



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Agosto/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
6.7.7.7.77.01	132	TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
			<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	1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	
		<b>TOTAL TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.173.000,00</b>	
		<b>TOTAL TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.173.000,00</b>	
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.173.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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	1	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANO	748.858,91	146.220,95	895.079,86	1.700.000,00	0,00	-804.920,14
1.1.1.2.04.31.00	2	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	400.091,46	63.082,03	463.173,49	470.000,00	0,00	-6.826,51
1.1.1.2.04.34.00	3	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	46,61	0,00	46,61	80.000,00	0,00	-79.953,39
1.1.1.2.08.00.00	4	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	182.472,24	16.564,03	199.036,27	600.000,00	0,00	-400.963,73
1.1.1.3.05.00.00	5	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	813.113,18	156.030,42	969.143,60	800.000,00	0,00	169.143,60
1.1.2.1.17.00.00	6	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	16.940,14	14.890,00	31.830,14	10.000,00	0,00	21.830,14
1.1.2.1.25.00.00	7	TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	57.369,35	5.351,20	62.720,55	60.000,00	0,00	2.720,55
1.1.2.1.26.00.00	8	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	9	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

Agosto/2017

<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>
1.1.2.1.28.00.00	10	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	11	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	12	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	13	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PÚBLICO	5.340,92	804,77	6.145,69	10.000,00	0,00	-3.854,31
1.1.2.1.32.00.00	14	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	15	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.36.00.00	16	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	17	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	18	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

Agosto/2017

<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	19	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.90.00.00	20	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22.842,24	3.371,73	26.213,97	60.000,00	0,00	-33.786,03
1.1.2.2.99.00.00	21	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	58.611,43	7.455,23	66.066,66	120.000,00	0,00	-53.933,34
1.1.3.0.04.00.00	22	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>2.305.686,48</b>	<b>413.770,36</b>	<b>2.719.456,84</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380.543,16</b>
1.2.2.0.29.00.00	23	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	385.572,62	60.715,55	446.288,17	510.000,00	0,00	-63.711,83
<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>385.572,62</b>	<b>60.715,55</b>	<b>446.288,17</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.711,83</b>
1.3.1.1.01.00.00	24	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	602,54	531,68	1.134,22	10.000,00	0,00	-8.865,78
1.3.1.1.99.00.00	25	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.01.00	26	REC. JUROS DE TIT. E RENDAS DE RECURSOS VIN. - ROY	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.2.01.00.00	27	DIVIDENDOS						



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<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	28	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>
			1.406,99	5.352,38	6.759,37	50.000,00	0,00	-43.240,63
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.00	29	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>
			19.772,09	6.417,93	26.190,02	35.000,00	0,00	-8.809,98
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.00	30	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>
			36.102,15	5.373,24	41.475,39	15.000,00	0,00	26.475,39
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.06.00	31	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>
			204,94	0,00	204,94	15.000,00	0,00	-14.795,06
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.09.00	32	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>
			183,45	0,00	183,45	10.000,00	0,00	-9.816,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.00	33	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>
			2.868,86	1.838,69	4.707,55	10.000,00	0,00	-5.292,45
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.00	34	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>
			2.718,04	4.132,87	6.850,91	10.000,00	0,00	-3.149,09
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.00	35	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>
			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>						
1.3.2.5.02.99.00	36	REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS						



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.808,57	0,00	9.808,57	119.000,00	0,00	-109.191,43
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>73.667,63</b>	<b>23.646,79</b>	<b>97.314,42</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.685,58</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.5.2.0.99.00.00	37	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>
			1.372,04	0,97	1.373,01	10.000,00	0,00	-8.626,99
<b>TOTAL RECEITA INDUSTRIAL</b>			<b>1.372,04</b>	<b>0,97</b>	<b>1.373,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.626,99</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.01.00	38	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	39	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	40	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	41	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	42	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	43	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	44	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

Agosto/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.99.00	45	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	46	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	47	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	48	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	49	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	50	OUTROS SERVIÇOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			41.957,32	5.104,56	47.061,88	10.000,00	0,00	37.061,88
<b>TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS</b>			<b>41.957,32</b>	<b>5.104,56</b>	<b>47.061,88</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.938,12</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	51	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>
			10.979.221,25	1.298.001,50	12.277.222,75	14.000.000,00	0,00	-1.722.777,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	133	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>
			-2.034.008,04	-259.600,28	-2.293.608,32	-2.800.000,00	0,00	506.391,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	52	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>
			36.597,66	2.575,18	39.172,84	70.000,00	0,00	-30.827,16



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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	134	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-7.319,44	-515,02	-7.834,46	-14.000,00	0,00	6.165,54
1.7.2.1.22.11.00	53	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	53.920,10	6.200,28	60.120,38	50.000,00	0,00	10.120,38
1.7.2.1.22.20.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.22.70.00	55	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	145.156,47	23.946,47	169.102,94	200.000,00	0,00	-30.897,06
1.7.2.1.22.90.00	56	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	57	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	404.520,30	49.075,00	453.595,30	700.000,00	0,00	-246.404,70
1.7.2.1.33.02.00	58	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	46.494,07	14.951,62	61.445,69	70.000,00	0,00	-8.554,31
1.7.2.1.33.03.00	59	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.33.04.00	60	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAUDE	84.162,00	12.168,00	96.330,00	200.000,00	0,00	-103.670,00





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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	61	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF	154.190,00	21.390,00	175.580,00	270.000,00	0,00	-94.420,00
1.7.2.1.33.06.00	62	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	63	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	64	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	65	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	66	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	26.760,00	4.460,00	31.220,00	50.000,00	0,00	-18.780,00
1.7.2.1.33.11.00	67	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	1.380.822,74	197.154,68	1.577.977,42	2.350.000,00	0,00	-772.022,58
1.7.2.1.33.12.00	68	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	41.321,14	5.903,02	47.224,16	60.000,00	0,00	-12.775,84
1.7.2.1.33.14.00	69	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	73.500,00	10.500,00	84.000,00	200.000,00	0,00	-116.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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	70	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	147	PROGRAMA QUALIS MAIS	30.000,00	48.121,00	78.121,00	0,00	0,00	78.121,00
1.7.2.1.34.01.00	71	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	151.222,23	9.376,32	160.598,55	50.000,00	0,00	110.598,55
1.7.2.1.35.01.00	72	TRANSF.SALARIO EDUCAÇÃO - SAE	1.177.952,39	347.681,41	1.525.633,80	2.300.000,00	0,00	-774.366,20
1.7.2.1.35.02.00	73	TRANSF. DO FNDE - PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00	50.000,00	0,00	-48.800,00
1.7.2.1.35.03.00	74	TRANSF.FNDE - PNAE	245.666,39	49.414,60	295.080,99	300.000,00	0,00	-4.919,01
1.7.2.1.35.04.00	75	TRANSF. FNDE - PNATE	62.134,72	31.067,36	93.202,08	160.000,00	0,00	-66.797,92
1.7.2.1.35.99.00	76	OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.36.00.00	77	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	73.838,59	10.548,37	84.386,96	100.000,00	0,00	-15.613,04



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
9.7.2.1.36.00.00	135	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-14.767,69	-2.109,67	-16.877,36	-20.000,00	0,00	3.122,64
1.7.2.1.99.00.00	78	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	79	COTA PARTE DO I.C.M.S.	15.219.055,08	2.491.999,18	17.711.054,26	20.000.000,00	0,00	-2.288.945,74
9.7.2.2.01.01.00	136	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-3.050.931,30	-498.399,81	-3.549.331,11	-4.000.000,00	0,00	450.668,89
1.7.2.2.01.02.00	80	COTA PARTE DO I.P.V.A.	2.111.296,63	105.505,00	2.216.801,63	1.700.000,00	0,00	516.801,63
9.7.2.2.01.02.00	137	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-414.176,33	-19.481,97	-433.658,30	-340.000,00	0,00	-93.658,30
1.7.2.2.01.04.00	81	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	82.651,82	14.027,92	96.679,74	100.000,00	0,00	-3.320,26
9.7.2.2.01.04.00	138	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.2.01.13.00	82	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	52.071,05	0,00	52.071,05	9.000,00	0,00	43.071,05



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.2.01.99.00	<i>Ficha</i> 83	<i>Descrição</i> OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	<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	405.000,00	0,00	-405.000,00
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.2.22.11.00	<i>Ficha</i> 84	<i>Descrição</i> CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HIDRICOS	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			7.702,32	0,00	7.702,32	10.000,00	0,00	-2.297,68
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.2.22.20.00	<i>Ficha</i> 85	<i>Descrição</i> CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			88,11	0,00	88,11	10.000,00	0,00	-9.911,89
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.2.22.30.00	<i>Ficha</i> 86	<i>Descrição</i> CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			71.631,57	3.843,89	75.475,46	10.000,00	0,00	65.475,46
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.2.22.90.00	<i>Ficha</i> 87	<i>Descrição</i> OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	<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
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.2.33.01.00	<i>Ficha</i> 88	<i>Descrição</i> TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	<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	260.000,00	0,00	-260.000,00
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.2.33.02.00	<i>Ficha</i> 139	<i>Descrição</i> PAB ESTADUAL	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			66.304,00	0,00	66.304,00	0,00	0,00	66.304,00
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.2.99.00.00	<i>Ficha</i> 89	<i>Descrição</i> OUTRAS TRANSFERÊNCIA 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	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.4.01.00.00	<i>Ficha</i> 90	<i>Descrição</i> TRANSFERÊNCIA FUNDEB	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			8.717.848,14	1.294.555,22	10.012.403,36	14.000.000,00	0,00	-3.987.596,64



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.7.2.4.02.00.00	91	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	92	TRANS.CONVÊNIO UNIAO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
1.7.6.1.02.00.00	93	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	94	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.1.04.00.00	95	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	96	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEAAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.99.01.00	97	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	-2.150.000,00
1.7.6.1.99.04.00	141	GINÁSIO ESPORTES - CT 0334278-05 2010	44.981,35	0,00	44.981,35	0,00	0,00	44.981,35
1.7.6.2.01.00.00	98	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.7.6.2.02.01.00	99	TRANSPORTE ALUNOS	416.277,90	115.091,60	531.369,50	750.000,00	0,00	-218.630,50
1.7.6.2.02.02.00	100	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	101.937,60	51.068,80	153.006,40	220.000,00	0,00	-66.993,60
1.7.6.2.99.00.00	101	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>36.539.322,82</b>	<b>5.438.519,67</b>	<b>41.977.842,49</b>	<b>57.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.582.157,51</b>
1.9.1.1.38.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	2.440,42	1.284,24	3.724,66	15.000,00	0,00	-11.275,34
1.9.1.1.39.00.00	103	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	0,00	20,82	20,82	15.000,00	0,00	-14.979,18
1.9.1.1.40.00.00	104	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	5.357,42	1.835,74	7.193,16	15.000,00	0,00	-7.806,84
1.9.1.1.99.01.00	105	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	485,22	101,60	586,82	15.000,00	0,00	-14.413,18
1.9.1.3.11.00.00	106	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	37.171,26	3.226,35	40.397,61	15.000,00	0,00	25.397,61
1.9.1.3.12.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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	108	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	6.221,03	779,38	7.000,41	15.000,00	0,00	-7.999,59
1.9.1.3.98.00.00	109	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	110	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	96.592,69	17.522,08	114.114,77	10.000,00	0,00	104.114,77
1.9.1.9.15.00.00	111	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	37.917,25	50.921,48	88.838,73	5.000,00	0,00	83.838,73
1.9.2.1.06.00.00	112	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.99.00.00	113	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.605,00	0,00	4.605,00	10.000,00	0,00	-5.395,00
1.9.2.2.99.00.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24.388,22	2.140,91	26.529,13	410.000,00	0,00	-383.470,87
1.9.3.1.11.00.00	115	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	287.626,27	35.155,37	322.781,64	230.000,00	0,00	92.781,64
1.9.3.1.12.00.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
1.9.3.1.13.00.00	117	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	42.879,57	5.136,98	48.016,55	10.000,00	0,00	38.016,55
1.9.3.1.99.01.00	118	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	48.919,01	4.466,30	53.385,31	10.000,00	0,00	43.385,31
1.9.3.2.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA	5.838,97	200,80	6.039,77	10.000,00	0,00	-3.960,23
1.9.9.0.99.00.00	120	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>600.442,33</b>	<b>122.792,05</b>	<b>723.234,38</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.765,62</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>39.948.021,24</b>	<b>6.064.549,95</b>	<b>46.012.571,19</b>	<b>63.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.462.428,81</b>
2.2.1.9.00.00.00	121	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.9.00.00.00	122	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
2.4.2.1.01.00.00	123	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.1.02.00.00	124	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.2.1.99.00.00	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO							
		<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	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.2.2.01.00.00	126	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO 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	120.000,00	0,00	-120.000,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.2.2.02.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA 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	120.000,00	0,00	-120.000,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.2.2.99.00.00	128	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS							
		<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	740.000,00	0,00	-740.000,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.05.00.00	143	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		588.135,28	0,00	588.135,28	0,00	0,00	588.135,28		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.99.22.00	142	CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		18.827,34	0,00	18.827,34	0,00	0,00	18.827,34		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.99.28.00	140	PORTAL DE ENTRADA							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		103.494,89	0,00	103.494,89	0,00	0,00	103.494,89		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.99.34.00	144	AQ.EQUIP.PSF BOM RETIRO							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		99.990,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.99.35.00	145	AQ.EQUIP.ESTRUTURAÇÃO SAUDE							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		249.980,00	0,00	249.980,00	0,00	0,00	249.980,00		



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Agosto/2017

<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>
2.4.7.1.99.36.00	146	SINISTRO - SEGURO VEICULO SAÚDE	20.944,00	0,00	20.944,00	0,00	0,00	20.944,00
2.4.7.1.99.37.00	148	AQ.EQUIP.MAT.PERMANENTE - SAÚDE	198.600,00	0,00	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00
2.4.7.1.99.38.00	149	INVESTIMENTO - IMPL.UN.B.SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05.00.00	129	TRANSF.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	130	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.329.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.971,51</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.170.028,49</b>
2.5.9.0.00.00.00	131	OUTRAS RECEITAS	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>1.329.971,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.971,51</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.195.028,49</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>41.277.992,75</b>	<b>6.064.549,95</b>	<b>47.342.542,70</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.657.457,30</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>41.277.992,75</b>	<b>6.064.549,95</b>	<b>47.342.542,70</b>	<b>68.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.830.457,30</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Agosto/2017

#### Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.01.00.001	50.006	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	80.081,32	80.081,32	0,00	0,00	80.081,32
4.5.1.1.2.01.00.001	50.405	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	810.147,25	97.888,23	908.035,48	0,00	0,00	908.035,48
			<b>810.147,25</b>	<b>177.969,55</b>	<b>988.116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.116,80</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>810.147,25</b>	<b>177.969,55</b>	<b>988.116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.116,80</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.09.00.001	50.036	SALÁRIO MATERNIDADE	57.218,92	21.779,90	78.998,82
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	21.886,53	3.119,40	25.005,93
1.1.3.8.1.12.00.002	50.035	SALARIO MATERNIDADE	2.474,32	0,00	2.474,32
			<b>81.579,77</b>	<b>24.899,30</b>	<b>106.479,07</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	INSS C/CONSIGNACOES	755.141,46	147.840,80	902.982,26
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	9.350,03	1.185,72	10.535,75
2.1.8.8.1.01.10.000	50.423	PENSAO ALIMENTICIA	56.500,51	8.223,12	64.723,63
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	12.260,00	1.800,00	14.060,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	18.124,20	382,80	18.507,00
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			81.466,56	13.465,02	94.931,58
<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>
			705.469,72	123.050,60	828.520,32
<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>
			101.317,22	15.393,07	116.710,29
<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>
			8.058,41	350,11	8.408,52
<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>
			91.656,12	5.428,51	97.084,63
<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>
			328.972,19	54.438,50	383.410,69
<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>
			583,44	0,00	583,44
<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>
			11.448,00	2.375,94	13.823,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.99.03.001	50.430	DEPOSITOS DE TERCEIROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			888,54	18,80	907,34
			<b>2.181.236,40</b>	<b>373.952,99</b>	<b>2.555.189,39</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.262.816,17</b>	<b>398.852,29</b>	<b>2.661.668,46</b>
<b>SOMA</b>			<b>44.350.956,17</b>	<b>6.641.371,79</b>	<b>50.992.327,96</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2017

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	2.073,00	498,60
<b>Total CAIXA</b>	<b>2.073,00</b>	<b>498,60</b>

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 10.6122-4	806,66	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	488.653,29	30.783,52
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	20.615,47	0,00
2 - 0007 - C.E.F.- MOVIMENTO - 006.290-7	2.253,77	0,00
2 - 0008 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8	84.195,34	0,00
2 - 0012 - B.BRASIL - TRANSP.CIRCULAR 7.309-1	1.538,00	0,00
2 - 0016 - B.BR. - IPVA - 142-2	8.006,86	0,00
2 - 0017 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	25.439,76	0,00
2 - 0019 - B.BRASIL - I.T.R. - 30.258-9	480,43	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>631.989,58</b>	<b>30.783,52</b>

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0012 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8	292,51	0,00
3 - 0015 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4	30.659,21	0,00
3 - 0022 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	81.422,89	0,00
3 - 0023 - CEF PR.ESPORTE/LAZER NA CIDADE 006647098-8	45.235,98	0,00
3 - 0025 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAM.ESCOLA - ÔNIBUS - 6.552-8	5.438,35	0,00
3 - 0026 - B.BR. PSF BOM RETIRO 24037-0	99.990,00	0,00
3 - 0027 - B.BR. ESTRUTURAÇÃO SAÚDE 24020-6	259.039,48	0,00
3 - 0032 - CEF PORTAL ENTRADA - TURISMO 647124-0	107.817,47	0,00
3 - 0033 - B.BR. FMS AQUIS.EQUIPAMENTO - 7.056-4	909,34	0,00
<b>Total CONVÊNIOS</b>	<b>630.805,23</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Agosto/2017

<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	47.509,12	56.121,04
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	21.149,20	0,00
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	240,71	0,00
4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9	15.278,09	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	11.227,90	0,00
4 - 0076 - B.BRASIL - ICMS DES.EXP. - 283.141-4	8.354,32	0,00
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	470.284,17	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	22.114,49	0,00
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	92.181,24	0,00
4 - 0107 - B.BRASIL - PNATE - 13.733-2	3.703,37	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	29.731,36	0,00
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	1.394,35	2.072,19
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	1.334.426,28	3.898,02
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	0,00	81.422,89
4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3	12.417,75	5.675,62
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	27.753,13	52.270,00
4 - 0184 - B.BR. FOLHA PAGAMENTO - 6453-X (4184)	1.861.439,56	0,00
4 - 0205 - B.BR.CENTRO CONV.IDOSO - 6798-9	18.827,34	15.411,10
4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAM.ESCOLA - ÔNIBUS - 6.552-8	0,00	8.021,95
4 - 0216 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4	0,00	30.448,38
4 - 0219 - B.BR. FEHIDRO - 7056-4	0,00	883,55
4 - 0221 - B.BR.GBL FNS BOLSA FAMÍLIA - 23.711-6	29.381,25	7.569,09
4 - 0222 - B.BR. FNS SUAS - 23.713-2	2.098,71	3.548,31
4 - 0223 - B.BR. FNS (ASILO - GESTÃO PREF. - 23.714-0	25.605,85	8.584,98
4 - 0225 - B.BR. FNAS PBF FORT.VINC. - 23.717-5	51.357,03	36.734,55
4 - 0227 - CEF - TETO SUS - 006.624080-0	12.962,40	0,00
4 - 0228 - CEF - PAB - 006.624078-8	67.413,21	0,00
4 - 0229 - CEF - ASSIST.FARM.BÁSICA - 006624077-0	35.201,53	682,22
4 - 0230 - CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006.624081-8	48.040,61	15.924,73
4 - 0231 - B.BR. - FEHIDRO - 7.947-2	0,00	274,80



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Agosto/2017

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0232 - CEF - CONTR.830030/2016 - REP.BAIRROS 006.145-5	0,00	2.670,86
4 - 0235 - B.BR. PROTEÇÃO BÁSICA - 24.405-8	19.555,22	0,00
4 - 0238 - CEF - AQUIS,EQUIPAMENTOS SAÚDE	198.600,00	0,00
4 - 0242 - BANCO BRASIL - ELEKTRO 7.340-7	141.781,07	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>4.610.029,26</b>	<b>332.214,28</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>5.874.897,07</b>	<b>363.496,40</b>
<b>Total Geral</b>	<b>12.516.268,86</b>	<b>51.355.824,36</b>

Nayra Maria Miranda  
Contadora  
CRC 1SP171.250/O-0

Luiz Antônio Machado  
Prefeito Municipal  
CPF 033.108.288-83