



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	403.849,32	91.244,78	495.094,10	1.300.000,00	0,00	-804.905,90
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	118.370,04	29.180,81	147.550,85	370.000,00	0,00	-222.449,15
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	90.466,34	26.027,86	116.494,20	500.000,00	0,00	-383.505,80
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	490.154,65	126.358,43	616.513,08	700.000,00	0,00	-83.486,92
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	31.114,27	4.432,86	35.547,13	60.000,00	0,00	-24.452,87
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

Maio/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	2.075,95	1.132,19	3.208,14	10.000,00	0,00	-6.791,86
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

Maio/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	12.839,20	3.068,94	15.908,14	60.000,00	0,00	-44.091,86
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	37.970,37	9.577,13	47.547,50	120.000,00	0,00	-72.452,50
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			1.186.840,14	291.023,00	1.477.863,14	3.400.000,00	0,00	-1.922.136,86
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	5.790,99	964,08	6.755,07	6.000,00	0,00	755,07
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

Maio/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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.02.00	29	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.782,91	9.979,30	13.762,21	30.000,00	0,00	-16.237,79
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.00	30	REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.479,46	5.638,35	13.117,81	25.000,00	0,00	-11.882,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.00	31	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.ENSINO - MDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.958,07	4.891,58	10.849,65	15.000,00	0,00	-4.150,35
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.06.00	32	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES						
			<u>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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.09.00	33	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CON.INT.DOM.EC. - CIDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27,55	2,94	30,49	6.000,00	0,00	-5.969,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.00	34	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.971,63	590,87	2.562,50	6.000,00	0,00	-3.437,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.00	35	REC.DEM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.472,84	1.750,00	3.222,84	7.000,00	0,00	-3.777,16
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>
			13.194,24	4.346,08	17.540,32	2.000,00	0,00	15.540,32
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.00	37	REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.263,25	6.465,80	13.729,05	70.000,00	0,00	-56.270,95
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			46.940,94	34.629,00	81.569,94	200.000,00	0,00	-118.430,06
<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

Maio/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>	
			2.203,45	272,83	2.476,28	10.000,00	0,00	-7.523,72	
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			2.203,45	272,83	2.476,28	150.000,00	0,00	-147.523,72	
<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>	
			4.557.621,41	1.283.245,06	5.840.866,47	12.000.000,00	0,00	-6.159.133,53	
<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>	
			-911.275,81	-256.395,37	-1.167.671,18	-2.400.000,00	0,00	1.232.328,82	
<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>	
			12.874,61	2.472,90	15.347,51	70.000,00	0,00	-54.652,49	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	-2.923,18	-146,26	-3.069,44	-14.000,00	0,00	10.930,56
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	18.886,94	6.228,47	25.115,41	50.000,00	0,00	-24.884,59
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	2.030,77	104,63	2.135,40	50.000,00	0,00	-47.864,60
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	49.299,44	15.493,64	64.793,08	50.000,00	0,00	14.793,08
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	0,00	196.300,00	700.000,00	0,00	-503.700,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	34.559,47	8.871,24	43.430,71	50.000,00	0,00	-6.569,29
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	87.824,00	22.308,00	110.132,00	250.000,00	0,00	-139.868,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	98.760,00	34.590,00	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	17.840,00	4.460,00	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	646.292,93	197.489,68	843.782,61	2.000.000,00	0,00	-1.156.217,39
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	23.612,08	5.903,02	29.515,10	50.000,00	0,00	-20.484,90
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	36.600,00	1.700,00	38.300,00	200.000,00	0,00	-161.700,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	0,00	2.903,13	50.000,00	0,00	-47.096,87
1.7.2.1.33.17.00	149	PROGRAMA QUALIS MAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	23.062,59	29.986,02	53.048,61	50.000,00	0,00	3.048,61
1.7.2.1.34.02.00	154	FNAS - PISO VARIÁVEL - SCFV	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.1.35.01.00	73	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	260.638,94	526.809,09	787.448,03	1.600.000,00	0,00	-812.551,97
1.7.2.1.35.02.00	74	TRANSF. DO FNDE - PDDE	18.197,62	810,00	19.007,62	300.000,00	0,00	-280.992,38
1.7.2.1.35.03.00	75	TRANSF.FNDE - PNAE	0,00	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	37.632,88	37.632,88	200.000,00	0,00	-162.367,12
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

Maio/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	16.016,71	16.125,35	32.142,06	100.000,00	0,00	-67.857,94
9.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-1.785,67	-1.785,67	-3.571,34	-60.000,00	0,00	56.428,66
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.	6.730.008,05	1.565.705,00	8.295.713,05	19.000.000,00	0,00	-10.704.286,95
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-1.195.021,19	-345.027,25	-1.540.048,44	-3.800.000,00	0,00	2.259.951,56
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.228.789,69	214.562,50	1.443.352,19	1.500.000,00	0,00	-56.647,81
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-322.031,06	-10.311,59	-332.342,65	-300.000,00	0,00	-32.342,65
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	50.749,61	8.290,96	59.040,57	100.000,00	0,00	-40.959,43
9.7.2.2.01.04.00	139	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	-6.878,66	0,00	-6.878,66	-20.000,00	0,00	13.121,34



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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
<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>
1.7.2.2.01.99.00	84	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.22.11.00	85	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<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>
1.7.2.2.22.20.00	86	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM	19.821,10	0,00	19.821,10	10.000,00	0,00	9.821,10
<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>
1.7.2.2.22.30.00	87	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	16.371,44	-959,67	15.411,77	10.000,00	0,00	5.411,77
<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>
1.7.2.2.22.90.00	88	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.33.01.00	89	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	249.665,27	0,00	249.665,27	10.000,00	0,00	239.665,27
<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>
1.7.2.2.33.02.00	146	PAB ESTADUAL	16.987,50	17.749,50	34.737,00	0,00	0,00	34.737,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.99.00.00	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

Maio/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>
1.7.2.4.01.00.00	91	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	4.476.011,21	964.449,27	5.440.460,48	12.800.000,00	0,00	-7.359.539,52
1.7.2.4.02.00.00	92	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.6.1.01.00.00	93	TRANS.CONVÊNIOS UNIAO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
1.7.6.1.02.00.00	94	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.1.03.00.00	95	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.	33.600,00	8.400,00	42.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
1.7.6.1.04.00.00	96	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.05.00.00	97	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.99.01.00	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.99.02.00	143	PAVIMENTAÇÃO CT 773138/2012	907.183,53	0,00	907.183,53	0,00	0,00	907.183,53



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	211.679,55	70.559,85	282.239,40	530.000,00	0,00	-247.760,60
1.7.6.2.02.02.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	61.050,00	0,00	61.050,00	24.000,00	0,00	37.050,00
1.7.6.2.02.03.00	147	PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL - VILA RIBEIRO	307.886,56	307.896,46	615.783,02	0,00	0,00	615.783,02
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			18.224.654,32	4.803.217,71	23.027.872,03	49.870.000,00	0,00	-26.842.127,97
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.	1.443,58	713,38	2.156,96	30.000,00	0,00	-27.843,04
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	430,99	94,80	525,79	30.000,00	0,00	-29.474,21



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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.	15.021,64	3.286,83	18.308,47	15.000,00	0,00	3.308,47
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.	3.826,64	533,12	4.359,76	15.000,00	0,00	-10.640,24
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	34.636,83	7.658,12	42.294,95	15.000,00	0,00	27.294,95
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRANSITO	6.359,68	1.412,79	7.772,47	15.000,00	0,00	-7.227,53
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	1.120.443,41	542.316,46	1.662.759,87	410.000,00	0,00	1.252.759,87



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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.	125.101,78	23.039,50	148.141,28	280.000,00	0,00	-131.858,72
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.	48.205,45	1.559,09	49.764,54	20.000,00	0,00	29.764,54
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	23.234,63	3.774,73	27.009,36	60.000,00	0,00	-32.990,64
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			1.379.111,60	584.388,82	1.963.500,42	1.040.000,00	0,00	923.500,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES			20.839.750,45	5.713.531,36	26.553.281,81	54.680.000,00	0,00	-28.126.718,19
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

Maio/2014

<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		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.2.2.02.00.00	128	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	129	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	640.000,00	0,00	-640.000,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.99.05.00	141	CONVÊNIO CDHU							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		126.277,50	0,00	126.277,50	0,00	0,00	126.277,50		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.99.11.00	142	CONV. AQUIS.EQUIP. PROPOSTA 12329.120000/1130-03							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		99.410,00	0,00	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.7.1.99.12.00	145	CONVÊNIO ESPORTE/LAZER NA CIDADE							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		14.565,27	0,00	14.565,27	0,00	0,00	14.565,27		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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>
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 SAUDE - VAN	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.15.00	151	AQUISIÇÃO VEICULO - AMBULÂNCIA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.7.1.99.17.00	153	B.BR.CONVÊNIO 1572/2013 - GOLS 6445-9	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.7.2.05.00.00	130	TRANF.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.CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			434.277,77	310.000,00	744.277,77	3.300.000,00	0,00	-2.555.722,23
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			434.277,77	310.000,00	744.277,77	3.320.000,00	0,00	-2.575.722,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.274.028,22	6.023.531,36	27.297.559,58	58.000.000,00	0,00	-30.702.440,42



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	13.102,92	-22,55	13.080,37
1.1.3.8.1.05.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	31.809,92	-1.358,66	30.451,26
			44.912,84	-1.381,21	43.531,63
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	IN S S C/CONSIGNACOES	653.559,35	64.494,34	718.053,69
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	3.892,49	1.000,74	4.893,23
2.1.8.8.1.04.06.001	50.430	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.733,79	6.494,49	8.228,28
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	9.215,20	16.075,55	25.290,75
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	14.040,00	-2.992,89	11.047,11
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	48.192,66	519,45	48.712,11
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			243.492,14	5.985,45	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>
			140.736,56	-1.485,75	139.250,81
<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>
			42.344,97	16.549,09	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>
			55.617,28	-180,58	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>
			196.393,92	5.653,74	202.047,66
<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>
			0,00	2.716,24	2.716,24
<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
			1.409.465,36	114.829,87	1.524.295,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.454.378,20	113.448,66	1.567.826,86
SOMA			22.728.406,42	6.136.980,02	28.865.386,44

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.132,09	488,37
Total CAIXA	1.132,09	488,37



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	339.327,24	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	277.125,13	245.609,68
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	37.342,64	0,00
2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO	408,54	164.885,87
Total MOVIMENTO	654.203,55	410.495,55
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0012 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8	1.342,86	0,00
Total APLICAÇÃO	1.342,86	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	83.990,53	94.995,52
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	68.307,17	37.710,11
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	13.460,90	11.428,55
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	0,00	249,51
4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9	560,21	0,00
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	95.058,03	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	1.888,70	117,92
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	61.354,19	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	71.079,81	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	56.877,14	0,00
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	178.542,47	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	47.767,89	53.675,01
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	14.150,75	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	4.118,14	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	23.759,49	0,00
4 - 0107 - B.BRASIL - PNATE - 13.733-2	0,04	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	69.082,77	8.512,42
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	36,53	35,84
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	989.753,51	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	64.477,62	32.924,86
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	397,33	388,53
4 - 0148 - B.BR. SIAAM 233-X	20.295,51	0,00
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	44.812,03	114.686,72
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	206.370,08	201.709,93
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	248.365,89	242.876,44
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	0,00	21.039,04
4 - 0166 - B.BR. APOIO A CRECHES	177.292,99	193.276,49



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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	0,00	48,39
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	32.183,57	19.913,55
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	10.213,20	5.682,08
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	59.483,11	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	16.581,95	16.269,47
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	11.033,00	0,00
4 - 0180 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 6276-6	0,00	71,64
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	50.152,51	82.943,64
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	422.078,84	0,00
4 - 0187 - B.BR.CONVÊNIO CDHU MURO - 6.545-5	3.597,66	3.296,35
4 - 0188 - B.BRASIL CONV.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	100.042,43	0,00
4 - 0190 - B.BR.QUALIS MAIS UBS II - FASE 6.665-6	44.127,64	0,00
4 - 0201 - B.BRASIL - CONVÊNIO FECOP - 15.974-3	141,83	0,00
Total VINCULADA	3.314.430,03	1.350.549,80
Total das Contas	3.971.108,53	1.761.533,72
Total Geral	10.108.088,55	30.626.920,16

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

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