



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	23.301,07	11.622,29	34.923,36	1.300.000,00	0,00	-1.265.076,64
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	17.785,35	28.331,93	46.117,28	370.000,00	0,00	-323.882,72
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	28.241,76	21.498,87	49.740,63	500.000,00	0,00	-450.259,37
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	114.891,27	100.077,67	214.968,94	700.000,00	0,00	-485.031,06
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	0,00	129,28	129,28	60.000,00	0,00	-59.870,72
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

Fevereiro/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>
1.1.2.1.28.00.00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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

Fevereiro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.1.2.2.28.00.00	20	TAXA DE CEMITÉRIO							
		<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>							
1.1.2.2.90.00.00	21	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA							
		<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	60.000,00	0,00	-60.000,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		8.964,34	10.415,88	19.380,22	120.000,00	0,00	-100.619,78		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.1.3.0.04.00.00	23	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.							
		<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	60.000,00	0,00	-60.000,00		
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			193.183,79	172.075,92	365.259,71	3.400.000,00	0,00	-3.034.740,29	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.							
		<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 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			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>							
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		1.414,36	1.684,00	3.098,36	6.000,00	0,00	-2.901,64		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.1.1.99.00.00	26	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS							
		<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	6.000,00	0,00	-6.000,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.2.1.01.01.00	27	REC. JUROS DE TIT. E RENDAS DE RECURSOS VIN. - ROY							
		<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	6.000,00	0,00	-6.000,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.2.2.01.00.00	28	DIVIDENDOS							



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
			2.208,35	0,00	2.208,35	30.000,00	0,00	-27.791,65
<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>
			2.926,51	2.072,84	4.999,35	25.000,00	0,00	-20.000,65
<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>
			793,95	2.979,82	3.773,77	15.000,00	0,00	-11.226,23
<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>
			20,31	0,00	20,31	6.000,00	0,00	-5.979,69
<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>
			447,54	449,94	897,48	6.000,00	0,00	-5.102,52
<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>
			403,32	90,69	494,01	7.000,00	0,00	-6.505,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.01.00	36	REC.REM.DEP.POUPANÇAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.417,85	0,00	3.417,85	2.000,00	0,00	1.417,85
<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

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.148,85	5.932,74	12.081,59	70.000,00	0,00	-57.918,41
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			17.781,04	13.210,03	30.991,07	200.000,00	0,00	-169.008,93
<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

Fevereiro/2014

<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>
			1.069,15	568,78	1.637,93	10.000,00	0,00	-8.362,07
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			1.069,15	568,78	1.637,93	150.000,00	0,00	-148.362,07
<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>
			1.331.674,98	1.421.080,16	2.752.755,14	12.000.000,00	0,00	-9.247.244,86
<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>
			-266.122,59	-284.180,00	-550.302,59	-2.400.000,00	0,00	1.849.697,41
<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>
			10.988,81	609,64	11.598,45	70.000,00	0,00	-58.401,55



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
9.7.2.1.01.05.00	135	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-2.546,07	-121,90	-2.667,97	-14.000,00	0,00	11.332,03
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	3.030,74	9.878,96	12.909,70	50.000,00	0,00	-37.090,30
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	1.902,42	0,00	1.902,42	50.000,00	0,00	-48.097,58
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	15.480,28	0,00	15.480,28	50.000,00	0,00	-34.519,72
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	49.075,00	49.075,00	98.150,00	700.000,00	0,00	-601.850,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	25.688,23	4.435,62	30.123,85	50.000,00	0,00	-19.876,15
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	20.900,00	22.308,00	43.208,00	250.000,00	0,00	-206.792,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	21.390,00	21.390,00	42.780,00	250.000,00	0,00	-207.220,00
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	4.460,00	0,00	4.460,00	200.000,00	0,00	-195.540,00
1.7.2.1.33.11.00	68	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	31.905,14	197.489,68	229.394,82	2.000.000,00	0,00	-1.770.605,18
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	5.903,02	0,00	5.903,02	50.000,00	0,00	-44.096,98
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	26.400,00	3.400,00	29.800,00	200.000,00	0,00	-170.200,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.7.2.1.33.15.00	71	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	2.903,13	2.903,13	50.000,00	0,00	-47.096,87
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	7.561,10	9.372,11	16.933,21	50.000,00	0,00	-33.066,79
1.7.2.1.35.01.00	73	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	260.638,94	0,00	260.638,94	1.600.000,00	0,00	-1.339.361,06
1.7.2.1.35.02.00	74	TRANSF. DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.1.35.03.00	75	TRANSF.FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.1.35.04.00	76	TRANSF. FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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
1.7.2.1.36.00.00	78	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	8.928,35	0,00	8.928,35	100.000,00	0,00	-91.071,65
9.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-1.785,67	0,00	-1.785,67	-60.000,00	0,00	58.214,33



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.7.2.1.99.00.00	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.	1.587.224,29	1.700.367,06	3.287.591,35	19.000.000,00	0,00	-15.712.408,65
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-168.580,96	-337.956,94	-506.537,90	-3.800.000,00	0,00	3.293.462,10
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	550.086,24	384.341,21	934.427,45	1.500.000,00	0,00	-565.572,55
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-230.249,59	-43.895,50	-274.145,09	-300.000,00	0,00	25.854,91
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	13.434,49	9.767,65	23.202,14	100.000,00	0,00	-76.797,86
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
1.7.2.2.01.13.00	83	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	7.672,87	-4.449,77	3.223,10	50.000,00	0,00	-46.776,90
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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.7.2.2.22.11.00	85	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HIDRICOS	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	3.779,77	3.097,65	6.877,42	10.000,00	0,00	-3.122,58
1.7.2.2.22.30.00	87	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	0,00	4.473,96	4.473,96	10.000,00	0,00	-5.526,04
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	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
1.7.2.4.01.00.00	91	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	1.415.997,51	1.074.400,38	2.490.397,89	12.800.000,00	0,00	-10.309.602,11
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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.6.1.02.00.00	94	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.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	20.000,00	0,00	-20.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.6.1.03.00.00	95	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.P.A.SOC.							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		8.400,00	8.400,00	16.800,00	20.000,00	0,00	-3.200,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.6.1.04.00.00	96	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PR.DE COMBATE A FOME							
		<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	30.000,00	0,00	-30.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.6.1.05.00.00	97	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.SANEMAENTO BÁSICO							
		<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	30.000,00	0,00	-30.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.6.1.99.01.00	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO							
		<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	30.000,00	0,00	-30.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.6.1.99.02.00	143	PAVIMENTAÇÃO CT 773138/2012							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	125.397,50	125.397,50	0,00	0,00	125.397,50		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.6.2.01.00.00	99	TRANSF.CONV.ESTADO PARA 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	30.000,00	0,00	-30.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.6.2.02.01.00	100	TRANSPORTE ALUNOS							
		<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	530.000,00	0,00	-530.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.6.2.02.02.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR							
		<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	24.000,00	0,00	-24.000,00		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.7.6.2.99.00.00	102	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	20.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	-110.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.960.205,75	4.381.583,60	9.341.789,35	49.870.000,00	0,00	-40.528.210,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.38.00.00	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.	309,60	503,25	812,85	30.000,00	0,00	-29.187,15
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	274,82	22,95	297,77	30.000,00	0,00	-29.702,23
1.9.1.3.11.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	4.222,70	3.635,10	7.857,80	15.000,00	0,00	-7.142,20
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.	1.085,76	400,22	1.485,98	15.000,00	0,00	-13.514,02
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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.9.1.3.99.00.00	111	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	8.827,89	10.387,06	19.214,95	15.000,00	0,00	4.214,95
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	3.646,18	899,67	4.545,85	15.000,00	0,00	-10.454,15
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	8.434,68	397.486,54	405.921,22	410.000,00	0,00	-4.078,78
1.9.3.1.11.00.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	40.798,89	29.406,21	70.205,10	280.000,00	0,00	-209.794,90
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.	13.561,91	4.902,87	18.464,78	20.000,00	0,00	-1.535,22
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	8.756,96	5.465,92	14.222,88	60.000,00	0,00	-45.777,12



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.9.3.2.99.01.00	120	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA							
			<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>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.9.9.0.99.00.00	121	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	20.000,00	0,00	-20.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			90.326,36	453.109,79	543.436,15	1.040.000,00	0,00	-496.563,85	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			5.262.566,09	5.020.548,12	10.283.114,21	54.680.000,00	0,00	-44.396.885,79	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.2.1.9.00.00.00	122	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
			<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	5.000,00	0,00	-5.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.2.2.9.00.00.00	123	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS							
			<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	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	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.2.1.01.00.00	124	TRANSFERÊNCIA RECURSOS 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	200.000,00	0,00	-200.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.2.1.02.00.00	125	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - 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	200.000,00	0,00	-200.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.2.1.99.00.00	126	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	127	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	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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>						
2.4.7.1.99.05.00	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>	
		0,00	99.410,00	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.12.00	145	CONVÊNIO ESPORTE/LAZER NA CIDADE						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	14.565,27	14.565,27	0,00	0,00	14.565,27	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.05.00.00	130	TRASNF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.00.00	131	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			126.277,50	113.975,27	240.252,77	3.300.000,00	0,00	-3.059.747,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.5.9.0.00.00.00	132	OUTRAS RECEITAS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			126.277,50	113.975,27	240.252,77	3.320.000,00	0,00	-3.079.747,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.388.843,59	5.134.523,39	10.523.366,98	58.000.000,00	0,00	-47.476.633,02



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	3.918,12	1.634,32	5.552,44
1.1.3.8.1.05.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	9.412,43	11.126,23	20.538,66
			13.330,55	12.760,55	26.091,10
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	IN S S C/CONSIGNACOES	14.609,82	290.351,82	304.961,64
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	1.074,59	905,75	1.980,34
2.1.8.8.1.04.06.001	50.430	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.733,79	1.733,79
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	3.653,80	1.853,80	5.507,60
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	3.510,00	3.510,00	7.020,00
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	535,61	28.700,28	29.235,89
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			748,38	142.243,95	142.992,33
<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>
			0,00	86.730,72	86.730,72
<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>
			0,00	27.413,96	27.413,96
<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>
			0,00	7.327,71	7.327,71
<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>
			0,00	113.620,08	113.620,08
<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
			24.379,20	704.391,86	728.771,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			37.709,75	717.152,41	754.862,16
SOMA			5.426.553,34	5.851.675,80	11.278.229,14

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	578,86	488,37
Total CAIXA	578,86	488,37
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	406.669,97	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	455.887,14	245.609,68
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	1.050.842,70	0,00
2 - 0007 - C.E.F.- MOVIMENTO	164.904,24	164.885,87
Total MOVIMENTO	2.078.304,05	410.495,55



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0003 - B.BR.- IPVA - 142-2	137,04	0,00
3 - 0008 - B.BRASIL - APLICAÇÃO - 18.695-3	250.485,61	0,00
3 - 0012 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8	91.586,87	0,00
Total APLICAÇÃO	342.209,52	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	95.457,92	94.995,52
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	62.236,40	37.710,11
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	16.868,98	11.428,55
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	0,00	249,51
4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9	7.616,47	0,00
4 - 0019 - B.BRASIL - CEX EXP. - 13.609-3	13.857,61	0,00
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	30.734,25	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	2.546,58	117,92
4 - 0052 - B.BR CONVÊNIO FECOP - 15.974-3	27,59	29,45
4 - 0066 - B.BRASIL - CONVÊNIO CDHU - 5.038-5	72.718,02	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	96.014,34	0,00
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	175.553,75	174.634,18
4 - 0075 - CEF PROGRAMA ESPORTE/LAZER NA CIDADE	5.043,21	0,00
4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4	1.861,49	53.675,01
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	223.469,71	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	1.698,15	482,63
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	5.926,76	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	8.553,86	8.512,42
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	36,02	35,84
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	577.382,14	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	58.335,14	32.924,86
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	390,57	388,53
4 - 0148 - B.BR. SIAAM 233-X	20.013,97	0,00
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	115.244,97	114.686,72
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	202.863,93	201.709,93
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	244.218,54	242.876,44
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	21.151,51	21.039,04
4 - 0166 - B.BR. APOIO A CRECHES	194.334,13	193.276,49
4 - 0169 - C.E.F. - SALÁRIO EDUCAÇÃO QESE - 006.672005-4	50,00	0,00
4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3	60,34	48,39



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	20.010,48	19.913,55
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	6.719,32	5.682,08
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	41.060,71	32.465,40
4 - 0176 - B.BR.PBV II - IDOSO 21668-2	1.091,41	1.086,13
4 - 0178 - B.BR. "POLO BELEZA" - 6.302-9	16.348,66	16.269,47
4 - 0180 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 6276-6	71,64	71,64
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	83.421,04	82.943,64
4 - 0187 - B.BR.CONVÊNIO CDHU MURO - 6.545-5	57.266,55	3.296,35
Total VINCULADA	2.480.256,16	1.350.549,80
Total das Contas	4.901.348,59	1.761.533,72
Total Geral	10.753.024,39	13.039.762,86

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

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