79.467,19
<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

Junho/2014

<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>
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.45.00.00	49	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS	2.476,28	202,13	2.678,41	10.000,00	0,00	-7.321,59
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			2.476,28	202,13	2.678,41	150.000,00	0,00	-147.321,59
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO	5.840.866,47	958.890,06	6.799.756,53	12.000.000,00	0,00	-5.200.243,47
9.7.2.1.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM	-1.167.671,18	-192.279,99	-1.359.951,17	-2.400.000,00	0,00	1.040.048,83
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	15.347,51	421,65	15.769,16	70.000,00	0,00	-54.230,84



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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	-3.069,44	-53,36	-3.122,80	-14.000,00	0,00	10.877,20
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	25.115,41	8.944,41	34.059,82	50.000,00	0,00	-15.940,18
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	2.135,40	71,32	2.206,72	50.000,00	0,00	-47.793,28
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	64.793,08	16.786,33	81.579,41	50.000,00	0,00	31.579,41
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	13.968,45	0,00	13.968,45	50.000,00	0,00	-36.031,55
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	196.300,00	98.150,00	294.450,00	700.000,00	0,00	-405.550,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	43.430,71	4.124,80	47.555,51	50.000,00	0,00	-2.444,49
1.7.2.1.33.03.00	60	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D.	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.1.33.04.00	61	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAUDE	110.132,00	0,00	110.132,00	250.000,00	0,00	-139.868,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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	133.350,00	0,00	133.350,00	250.000,00	0,00	-116.650,00
1.7.2.1.33.06.00	63	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.07.00	64	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.08.00	65	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.09.00	66	PAB VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO	183.000,00	0,00	183.000,00	2.300.000,00	0,00	-2.117.000,00
1.7.2.1.33.10.00	67	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	22.300,00	0,00	22.300,00	200.000,00	0,00	-177.700,00
1.7.2.1.33.11.00	68	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	843.782,61	175.570,93	1.019.353,54	2.000.000,00	0,00	-980.646,46
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	29.515,10	5.903,02	35.418,12	50.000,00	0,00	-14.581,88
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	38.300,00	1.700,00	40.000,00	200.000,00	0,00	-160.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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	2.903,13	5.806,26	8.709,39	50.000,00	0,00	-41.290,61
1.7.2.1.33.17.00	149	PROGRAMA QUALIS MAIS	30.000,00	64.800,00	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	53.048,61	0,00	53.048,61	50.000,00	0,00	3.048,61
1.7.2.1.34.02.00	154	FNAS - PISO VARIÁVEL - SCFV	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.1.35.01.00	73	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	787.448,03	137.701,12	925.149,15	1.600.000,00	0,00	-674.850,85
1.7.2.1.35.02.00	74	TRANSF. DO FNDE - PDDE	19.007,62	0,00	19.007,62	300.000,00	0,00	-280.992,38
1.7.2.1.35.03.00	75	TRANSF.FNDE - PNAE	0,00	122.680,00	122.680,00	300.000,00	0,00	-177.320,00
1.7.2.1.35.04.00	76	TRANSF. FNDE - PNATE	37.632,88	18.816,44	56.449,32	200.000,00	0,00	-143.550,68
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

Junho/2014

<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	32.142,06	8.928,35	41.070,41	100.000,00	0,00	-58.929,59
1.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-3.571,34	-1.869,73	-5.441,07	-60.000,00	0,00	54.558,93
1.7.2.1.99.00.00	79	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.2.01.01.00	80	COTA PARTE DO I.C.M.S.	8.295.713,05	1.381.431,75	9.677.144,80	19.000.000,00	0,00	-9.322.855,20
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-1.540.048,44	-276.286,34	-1.816.334,78	-3.800.000,00	0,00	1.983.665,22
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.443.352,19	58.803,71	1.502.155,90	1.500.000,00	0,00	2.155,90
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-332.342,65	-11.310,20	-343.652,85	-300.000,00	0,00	-43.652,85
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	59.040,57	24.002,77	83.043,34	100.000,00	0,00	-16.956,66
9.7.2.2.01.04.00	139	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	-6.878,66	-9.730,01	-16.608,67	-20.000,00	0,00	3.391,33



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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	4.477,29	0,00	4.477,29	50.000,00	0,00	-45.522,71
1.7.2.2.01.99.00	84	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	19.821,10	0,00	19.821,10	10.000,00	0,00	9.821,10
1.7.2.2.22.30.00	87	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	15.411,77	7.518,20	22.929,97	10.000,00	0,00	12.929,97
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	249.665,27	0,00	249.665,27	10.000,00	0,00	239.665,27
1.7.2.2.33.02.00	146	PAB ESTADUAL	34.737,00	0,00	34.737,00	0,00	0,00	34.737,00
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

Junho/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.01.00.00	91	TRANSFERÊNCIA FUNDEB						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			5.440.460,48	798.815,68	6.239.276,16	12.800.000,00	0,00	-6.560.723,84
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.2.4.02.00.00	92	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB						
			<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	100.000,00	0,00	-100.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.1.01.00.00	93	TRANS.CONVÊNIOS UNIAO PARA SUS						
			<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	130.000,00	0,00	-130.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.1.02.00.00	94	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO						
			<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>						
1.7.6.1.03.00.00	95	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			42.000,00	0,00	42.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.1.04.00.00	96	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	8.244,10	8.244,10	30.000,00	0,00	-21.755,90
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.1.05.00.00	97	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO						
			<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	30.000,00	0,00	-30.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.1.99.01.00	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO						
			<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	30.000,00	0,00	-30.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.6.1.99.02.00	143	PAVIMENTAÇÃO CT 773138/2012						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			907.183,53	0,00	907.183,53	0,00	0,00	907.183,53



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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>
1.7.6.2.01.00.00	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	282.239,40	70.559,85	352.799,25	530.000,00	0,00	-177.200,75
1.7.6.2.02.02.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	61.050,00	61.050,00	122.100,00	24.000,00	0,00	98.100,00
1.7.6.2.02.03.00	147	PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL - VILA RIBEIRO	615.783,02	-9,90	615.773,12	0,00	0,00	615.773,12
1.7.6.2.99.00.00	102	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	20.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	-110.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.027.872,03	3.548.181,22	26.576.053,25	49.870.000,00	0,00	-23.293.946,75
1.9.1.1.38.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	406,94	0,00	406,94	30.000,00	0,00	-29.593,06
1.9.1.1.39.00.00	104	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.9.1.1.40.00.00	105	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	2.156,96	188,70	2.345,66	30.000,00	0,00	-27.654,34
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	525,79	75,54	601,33	30.000,00	0,00	-29.398,67



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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.	18.308,47	2.403,43	20.711,90	15.000,00	0,00	5.711,90
1.9.1.3.12.00.00	108	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.3.13.00.00	109	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	4.359,76	189,71	4.549,47	15.000,00	0,00	-10.450,53
1.9.1.3.98.00.00	110	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	0,03	0,00	0,03	15.000,00	0,00	-14.999,97
1.9.1.3.99.00.00	111	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	42.294,95	6.948,94	49.243,89	15.000,00	0,00	34.243,89
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRANSITO	7.772,47	1.856,18	9.628,65	15.000,00	0,00	-5.371,35
1.9.2.1.06.00.00	113	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	1.662.759,87	228.679,17	1.891.439,04	410.000,00	0,00	1.481.439,04



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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>
1.9.3.1.11.00.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	148.141,28	14.564,72	162.706,00	280.000,00	0,00	-117.294,00
1.9.3.1.12.00.00	117	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.9.3.1.13.00.00	118	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	49.764,54	609,29	50.373,83	20.000,00	0,00	30.373,83
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	27.009,36	5.274,51	32.283,87	60.000,00	0,00	-27.716,13
1.9.3.2.99.01.00	120	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.00.00	121	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.963.500,42	260.790,19	2.224.290,61	1.040.000,00	0,00	1.184.290,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES			26.553.281,81	4.183.299,25	30.736.581,06	54.680.000,00	0,00	-23.943.418,94
2.2.1.9.00.00.00	122	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.2.2.9.00.00.00	123	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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	200.000,00	0,00	-200.000,00		
<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	200.000,00	0,00	-200.000,00		
<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	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00		
<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	640.000,00	0,00	-640.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.7.1.05.00.00	155	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.7.1.99.05.00	141	CONVÊNIO CDHU							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		126.277,50	0,00	126.277,50	0,00	0,00	126.277,50		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.7.1.99.11.00	142	CONV. AQUIS.EQUIP. PROPOSTA 12329.120000/1130-03							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		99.410,00	0,00	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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>
2.4.7.1.99.12.00	145	CONVÊNIO ESPORTE/LAZER NA CIDADE	14.565,27	0,00	14.565,27	0,00	0,00	14.565,27
2.4.7.1.99.13.00	148	CONVÊNIO FECOP	194.025,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	194.025,00
2.4.7.1.99.14.00	150	CONVÊNIO SAÚDE - VAN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.15.00	151	AQUISIÇÃO VEICULO - AMBULÂNCIA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.7.1.99.16.00	152	CONV.INFR.RES.VITAL ROLIM ROSA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99.17.00	153	B.BR.CONVÊNIO 1572/2013 - GOLS 6445-9	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.7.1.99.18.00	156	INFRAESTRUTURA RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.99.19.00	157	ERPLAN ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIVERSOS BAIRROS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.4.7.1.99.20.00	158	SPDR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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>
2.4.7.1.99.21.00	160	FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	194.542,80	194.542,80	0,00	0,00	194.542,80
2.4.7.1.99.22.00	161	CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05.00.00	130	TRASN.F.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.7.2.99.00.00	131	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			744.277,77	1.449.542,80	2.193.820,57	3.300.000,00	0,00	-1.106.179,43
2.5.9.0.00.00.00	132	OUTRAS RECEITAS	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			744.277,77	1.449.542,80	2.193.820,57	3.320.000,00	0,00	-1.126.179,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.297.559,58	5.632.842,05	32.930.401,63	58.000.000,00	0,00	-25.069.598,37



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	13.080,37	3.405,04	16.485,41
1.1.3.8.1.05.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	30.451,26	5.172,10	35.623,36
			43.531,63	8.577,14	52.108,77
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	IN S S C/CONSIGNACOES	718.053,69	-4.893,81	713.159,88
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	4.893,23	888,80	5.782,03
2.1.8.8.1.04.06.001	50.430	DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.228,28	1.821,73	10.050,01
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	25.290,75	0,00	25.290,75
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	11.047,11	3.510,00	14.557,11
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	48.712,11	0,00	48.712,11
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			249.477,59	0,00	249.477,59
<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>
			139.250,81	711,00	139.961,81
<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>
			58.894,06	0,00	58.894,06
<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>
			55.436,70	0,00	55.436,70
<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>
			202.047,66	0,06	202.047,72
<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>
			2.716,24	3.355,12	6.071,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.00.000	50.431	CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			247,00	0,00	247,00
			1.524.295,23	5.392,90	1.529.688,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.567.826,86	13.970,04	1.581.796,90
SOMA			28.865.386,44	5.646.812,09	34.512.198,53

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	872,75	488,37
Total CAIXA	872,75	488,37



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	355.635,46	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	113.206,23	245.609,68
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	31.774,69	0,00
2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO	42.997,10	164.885,87
Total MOVIMENTO	543.613,48	410.495,55
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0008 - B.BRASIL - APLICAÇÃO - 18.695-3	300.226,80	0,00
Total APLICAÇÃO	300.226,80	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<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	84.431,77	94.995,52
4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7	6.196,99	0,00
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	61.413,89	37.710,11
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	16.165,79	11.428,55
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	0,00	249,51
4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9	563,15	0,00
4 - 0027 - B.BRASIL - BANCO DO POVO - 136-8	280,91	0,00
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	113.116,86	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	2.272,28	117,92
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	46.074,57	0,00
4 - 0052 - B.BR CONVÊNIO FECOP - 15.974-3	0,00	29,45
4 - 0057 - B.BR.TRANSPORTE DE ALUNOS - 130.059-8	142.172,48	0,00
4 - 0066 - B.BRASIL - CONVÊNIO CDHU - 5.038-5	22,29	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	53,42	0,00
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	179.465,42	174.634,18
4 - 0075 - CEF PROGRAMA ESPORTE/LAZER NA CIDADE	19.608,48	0,00
4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4	307.916,91	53.675,01
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	338.545,30	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	5.539,26	482,63
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	2.229,10	0,00
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	29.947,15	0,00
4 - 0107 - B.BRASIL - PNATE - 13.733-2	37.904,26	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	69.445,69	8.512,42
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	847,94	35,84
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	951.342,61	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	70.808,18	32.924,86
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	399,32	388,53
4 - 0148 - B.BR. SIAAM 233-X	20.378,19	0,00
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	44.984,73	114.686,72
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	207.461,71	201.709,93



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Junho/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	249.660,79	242.876,44
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	34.791,72	21.039,04
4 - 0166 - B.BR. APOIO A CRECHES	178.300,38	193.276,49
4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3	25.287,33	48,39
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	35.638,85	19.913,55
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	11.307,56	5.682,08
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	66.262,40	32.465,40
4 - 0176 - B.BR.PBV II - IDOSO 21668-2	1.106,99	1.086,13
4 - 0178 - B.BR. "POLO BELEZA" - 6.302-9	16.669,07	16.269,47
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	28.866,01	0,00
4 - 0180 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 6276-6	0,00	71,64
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	50.656,62	82.943,64
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	426.614,72	0,00
4 - 0187 - B.BR.CONVÊNIO CDHU MURO - 6.545-5	3.616,56	3.296,35
4 - 0188 - B.BRASIL CONV.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	101.146,30	0,00
4 - 0190 - B.BR.QUALIS MAIS UBS II - FASE 6.665-6	44.370,91	0,00
4 - 0192 - B.BR.CONVÊNIO SAÚDE - VAN - 6.581-1	100.712,83	0,00
4 - 0193 - B.BR.AQUISIÇÃO VEÍCULOS - AMBULÂNCIA - 6.572-2	90.643,37	0,00
4 - 0202 - B.BR.CONVÊNIO 1572/2013 GOLS - 6445-9	120.148,60	0,00
4 - 0203 - B.BR.PISO BÁSICO VARIÁVEL -SCFV 21.841-3	67.061,88	0,00
Total VINCULADA	4.412.451,54	1.350.549,80
Total das Contas	5.257.164,57	1.761.533,72
Total Geral	10.903.976,66	36.273.732,25

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

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