



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</u>
1.1.1.2.02.00.00	2	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANO	778.259,54	61.040,63	839.300,17	900.000,00	-60.699,83
<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>Diferença</u>
1.1.1.2.04.30.01	144	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	59.885,29	8.882,41	68.767,70	250.000,00	-181.232,30
<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>Diferença</u>
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
<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>Diferença</u>
1.1.1.2.04.34.00	4	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	155.354,79	17.743,34	173.098,13	60.000,00	113.098,13
<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>Diferença</u>
1.1.1.2.08.00.00	5	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	489.431,94	11.423,37	500.855,31	350.000,00	150.855,31
<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>Diferença</u>
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	959.287,04	121.968,69	1.081.255,73	600.000,00	481.255,73
<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>Diferença</u>
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
<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>Diferença</u>
1.1.2.1.25.00.00	8	TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	63.038,33	5.768,30	68.806,63	50.000,00	18.806,63
<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>Diferença</u>
1.1.2.1.26.00.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</u>
1.1.2.1.27.00.00	10	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	3.640,00	-3.640,00
1.1.2.1.28.00.00	11	TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	6,22	0,00	6,22	6.000,00	-5.993,78
1.1.2.1.29.00.00	12	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.1.2.1.30.00.00	13	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.1.2.1.31.00.00	14	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PUBLICO	5.577,32	963,21	6.540,53	4.000,00	2.540,53
1.1.2.1.32.00.00	15	TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1.1.2.1.35.00.00	16	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	0,00	53,91	53,91	4.930,00	-4.876,09
1.1.2.1.36.00.00	17	TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL	0,00	0,00	0,00	4.930,00	-4.930,00
1.1.2.1.99.00.00	18	OUTRAS TAXAS EXEC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.21.00.00	19	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.28.00.00	20	TAXA DE CEMITÉRIO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.90.00.00	21	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		30.445,86	2.315,32	32.761,18	30.000,00	2.761,18	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		83.557,59	5.288,93	88.846,52	70.000,00	18.846,52	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.3.0.04.00.00	23	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			2.624.843,92	235.448,11	2.860.292,03	2.669.000,00	191.292,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		20.937,04	1.134,57	22.071,61	6.000,00	16.071,61	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.1.1.99.00.00	26	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.00.00	27	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.2.01.00.00	28	DIVIDENDOS					
			<u>2.708,35</u>	<u>604,96</u>	<u>3.313,31</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-2.686,69</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.02.00	162	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB					
			<u>22.877,38</u>	<u>297,44</u>	<u>23.174,82</u>	<u>0,00</u>	<u>23.174,82</u>
<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>14.657,36</u>	<u>882,83</u>	<u>15.540,19</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-9.459,81</u>
<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>7.690,39</u>	<u>32,42</u>	<u>7.722,81</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-7.277,19</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>
<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>553,06</u>	<u>0,38</u>	<u>553,44</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-5.446,56</u>
<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>1.682,43</u>	<u>35,46</u>	<u>1.717,89</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-4.282,11</u>
<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.					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.820,59	529,91	10.350,50	7.000,00	3.350,50
<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>Diferença</u>
			93.974,81	4.335,37	98.310,18	2.000,00	96.310,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.00	37	REM.DEP.REC. NAO VINCULADOS - PRÓPRIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.118,11	1.055,79	16.173,90	70.000,00	-53.826,10
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			190.019,52	8.909,13	198.928,65	200.000,00	-1.071,35
<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>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-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>Diferença</u>
			185,10	0,00	185,10	22.000,00	-21.814,90
<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>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	-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>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.05.99.00	42	OUTROS SERVIÇOS SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<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>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</i>
1.6.0.0.13.02.00	44	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.6.0.0.13.07.00	45	SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1.6.0.0.45.00.00	49	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS	15.347,10	368,10	15.715,20	10.000,00	5.715,20
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			15.532,20	368,10	15.900,30	380.000,00	-364.099,70
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO	8.896.389,17	984.982,58	9.881.371,75	9.000.000,00	881.371,75



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</u>
9.7.2.1.01.02.00	130	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM	-1.779.277,58	-196.996,49	-1.976.274,07	-1.800.000,00	-176.274,07
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	287.855,30	49.177,67	337.032,97	60.000,00	277.032,97
9.7.2.1.01.05.00	131	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-57.544,24	-2.457,07	-60.001,31	-12.000,00	-48.001,31
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	89.594,17	9.529,22	99.123,39	84.000,00	15.123,39
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	36.788,48	12.422,11	49.210,59	21.000,00	28.210,59
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	141.030,98	13.244,67	154.275,65	60.000,00	94.275,65
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	17.375,08	17.375,08	6.000,00	11.375,08
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	452.961,00	42.998,50	495.959,50	800.000,00	-304.040,50
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITARIA	54.021,95	0,00	54.021,95	40.000,00	14.021,95



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.03.00	60	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE - E.C.D.					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.04.00	61	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITÁRIO SAÚDE					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		239.050,62	29.162,00	268.212,62	90.000,00	178.212,62	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.05.00	62	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMÍLIA - PSF					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		202.671,00	21.390,00	224.061,00	90.000,00	134.061,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.06.00	63	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.07.00	64	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.08.00	65	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.09.00	66	PAB VAR.MÉDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		1.908.030,35	175.599,92	2.083.630,27	25.000,00	2.058.630,27	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.10.00	67	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		41.590,00	4.460,00	46.050,00	1.400.000,00	-1.353.950,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.14.00	137	FNS - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - REFORMAS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		255.611,76	0,00	255.611,76	0,00	255.611,76	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</u>
1.7.2.1.33.15.00	150	FNS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
1.7.2.1.34.01.00	68	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	159.639,60	18.832,70	178.472,30	42.000,00	136.472,30
1.7.2.1.35.01.00	69	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	1.145.572,11	109.469,44	1.255.041,55	900.000,00	355.041,55
1.7.2.1.35.02.00	70	TRANSF. DO FNDE - PDDE	1.123,30	0,00	1.123,30	25.000,00	-23.876,70
1.7.2.1.35.03.00	71	TRANSF.FNDE - PNAE	293.116,50	35.904,00	329.020,50	226.000,00	103.020,50
1.7.2.1.35.04.00	72	TRANSF. FNDE - PNATE	138.815,81	19.830,83	158.646,64	105.000,00	53.646,64
1.7.2.1.35.99.00	73	OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1.7.2.1.36.00.00	74	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	84.024,10	8.402,41	92.426,51	300.000,00	-207.573,49
9.7.2.1.36.00.00	132	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-16.804,80	-1.680,48	-18.485,28	-60.000,00	41.514,72



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</i>
1.7.2.1.99.00.00	75	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
			0,00	0,00	0,00	350.500,00	-350.500,00
1.7.2.2.01.01.00	76	COTA PARTE DO I.C.M.S.					
			14.836.150,63	1.294.162,67	16.130.313,30	12.000.000,00	4.130.313,30
9.7.2.2.01.01.00	133	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS					
			-2.928.299,95	-258.832,51	-3.187.132,46	-2.400.000,00	-787.132,46
1.7.2.2.01.02.00	77	COTA PARTE DO I.P.V.A.					
			1.464.870,13	46.570,41	1.511.440,54	1.100.000,00	411.440,54
9.7.2.2.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA					
			-404.080,77	-9.314,07	-413.394,84	-220.000,00	-193.394,84
1.7.2.2.01.04.00	78	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO					
			115.107,55	12.185,69	127.293,24	100.000,00	27.293,24
9.7.2.2.01.04.00	135	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI					
			-21.447,54	-2.437,13	-23.884,67	-20.000,00	-3.884,67
1.7.2.2.01.13.00	79	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE					
			44.234,66	0,00	44.234,66	73.500,00	-29.265,34
1.7.2.2.01.99.00	80	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</u>
1.7.2.2.22.11.00	81	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.7.2.2.22.20.00	82	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1.7.2.2.22.30.00	83	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	11.973,04	1.080,64	13.053,68	4.000,00	9.053,68
1.7.2.2.22.90.00	84	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1.7.2.2.33.01.00	85	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.2.2.99.00.00	86	OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1.7.2.4.01.00.00	87	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	-7.800.000,00
1.7.2.4.01.00.00	163	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	8.749.609,13	722.310,16	9.471.919,29	0,00	9.471.919,29
1.7.2.4.02.00.00	88	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.01.00.00	89	TRANS.CONVÊNIOS UNIAO PARA SUS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.02.00.00	90	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.00.00	91	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		63.000,00	6.300,00	69.300,00	60.000,00	9.300,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.04.00.00	92	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.05.00.00	93	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO - FEHIDRO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	94	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	152	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		39.192,00	0,00	39.192,00	0,00	39.192,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	153	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	158	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	159	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	160	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	161	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		52.279,50	0,00	52.279,50	0,00	52.279,50	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	164	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.01.00.00	95	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		78.218,46	32.903,13	111.121,59	25.000,00	86.121,59	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.01.00	96	TRANSPORTE ALUNOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		445.419,30	67.354,10	512.773,40	500.000,00	12.773,40	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.02.00	97	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		44.025,00	22.012,50	66.037,50	100.000,00	-33.962,50	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	140	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	141	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	142	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	147	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	148	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		219.688,33	0,00	219.688,33	0,00	219.688,33	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	149	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	151	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		230.914,92	0,00	230.914,92	0,00	230.914,92	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	154	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	155	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	156	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</u>
1.7.6.2.99.00.00	157	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.393.613,97	3.285.942,68	40.679.556,65	31.383.000,00	9.296.556,65
<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>Diferença</u>
1.9.1.1.38.00.00	99	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	5.141,66	1.092,53	6.234,19	30.000,00	-23.765,81
<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>Diferença</u>
1.9.1.1.39.00.00	100	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<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>Diferença</u>
1.9.1.1.40.00.00	101	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	2.487,45	395,22	2.882,67	30.000,00	-27.117,33
<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>Diferença</u>
1.9.1.1.99.01.00	102	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	1.125,00	285,20	1.410,20	30.000,00	-28.589,80
<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>Diferença</u>
1.9.1.3.11.00.00	103	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	25.047,57	1.036,98	26.084,55	40.000,00	-13.915,45
<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>Diferença</u>
1.9.1.3.12.00.00	104	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
<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>Diferença</u>
1.9.1.3.13.00.00	105	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
<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>Diferença</u>
1.9.1.3.98.00.00	106	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	4.934,85	236,95	5.171,80	7.000,00	-1.828,20



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</u>
1.9.1.3.99.00.00	107	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	75.876,30	6.148,19	82.024,49	15.000,00	67.024,49
1.9.1.9.15.00.00	108	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	46.967,29	2.117,77	49.085,06	25.000,00	24.085,06
1.9.2.1.06.00.00	109	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	169,10	169,10	7.000,00	-6.830,90
1.9.2.1.99.00.00	110	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.00.00	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES	141.349,18	5.837,24	147.186,42	450.000,00	-302.813,58
1.9.3.1.11.00.00	112	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	219.675,31	10.797,43	230.472,74	175.000,00	55.472,74
1.9.3.1.12.00.00	113	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1.9.3.1.13.00.00	114	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	18.232,04	1.105,00	19.337,04	20.000,00	-662,96
1.9.3.1.99.01.00	115	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	32.985,89	2.504,42	35.490,31	60.000,00	-24.509,69



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</i>
1.9.3.2.99.01.00	116	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA					
			2.095,40	135,54	2.230,94	15.000,00	-12.769,06
1.9.9.0.99.00.00	117	OUTRAS RECEITAS					
			1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	-9.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			576.917,94	31.861,57	608.779,51	993.000,00	-384.220,49
TOTAL RECEITAS CORRENTES			40.800.927,55	3.562.529,59	44.363.457,14	35.650.000,00	8.713.457,14
2.2.1.9.00.00.00	118	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS					
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.2.2.9.00.00.00	119	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2.4.2.1.01.00.00	120	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS					
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.1.02.00.00	121	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO					
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.1.09.00.00	145	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2.4.2.1.99.00.00	122	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.01.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.02.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.09.00.00	146	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		42.000,00	0,00	42.000,00	30.000,00	12.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.99.00.00	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.05.00.00	143	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO N.0326008/79-2010					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		394.200,00	0,00	394.200,00	0,00	394.200,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.01.00.00	136	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO - SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		59.580,20	5.903,02	65.483,22	0,00	65.483,22	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.01.00.00	138	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO - SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.05.00.00	126	TRASNF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.99.00.00	127	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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>Diferença</u>
2.4.7.2.99.00.00	139	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO	2.401.867,09	123.712,56	2.525.579,65	0,00	2.525.579,65
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.947.647,29	129.615,58	3.077.262,87	570.000,00	2.507.262,87
<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>Diferença</u>
2.5.9.0.00.00.00	128	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.947.647,29	129.615,58	3.077.262,87	640.000,00	2.437.262,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.748.574,84	3.692.145,17	47.440.720,01	36.290.000,00	11.150.720,01



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	20.066,03	5.003,66	25.069,69
1.1.2.1.9.02.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	53.207,13	1.950,88	55.158,01
			73.273,16	6.954,54	80.227,70
2.1.1.1.1.01.00.001	50.400	INSS - C/CONSIGNACOES	1.175.273,24	134.691,66	1.309.964,90
2.1.1.1.1.02.00.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	11.338,83	1.238,86	12.577,69
			1.186.612,07	135.930,52	1.322.542,59
2.1.1.4.9.99.00.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	34.684,20	3.653,80	38.338,00
2.1.1.4.9.99.00.005	50.410	A P A E - PPD	35.100,00	3.510,00	38.610,00
2.1.1.4.9.99.00.011	50.416	PIS/PASEP	66.119,60	0,00	66.119,60
2.1.1.4.9.99.00.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	221.501,85	18.472,88	239.974,73



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.1.4.9.99.00.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	377.255,64	52.248,52	429.504,16
2.1.1.4.9.99.00.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	251.198,17	36.733,49	287.931,66
2.1.1.4.9.99.00.016	50.425	CONSIGNACAO FOLHA BV	146.868,45	16.588,25	163.456,70
2.1.1.4.9.99.00.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	66.583,32	3.698,20	70.281,52
2.1.1.4.9.99.00.018	50.424	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	47.370,57	5.153,86	52.524,43
2.1.1.4.9.99.00.020	50.427	CAUÇÃO - LICITAÇÃO PUBLICA	50.964,09	0,00	50.964,09
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.297.645,89	140.059,00	1.437.704,89
SOMA			2.557.531,12	282.944,06	2.840.475,18
			46.306.105,96	3.975.089,23	50.281.195,19

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.204,45	1.422,29
Total CAIXA	1.204,45	1.422,29



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	11,22	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	319.302,85	371.447,81
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	26.538,72	90.500,44
2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO	1.148,58	3.245,50
Total MOVIMENTO	347.001,37	465.193,75
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0003 - B.BR. - IPVA - 142-2	1.343,62	0,00
3 - 0007 - B.BRASIL - SUPER SIMPLES - 17.048-8	354,02	0,00
3 - 0009 - BCO BRASIL POUPANÇA	320.000,00	320.729,02
3 - 0010 - B.BRASIL - POUPANÇA MOVIMENTO 130001-8	0,00	534.903,31
3 - 0012 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8	4.681,79	0,00
Total APLICAÇÃO	326.379,43	855.632,33



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0002 - B.BRASIL - F.P.M. - 6.127-1	8.245,39	0,00
4 - 0004 - B.BRASIL - CON.MUN.CÇA ADOLESC. - 7.527-2	0,00	48.710,93
4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7	13.420,43	83.397,21
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	5.676,52	151.451,62
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	207,59	27.514,02
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	1.626,60	0,00
4 - 0016 - B.BRASIL - BOLSA FAMILIA - 16.049-0	17.698,43	0,00
4 - 0017 - B.BR. - FDO SOCIAL - 130.019-9	89,33	0,00
4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9	1.086,19	0,00
4 - 0021 - B.BRASIL - CRAS/PAIF - 15.867-4	10.508,17	6.306,40
4 - 0023 - B.BRASIL - BOLSA FAMÍLIA - 20.501-X	2.272,89	0,00
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	31.228,05	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	1.965,96	974,48
4 - 0039 - CEF. CONV. TEDOROS - CT0229819-20/0 - 006.647035-0	0,00	165.732,71
4 - 0053 - B.BR. SUS INVEST.AQ.EQUIP. 130.211-6	3.596,16	8.874,57
4 - 0057 - B.BR.TRANSPORTE DE ALUNOS - 130.059-8	0,01	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	232.411,31	41.834,81
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	13.237,75	731.817,04
4 - 0072 - B.BRASIL - SECR.SAUDE - AQ MAT E EQUIP. 130.187-X	2.291,96	0,00
4 - 0073 - B.BRASIL - CONVÊNIO PAVIM.BOM RETIRO - 130171-3	3.314,23	0,00
4 - 0074 - CEF - PAVIMENTAÇÃO CT0333446-13/2010	98.200,00	0,00
4 - 0075 - CEF PROGRAMA ESPORTE/LAZER NA CIDADE	76,03	0,00
4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4	234.195,48	0,00
4 - 0079 - B.BRASIL - CONVÊNIO FMS AMPLIAÇÃO TEODOROS 5.750-9	39.910,29	0,00
4 - 0081 - B.BR FNS SORRIA S.P. - 13000196-0 PROC.216.849/08	0,00	24.248,34
4 - 0083 - CONVÊNIO PRAÇA IDOSOS	15.283,20	0,00
4 - 0084 - CEF - CONV.PAVIM.CT0326.010-10/2012	57,74	0,00
4 - 0085 - CEF - CONV.PAV.CT 0323.633-71	98.257,74	0,00
4 - 0087 - CEF - CONVÊNIO PROGRAMA SEG.EDUCAÇÃO TRÂNSITO	97.557,33	0,00
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	36.384,41	205.212,29



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Novembro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0093 - B.BRASIL - CONVÍVIO IDOSO 19.140-X	2.005,18	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	2.174,13	765,30
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	6.155,59	12.151,07
4 - 0106 - B.BR.CONVÊNIO QUALIS UBS EQUIP. 5783-5	121.671,48	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	76.360,24	72.634,52
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	3,16	0,00
4 - 0117 - B.BR.AQUISIÇÃO CAMAS HOSPITALARES - 5726-6	60.835,75	0,00
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	323.536,26	724.181,62
4 - 0136 - B.BRASIL - DNPM/CFEM - 10.350-0	156,84	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	38.932,66	68.446,59
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	367,67	0,00
4 - 0150 - B.BR. - PROT.BASICA - 130.114-4	39.628,12	0,00
4 - 0151 - B.BR. - SAUDE SUS EQUIP. - CAPS - 5.199-3	110,07	10.555,68
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	26.744,85	0,00
4 - 0155 - CEF - CONV.MIN.CIDADES - CONV.0329822-92/2010 PAV.	0,00	251,33
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	187.834,61	0,00
4 - 0161 - B.BR.AQUISIÇÃO RAO X - 5782-7	81.108,73	0,00
4 - 0162 - B.BR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 5728-2	50.696,45	0,00
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	228.118,31	0,00
Total VINCULADA	2.215.239,29	2.385.060,53
Total das Contas	2.889.824,54	3.707.308,90
Total Geral	6.864.913,77	53.988.504,09

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

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