



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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	832.561,29	77.581,58	910.142,87	1.300.000,00	0,00	-389.857,13
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	217.201,74	31.231,82	248.433,56	370.000,00	0,00	-121.566,44
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	338.482,03	33.392,78	371.874,81	500.000,00	0,00	-128.125,19
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1.248.097,42	199.512,89	1.447.610,31	700.000,00	0,00	747.610,31
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	58.110,37	4.523,51	62.633,88	60.000,00	0,00	2.633,88
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

Outubro/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>
1.1.2.1.28.00.00	11	TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.29.00.00	12	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.30.00.00	13	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.31.00.00	14	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PÚBLICO	6.198,20	318,44	6.516,64	10.000,00	0,00	-3.483,36
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

Outubro/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	26.729,00	2.626,50	29.355,50	60.000,00	0,00	-30.644,50
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	75.556,03	8.467,62	84.023,65	120.000,00	0,00	-35.976,35
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
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			<b>2.802.936,08</b>	<b>357.655,14</b>	<b>3.160.591,22</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.408,78</b>
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
<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</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>
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	12.963,65	1.549,19	14.512,84	6.000,00	0,00	8.512,84
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

Outubro/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>
			36.406,26	-1.000,00	35.406,26	30.000,00	0,00	5.406,26
<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>
			45.644,73	6.666,45	52.311,18	25.000,00	0,00	27.311,18
<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>
			41.083,39	5.143,04	46.226,43	15.000,00	0,00	31.226,43
<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>
			30,49	0,00	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>
			10.118,92	1.803,59	11.922,51	6.000,00	0,00	5.922,51
<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>
			5.997,18	0,00	5.997,18	7.000,00	0,00	-1.002,82
<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>
			20.291,25	0,00	20.291,25	2.000,00	0,00	18.291,25
<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

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			79.886,80	6.486,87	86.373,67	70.000,00	0,00	16.373,67
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>252.422,67</b>	<b>20.649,14</b>	<b>273.071,81</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.071,81</b>
<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>
			406,58	0,00	406,58	10.000,00	0,00	-9.593,42
<b>TOTAL RECEITA INDUSTRIAL</b>			<b>406,58</b>	<b>0,00</b>	<b>406,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.593,42</b>
<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

Outubro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.45.00.00	49	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS	6.181,86	-995,70	5.186,16	10.000,00	0,00	-4.813,84
<b>TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS</b>			<b>6.181,86</b>	<b>-995,70</b>	<b>5.186,16</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.813,84</b>
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO	9.507.908,20	831.038,69	10.338.946,89	12.000.000,00	0,00	-1.661.053,11
9.7.2.1.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM	-1.901.579,44	-166.207,72	-2.067.787,16	-2.400.000,00	0,00	332.212,84
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	130.446,96	904.132,51	1.034.579,47	70.000,00	0,00	964.579,47



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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	-26.003,09	-180.826,49	-206.829,58	-14.000,00	0,00	-192.829,58
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	44.907,18	11.427,34	56.334,52	50.000,00	0,00	6.334,52
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	2.321,16	108,38	2.429,54	50.000,00	0,00	-47.570,46
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	130.660,91	0,00	130.660,91	50.000,00	0,00	80.660,91
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	441.675,00	49.075,00	490.750,00	700.000,00	0,00	-209.250,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	71.804,11	0,00	71.804,11	50.000,00	0,00	21.804,11
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	177.056,00	22.308,00	199.364,00	250.000,00	0,00	-50.636,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.1.33.05.00	62	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF	197.520,00	21.390,00	218.910,00	250.000,00	0,00	-31.090,00
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	35.680,00	4.460,00	40.140,00	200.000,00	0,00	-159.860,00
1.7.2.1.33.11.00	68	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	1.610.123,95	197.474,68	1.807.598,63	2.000.000,00	0,00	-192.401,37
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	53.127,18	139.289,23	192.416,41	50.000,00	0,00	142.416,41
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	116.200,00	66.000,00	182.200,00	200.000,00	0,00	-17.800,00





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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	133.509,39	0,00	133.509,39	50.000,00	0,00	83.509,39
1.7.2.1.33.17.00	149	PROGRAMA QUALIS MAIS	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	73.766,40	16.126,43	89.892,83	50.000,00	0,00	39.892,83
1.7.2.1.34.02.00	154	FNAS - PISO VARIÁVEL - SCFV	78.610,91	22.620,00	101.230,91	0,00	0,00	101.230,91
1.7.2.1.35.01.00	73	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	1.348.869,68	-7.322,14	1.341.547,54	1.600.000,00	0,00	-258.452,46
1.7.2.1.35.02.00	74	TRANSF. DO FNDE - PDDE	19.007,62	8.928,35	27.935,97	300.000,00	0,00	-272.064,03
1.7.2.1.35.03.00	75	TRANSF.FNDE - PNAE	305.124,00	47.820,00	352.944,00	300.000,00	0,00	52.944,00
1.7.2.1.35.04.00	76	TRANSF. FNDE - PNATE	94.091,49	0,00	94.091,49	200.000,00	0,00	-105.908,51
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

Outubro/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	67.855,46	0,00	67.855,46	100.000,00	0,00	-32.144,54
1.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-10.798,08	-1.785,67	-12.583,75	-60.000,00	0,00	47.416,25
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.	15.645.542,98	1.580.488,92	17.226.031,90	19.000.000,00	0,00	-1.773.968,10
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-3.010.014,89	-316.097,77	-3.326.112,66	-3.800.000,00	0,00	473.887,34
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.712.643,77	159.742,30	1.872.386,07	1.500.000,00	0,00	372.386,07
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-462.689,83	87.937,79	-374.752,04	-300.000,00	0,00	-74.752,04
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	116.875,70	11.649,44	128.525,14	100.000,00	0,00	28.525,14
9.7.2.2.01.04.00	139	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	-16.608,67	0,00	-16.608,67	-20.000,00	0,00	3.391,33



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.01.13.00	83	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	4.477,29	0,00	4.477,29	50.000,00	0,00	-45.522,71
1.7.2.2.01.99.00	84	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.11.00	85	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.20.00	86	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM	19.821,10	0,00	19.821,10	10.000,00	0,00	9.821,10
1.7.2.2.22.30.00	87	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	44.796,65	5.423,16	50.219,81	10.000,00	0,00	40.219,81
1.7.2.2.22.90.00	88	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.33.01.00	89	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	249.665,27	0,00	249.665,27	10.000,00	0,00	239.665,27
1.7.2.2.33.02.00	146	PAB ESTADUAL	52.486,50	0,00	52.486,50	0,00	0,00	52.486,50
1.7.2.2.33.03.00	169	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.2.99.00.00	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	9.458.718,00	874.681,09	10.333.399,09	12.800.000,00	0,00	-2.466.600,91
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.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	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.	58.800,00	8.400,00	67.200,00	20.000,00	0,00	47.200,00
1.7.6.1.04.00.00	96	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME	14.688,20	0,00	14.688,20	30.000,00	0,00	-15.311,80
1.7.6.1.05.00.00	97	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	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.6.1.99.02.00	143	PAVIMENTAÇÃO CT 773138/2012	907.183,53	0,00	907.183,53	0,00	0,00	907.183,53
1.7.6.1.99.03.00	168	CONVÊNIO UBS VILA VOLPI	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
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	524.164,51	85.682,63	609.847,14	530.000,00	0,00	79.847,14
1.7.6.2.02.02.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	183.150,00	0,00	183.150,00	24.000,00	0,00	159.150,00
1.7.6.2.02.03.00	147	PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL - VILA RIBEIRO	615.773,12	0,00	615.773,12	0,00	0,00	615.773,12
1.7.6.2.02.04.00	162	CONVÊNIO FEHIDRO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>39.432.926,67</b>	<b>4.483.964,15</b>	<b>43.916.890,82</b>	<b>49.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.953.109,18</b>
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



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.1.1.39.00.00	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.	3.936,39	3.950,30	7.886,69	30.000,00	0,00	-22.113,31
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	1.209,26	153,35	1.362,61	30.000,00	0,00	-28.637,39
1.9.1.3.11.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	50.506,09	5.782,18	56.288,27	15.000,00	0,00	41.288,27
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.	7.386,94	11.677,93	19.064,87	15.000,00	0,00	4.064,87
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	85.920,62	11.384,25	97.304,87	15.000,00	0,00	82.304,87
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÁNSITO	18.197,98	3.509,78	21.707,76	15.000,00	0,00	6.707,76



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2014

<i>Natureza da Receita</i> 1.9.2.1.06.00.00	<i>Ficha</i> 113	<i>Descrição</i> INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO	<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> 1.9.2.1.99.00.00	<i>Ficha</i> 114	<i>Descrição</i> OUTRAS INDENIZAÇÕES	<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> 1.9.2.2.99.00.00	<i>Ficha</i> 115	<i>Descrição</i> OUTRAS RESTITUIÇÕES	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.969.963,54	119.745,17	3.089.708,71	410.000,00	0,00	2.679.708,71
<i>Natureza da Receita</i> 1.9.3.1.11.00.00	<i>Ficha</i> 116	<i>Descrição</i> RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			249.342,50	23.390,10	272.732,60	280.000,00	0,00	-7.267,40
<i>Natureza da Receita</i> 1.9.3.1.12.00.00	<i>Ficha</i> 117	<i>Descrição</i> RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	<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> 1.9.3.1.13.00.00	<i>Ficha</i> 118	<i>Descrição</i> RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			57.127,62	60.424,29	117.551,91	20.000,00	0,00	97.551,91
<i>Natureza da Receita</i> 1.9.3.1.99.01.00	<i>Ficha</i> 119	<i>Descrição</i> RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			53.111,82	6.058,13	59.169,95	60.000,00	0,00	-830,05
<i>Natureza da Receita</i> 1.9.3.2.99.01.00	<i>Ficha</i> 120	<i>Descrição</i> RECEITA DÍVIDA 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> 1.9.9.0.99.00.00	<i>Ficha</i> 121	<i>Descrição</i> 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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>3.497.109,73</b>	<b>246.075,48</b>	<b>3.743.185,21</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.185,21</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2014

TOTAL RECEITAS CORRENTES		45.991.983,59	5.107.348,21	51.099.331,80	54.680.000,00	0,00	-3.580.668,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.2.1.9.00.00.00	122	ALIEAÇÃO 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>
		217.321,74	0,00	217.321,74	5.000,00	0,00	212.321,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.2.2.9.00.00.00	123	ALIEAÇÃO 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 ALIEAÇÃO DE BENS		217.321,74	0,00	217.321,74	10.000,00	0,00	207.321,74
<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>					
2.4.7.1.05.00.00	155	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO					





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.05.00	141	CONVÊNIO CDHU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			126.277,50	0,00	126.277,50	0,00	0,00	126.277,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.11.00	142	CONV. AQUIS.EQUIP. PROPOSTA 12329.120000/1130-03						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			99.410,00	0,00	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
<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>
			14.565,27	0,00	14.565,27	0,00	0,00	14.565,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.13.00	148	CONVÊNIO FECOP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			194.025,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	194.025,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.14.00	150	CONVÊNIO SAUDE - VAN						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.15.00	151	AQUISIÇÃO VEICULO - AMBULÂNCIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.16.00	152	CONV.INFR.RES.VITAL ROLIM ROSA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.17.00	153	B.BR.CONVÊNIO 1572/2013 - GOLS 6445-9						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.18.00	156	INFRAESTRUTURA RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS						



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.19.00	157	ERPLAN ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIVERSOS BAIRROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.20.00	158	SPDR - ILUMINAÇÃO PUBLICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.21.00	160	FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			194.542,80	0,00	194.542,80	0,00	0,00	194.542,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.22.00	161	CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.23.00	164	CONVÊNIO AQUISIÇÃO VAN						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.24.00	165	AQUISIÇÃO VEICULOS SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.25.00	166	AQUISIÇÃO DE RX E EQUIPAMENTOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			109.046,00	0,00	109.046,00	0,00	0,00	109.046,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.26.00	167	RECAPEAMENTO - SICONV 785588 SIIGF 1005623-23						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			147.650,00	0,00	147.650,00	0,00	0,00	147.650,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.27.00	170	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO						



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.28.00	171	PORTAL DE ENTRADA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.29.00	172	CONVÊNIO 785588 RECAPE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	147.650,00	147.650,00	0,00	0,00	147.650,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.30.00	173	CONVÊNIO 783607 PAVIMENTAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	368.418,25	368.418,25	0,00	0,00	368.418,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.40.00	174	B.BR. APOIO A CRECHES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	169.703,51	169.703,51	0,00	0,00	169.703,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.02.00.00	163	TRANSF.CONV.ESTADO PROGRAMA EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.05.00.00	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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.046.391,57</b>	<b>685.771,76</b>	<b>3.732.163,33</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.163,33</b>
<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
<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>3.263.713,31</b>	<b>685.771,76</b>	<b>3.949.485,07</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.485,07</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	49.255.696,90	5.793.119,97	55.048.816,87	58.000.000,00	0,00	-2.951.183,13
--------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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	28.654,67	2.433,05	31.087,72
1.1.3.8.1.05.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	42.785,15	9.389,06	52.174,21
			<b>71.439,82</b>	<b>11.822,11</b>	<b>83.261,93</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	IN S S C/CONSIGNACOES	1.202.072,08	170.592,54	1.372.664,62
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	8.934,83	1.214,70	10.149,53
2.1.8.8.1.04.06.001	50.430	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.899,08	3.805,63	17.704,71
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	39.516,91	5.310,86	44.827,77
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	11.303,18	0,00	11.303,18
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	83.958,43	12.208,45	96.166,88
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			420.886,96	63.067,53	483.954,49
<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>
			222.419,11	27.346,11	249.765,22
<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>
			77.398,59	5.556,94	82.955,53
<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>
			66.471,67	3.713,22	70.184,89
<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>
			335.811,66	45.599,79	381.411,45
<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>
			16.857,64	-5.363,50	11.494,14
<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
			<b>2.499.777,14</b>	<b>333.052,27</b>	<b>2.832.829,41</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.571.216,96</b>	<b>344.874,38</b>	<b>2.916.091,34</b>
<b>SOMA</b>			<b>51.826.913,86</b>	<b>6.137.994,35</b>	<b>57.964.908,21</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	630,27	488,37
<b>Total CAIXA</b>	<b>630,27</b>	<b>488,37</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	101.900,49	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	191.387,70	245.609,68
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	5.573,41	0,00
2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO	1.337,87	164.885,87
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>300.199,47</b>	<b>410.495,55</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0008 - B.BRASIL - APLICAÇÃO - 18.695-3	96.726,79	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>96.726,79</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/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	41.536,16	94.995,52
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	31,20	37.710,11
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	0,00	11.428,55
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	0,00	249,51
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	48.482,47	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	624,26	117,92
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	95.369,81	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	85.960,13	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	61.840,78	0,00
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	183.709,67	174.634,18
4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4	69.854,14	53.675,01
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	177.015,68	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	8.478,64	482,63
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	78.307,04	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	77.456,78	8.512,42
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	866,31	35,84
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	805.322,59	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	63.839,13	32.924,86
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - ( 4.144-0 )	409,02	388,53
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	45.312,92	114.686,72
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	212.306,38	201.709,93
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	255.571,63	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	120.655,20	193.276,49
4 - 0170 - B.BR.PROTEÇÃO ESPECIAL - IDOSO 6.239-1	3.600,00	0,00
4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3	20.108,25	48,39
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	8.150,13	19.913,55
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	12.203,38	5.682,08
4 - 0174 - B.BR.PDCI - ASILO 21666-6	15.138,84	0,00





## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	26.002,20	32.465,40
4 - 0176 - B.BR.PBV II - IDOSO 21668-2	1.136,92	1.086,13
4 - 0178 - B.BR. "POLO BELEZA" - 6.302-9	8.920,96	16.269,47
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	41.171,50	0,00
4 - 0180 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 6276-6	0,00	71,64
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	154.252,18	82.943,64
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	1.366.959,41	0,00
4 - 0187 - B.BR.CONVÊNIO CDHU MURO - 6.545-5	3.694,94	3.296,35
4 - 0188 - B.BRASIL CONV.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	43.978,33	0,00
4 - 0190 - B.BR.QUALIS MAIS UBS II - FASE 6.665-6	56.646,61	0,00
4 - 0193 - B.BR.AQUISIÇÃO VEÍCULOS - AMBULÂNCIA - 6.572-2	92.759,41	0,00
4 - 0194 - B.BR.CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - RUAS CIDADE - 6.561-7	2.211,43	0,00
4 - 0195 - BBR SPDR INFRAESTR.RECAPEAM.DIVERSAS RUAS 6530-7	4.004,67	0,00
4 - 0197 - B.BR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.789,13	0,00
4 - 0200 - B.BR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA DIVERSOS BAIRROS	90.016,79	0,00
4 - 0203 - B.BR.PISO BÁSICO VARIÁVEL -SCFV 21.841-3	70.141,36	0,00
4 - 0204 - B.BR. INFRAESTRUTURA ESCOLAR - 6.494-7 - 4.204	199.737,64	0,00
4 - 0205 - B.BR.CENTRO CONV.IDOSO - 6798-9	152.753,19	0,00
4 - 0206 - B.BR.CONVÊNIO FEHIDRO - 6777-6	703,18	0,00
4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAMINHO ESCOLA - ÔNIBUS	152.259,01	0,00
4 - 0208 - B.BR.AQUISIÇÃO VAN - 6.913-2	80.193,75	0,00
4 - 0209 - B.BR. AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE - 6912-4	51.032,55	0,00
4 - 0210 - B.BR.AQUISIÇÃO RX E EQUIPAMENTOS - 6787-3	110.694,43	0,00
4 - 0212 - CEF AQUISIÇÃO CAMINHÃO - 786239/2013	195.000,00	0,00
4 - 0213 - CEF PORTAL ENTRADA - TURISMO	121.875,00	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>5.764.085,13</b>	<b>1.350.549,80</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>6.161.641,66</b>	<b>1.761.533,72</b>
<b>Total Geral</b>	<b>12.299.636,01</b>	<b>59.726.441,93</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2014

---

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

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