



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	654.071,23	57.537,24	711.608,47	900.000,00	-188.391,53
1.1.1.2.04.30.01	144	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	26.950,21	9.445,83	36.396,04	250.000,00	-213.603,96
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.1.1.2.04.34.00	4	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	139.368,58	15.986,21	155.354,79	60.000,00	95.354,79
1.1.1.2.08.00.00	5	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	434.320,04	43.126,40	477.446,44	350.000,00	127.446,44
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	741.830,78	102.461,38	844.292,16	600.000,00	244.292,16
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
1.1.2.1.25.00.00	8	TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	54.239,17	4.445,01	58.684,18	50.000,00	8.684,18
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

Setembro/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	4.482,32	736,79	5.219,11	4.000,00	1.219,11
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	0,00	0,00	4.930,00	-4.930,00
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

Setembro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.2.2.21.00.00	19	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.2.2.28.00.00	20	TAXA DE CEMITÉRIO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.2.2.90.00.00	21	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		25.331,64	2.658,15	27.989,79	30.000,00	-2.010,21	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		69.022,02	6.681,37	75.703,39	70.000,00	5.703,39	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.3.0.04.00.00	23	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			2.149.622,21	243.078,38	2.392.700,59	2.669.000,00	-276.299,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		14.603,18	1.329,43	15.932,61	6.000,00	9.932,61	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.1.1.99.00.00	26	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.1.00.00.00	27	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.525,84	182,51	2.708,35	6.000,00	-3.291,65
<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>Diferença</u>
			22.247,63	-22.247,63	0,00	30.000,00	-30.000,00
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	22.525,18	22.525,18	0,00	22.525,18
<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>Diferença</u>
			9.002,04	2.608,99	11.611,03	25.000,00	-13.388,97
<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>Diferença</u>
			7.286,70	288,68	7.575,38	15.000,00	-7.424,62
<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>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	-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>Diferença</u>
			550,69	0,00	550,69	6.000,00	-5.449,31
<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>Diferença</u>
			1.259,92	138,72	1.398,64	6.000,00	-4.601,36
<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

Setembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.266,39	354,39	9.620,78	7.000,00	2.620,78
<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>
			83.728,46	6.250,52	89.978,98	2.000,00	87.978,98
<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>
			17.654,24	202,80	17.857,04	70.000,00	-52.142,96
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			168.125,09	11.633,59	179.758,68	200.000,00	-20.241,32
<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

Setembro/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	14.823,94	177,94	15.001,88	10.000,00	5.001,88
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			15.009,04	177,94	15.186,98	380.000,00	-364.813,02
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO	7.481.201,29	686.469,51	8.167.670,80	9.000.000,00	-832.329,20



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	-1.496.240,06	-137.293,87	-1.633.533,93	-1.800.000,00	166.466,07
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	27.232,43	15.927,87	43.160,30	60.000,00	-16.839,70
9.7.2.1.01.05.00	131	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-5.419,70	-3.185,56	-8.605,26	-12.000,00	3.394,74
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	70.382,00	2.677,63	73.059,63	84.000,00	-10.940,37
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	33.118,77	3.511,29	36.630,06	21.000,00	15.630,06
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	113.216,12	13.436,30	126.652,42	60.000,00	66.652,42
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	354.264,00	51.298,50	405.562,50	800.000,00	-394.437,50
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITARIA	36.619,26	4.397,27	41.016,53	40.000,00	1.016,53



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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>	
		207.694,62	12.194,00	219.888,62	90.000,00	129.888,62	
<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>	
		156.161,00	25.120,00	181.281,00	90.000,00	91.281,00	
<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>	
		1.516.819,37	202.908,34	1.719.727,71	25.000,00	1.694.727,71	
<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>	
		34.640,00	2.490,00	37.130,00	1.400.000,00	-1.362.870,00	
<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>	
		51.122,35	0,00	51.122,35	0,00	51.122,35	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	106.132,49	37.686,79	143.819,28	42.000,00	101.819,28
1.7.2.1.35.01.00	69	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	926.168,10	109.166,35	1.035.334,45	900.000,00	135.334,45
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	243.321,00	13.891,50	257.212,50	226.000,00	31.212,50
1.7.2.1.35.04.00	72	TRANSF. FNDE - PNATE	99.154,15	19.830,83	118.984,98	105.000,00	13.984,98
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	67.219,28	0,00	67.219,28	300.000,00	-232.780,72
9.7.2.1.36.00.00	132	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-13.443,84	0,00	-13.443,84	-60.000,00	46.556,16



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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.					
			11.549.830,35	1.482.236,08	13.032.066,43	12.000.000,00	1.032.066,43
9.7.2.2.01.01.00	133	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS					
			-2.271.035,92	-296.447,20	-2.567.483,12	-2.400.000,00	-167.483,12
1.7.2.2.01.02.00	77	COTA PARTE DO I.P.V.A.					
			1.315.755,22	89.089,63	1.404.844,85	1.100.000,00	304.844,85
9.7.2.2.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA					
			-372.685,31	-19.390,60	-392.075,91	-220.000,00	-172.075,91
1.7.2.2.01.04.00	78	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO					
			90.485,22	12.002,93	102.488,15	100.000,00	2.488,15
9.7.2.2.01.04.00	135	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI					
			-18.097,05	-826,62	-18.923,67	-20.000,00	1.076,33
1.7.2.2.01.13.00	79	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE					
			41.989,15	0,00	41.989,15	73.500,00	-31.510,85
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

Setembro/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
<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>
1.7.2.2.22.20.00	82	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
<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>
1.7.2.2.22.30.00	83	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	9.676,85	1.100,82	10.777,67	4.000,00	6.777,67
<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>
1.7.2.2.22.90.00	84	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
<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>
1.7.2.2.33.01.00	85	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<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>
1.7.2.2.99.00.00	86	OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
<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>
1.7.2.4.01.00.00	87	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	6.975.089,92	-6.975.089,92	0,00	7.800.000,00	-7.800.000,00
<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>
1.7.2.4.01.00.00	163	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	0,00	7.779.990,39	7.779.990,39	0,00	7.779.990,39
<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>
1.7.2.4.02.00.00	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

Setembro/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>
1.7.6.1.01.00.00	89	TRANS.CONVÊNIOS UNIAO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<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>
1.7.6.1.02.00.00	90	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO	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>
1.7.6.1.03.00.00	91	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.	50.400,00	6.300,00	56.700,00	60.000,00	-3.300,00
<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>
1.7.6.1.04.00.00	92	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<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>
1.7.6.1.05.00.00	93	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO - FEHIDRO	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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.99.00.00	94	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<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>
1.7.6.1.99.00.00	152	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO	39.192,00	0,00	39.192,00	0,00	39.192,00
<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>
1.7.6.1.99.00.00	153	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<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>
1.7.6.1.99.00.00	158	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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>	
		0,00	98.200,00	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>	
		0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	
<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	0,00	78.218,46	25.000,00	53.218,46	
<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>	
		310.712,10	67.354,10	378.066,20	500.000,00	-121.933,80	
<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>	
		22.012,50	22.012,50	44.025,00	100.000,00	-55.975,00	
<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	
<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	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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>
1.7.6.2.99.00.00	147	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.6.2.99.00.00	148	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	219.688,33	0,00	219.688,33	0,00	219.688,33
1.7.6.2.99.00.00	149	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.6.2.99.00.00	151	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	230.914,92	0,00	230.914,92	0,00	230.914,92
1.7.6.2.99.00.00	154	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.6.2.99.00.00	155	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.6.2.99.00.00	156	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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			29.669.032,67	3.522.758,86	33.191.791,53	31.383.000,00	1.808.791,53
1.9.1.1.38.00.00	99	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	3.268,50	939,23	4.207,73	30.000,00	-25.792,27



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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>
1.9.1.1.39.00.00	100	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.9.1.1.40.00.00	101	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	2.018,36	261,15	2.279,51	30.000,00	-27.720,49
1.9.1.1.99.01.00	102	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	817,21	170,97	988,18	30.000,00	-29.011,82
1.9.1.3.11.00.00	103	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	22.555,98	1.445,27	24.001,25	40.000,00	-15.998,75
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
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
1.9.1.3.98.00.00	106	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	4.627,95	94,06	4.722,01	7.000,00	-2.277,99
1.9.1.3.99.00.00	107	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	63.169,11	5.636,20	68.805,31	15.000,00	53.805,31
1.9.1.9.15.00.00	108	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÁNSITO	38.648,67	3.053,13	41.701,80	25.000,00	16.701,80



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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>
1.9.2.1.06.00.00	109	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO					
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
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					
			116.155,66	13.105,24	129.260,90	450.000,00	-320.739,10
1.9.3.1.11.00.00	112	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.					
			191.483,30	15.193,36	206.676,66	175.000,00	31.676,66
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.					
			16.102,25	756,14	16.858,39	20.000,00	-3.141,61
1.9.3.1.99.01.00	115	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS					
			29.274,35	2.038,23	31.312,58	60.000,00	-28.687,42
1.9.3.2.99.01.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA					
			1.924,99	105,12	2.030,11	15.000,00	-12.969,89
1.9.9.0.99.00.00	117	OUTRAS RECEITAS					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			490.046,33	42.798,10	532.844,43	993.000,00	-460.155,57



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2012

TOTAL RECEITAS CORRENTES			32.491.835,34	3.820.446,87	36.312.282,21	35.650.000,00	662.282,21
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.2.1.9.00.00.00	118	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS					
		<i>Anterior</i>	0,00	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
				0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.2.2.9.00.00.00	119	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS					
		<i>Anterior</i>	0,00	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
				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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.01.00.00	120	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS					
		<i>Anterior</i>	0,00	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
				0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.02.00.00	121	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO					
		<i>Anterior</i>	0,00	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
				0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.09.00.00	145	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO					
		<i>Anterior</i>	0,00	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
				0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.99.00.00	122	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO					
		<i>Anterior</i>	0,00	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
				0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<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>	0,00	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
				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>	0,00	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
				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					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			42.000,00	0,00	42.000,00	30.000,00	12.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.2.2.99.00.00	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS					
			<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>					
2.4.7.1.05.00.00	143	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO N.0326008/79-2010					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			394.200,00	0,00	394.200,00	0,00	394.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.01.00.00	136	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO - SUS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			47.774,16	5.903,02	53.677,18	0,00	53.677,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.01.00.00	138	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO - SUS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.05.00.00	126	TRASNF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA					
			<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>					
2.4.7.2.99.00.00	127	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS 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>					
2.4.7.2.99.00.00	139	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			2.008.986,73	207.359,37	2.216.346,10	0,00	2.216.346,10
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.542.960,89	213.262,39	2.756.223,28	570.000,00	2.186.223,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.5.9.0.00.00.00	128	OUTRAS RECEITAS					
			<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 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.542.960,89	213.262,39	2.756.223,28	640.000,00	2.116.223,28



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2012

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.034.796,23	4.033.709,26	39.068.505,49	36.290.000,00	2.778.505,49
--------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	13.496,23	1.908,42	15.404,65
1.1.2.1.9.02.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	46.613,15	4.401,93	51.015,08
			60.109,38	6.310,35	66.419,73
2.1.1.1.1.01.00.001	50.400	INSS - C/CONSIGNACOES	912.803,12	128.527,59	1.041.330,71
2.1.1.1.1.02.00.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	8.970,39	1.176,02	10.146,41
			921.773,51	129.703,61	1.051.477,12
2.1.1.4.9.99.00.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	27.376,60	3.653,80	31.030,40
2.1.1.4.9.99.00.005	50.410	A P A E - PPD	28.080,00	3.510,00	31.590,00
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	181.861,56	20.849,35	202.710,91



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.9.99.00.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	273.861,59	50.619,61	324.481,20
2.1.1.4.9.99.00.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	174.879,99	38.350,15	213.230,14
2.1.1.4.9.99.00.016	50.425	CONSIGNACAO FOLHA BV	114.434,99	16.182,87	130.617,86
2.1.1.4.9.99.00.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	59.186,70	3.712,52	62.899,22
2.1.1.4.9.99.00.018	50.424	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	37.062,85	5.153,86	42.216,71
2.1.1.4.9.99.00.020	50.427	CAUÇÃO - LICITAÇÃO PUBLICA	50.964,09	0,00	50.964,09
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.013.827,97	142.032,16	1.155.860,13
SOMA			37.030.507,09	4.311.755,38	41.342.262,47

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.098,37	1.422,29
Total CAIXA	1.098,37	1.422,29



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	2.327,86	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	307.282,70	371.447,81
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	21.172,82	90.500,44
2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO	2.526,44	3.245,50
Total MOVIMENTO	333.309,82	465.193,75
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0003 - B.BR. - IPVA - 142-2	2.718,05	0,00
3 - 0007 - B.BRASIL - SUPER SIMPLES - 17.048-8	704,59	0,00
3 - 0009 - BCO BRASIL POUPANÇA	124.270,05	320.729,02
3 - 0010 - B.BRASIL - POUPANÇA MOVIMENTO 130001-8	538.492,25	534.903,31
3 - 0012 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8	15.203,31	0,00
Total APLICAÇÃO	681.388,25	855.632,33



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2012

<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	954,43	48.710,93
4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7	13.007,01	83.397,21
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	57,80	151.451,62
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	45,52	27.514,02
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	3.885,59	0,00
4 - 0016 - B.BRASIL - BOLSA FAMILIA - 16.049-0	15.575,55	0,00
4 - 0021 - B.BRASIL - CRAS/PAIF - 15.867-4	5.801,24	6.306,40
4 - 0023 - B.BRASIL - BOLSA FAMÍLIA - 20.501-X	5.907,46	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	1.171,08	974,48
4 - 0039 - CEF. CONV. TEDOROS - CT0229819-20/0 - 006.647035-0	0,00	165.732,71
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	4.614,20	0,00
4 - 0053 - B.BR. SUS INVEST.AQ.EQUIP. 130.211-6	3.560,03	8.874,57
4 - 0057 - B.BR.TRANSPORTE DE ALUNOS - 130.059-8	67.460,21	0,00
4 - 0066 - B.BRASIL - CONVÊNIO CDHU - 5.038-5	203.090,63	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	123.279,72	41.834,81
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	73.532,09	731.817,04
4 - 0072 - B.BRASIL - SECR.SAUDE - AQ MAT E EQUIP. 130.187-X	50.059,54	0,00
4 - 0073 - B.BRASIL - CONVÊNIO PAVIM.BOM RETIRO - 130171-3	221.846,70	0,00
4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4	232.142,54	0,00
4 - 0079 - B.BRASIL - CONVÊNIO FMS AMPLIAÇÃO TEODOROS 5.750-9	39.560,44	0,00
4 - 0081 - B.BR FNS SORRIA S.P. - 13000196-0 PROC.216.849/08	1.982,27	24.248,34
4 - 0083 - CONVÊNIO PRAÇA IDOSOS	15.147,37	0,00
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	85,33	205.212,29
4 - 0093 - B.BRASIL - CONVÍVIO IDOSO 19.140-X	2,03	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	1.075,48	765,30
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	6,24	0,00
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	4,26	12.151,07
4 - 0106 - B.BR.CONVÊNIO QUALIS UBS EQUIP. 5783-5	120.604,92	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	79.154,87	72.634,52
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	1.124,90	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0117 - B.BR.AQUISIÇÃO CAMAS HOSPITALARES - 5726-6	60.302,46	0,00
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	294.361,65	724.181,62
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	34.040,89	68.446,59
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	364,58	0,00
4 - 0148 - B.BR. SIAAM 233-X	898,99	0,00
4 - 0150 - B.BR. - PROT.BASICA - 130.114-4	1.486,17	0,00
4 - 0151 - B.BR. - SAUDE SUS EQUIP. - CAPS - 5.199-3	11.310,15	10.555,68
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	26.662,53	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	185.970,26	0,00
4 - 0161 - B.BR.AQUISIÇÃO RAO X - 5782-7	80.397,74	0,00
4 - 0162 - B.BR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 5728-2	50.252,05	0,00
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	226.118,64	0,00
Total VINCULADA	2.256.905,56	2.385.060,53
Total das Contas	3.272.702,00	3.707.308,90
Total Geral	7.584.457,38	45.049.571,37

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

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