



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<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	224.083,74	20.112,50	244.196,24	1.500.000,00	0,00	-1.255.803,76
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	395.533,87	49.540,53	445.074,40	370.000,00	0,00	75.074,40
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	300.934,32	28.683,65	329.617,97	600.000,00	0,00	-270.382,03
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	936.412,66	16.118,85	952.531,51	800.000,00	0,00	152.531,51
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	42.469,60	2.108,51	44.578,11	60.000,00	0,00	-15.421,89
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/2016

<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	5.540,82	451,37	5.992,19	10.000,00	0,00	-4.007,81
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/2016

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.1.2.2.28.00.00	20	TAXA DE CEMITÉRIO							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.1.2.2.90.00.00	21	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			32.790,84	1.853,70	34.644,54	60.000,00	0,00	-25.355,46	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			108.111,11	9.420,10	117.531,21	120.000,00	0,00	-2.468,79	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.1.3.0.04.00.00	23	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			2.045.876,96	128.289,21	2.174.166,17	3.800.000,00	0,00	-1.625.833,83	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			493.040,98	0,00	493.040,98	10.000,00	0,00	483.040,98	
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			493.040,98	0,00	493.040,98	10.000,00	0,00	483.040,98	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			9.628,26	1.039,26	10.667,52	10.000,00	0,00	667,52	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.1.1.99.00.00	26	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			13,92	0,00	13,92	10.000,00	0,00	-9.986,08	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.2.1.01.01.00	27	REC. JUROS DE TIT. E RENDAS DE RECURSOS VIN. - ROY							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.3.2.2.01.00.00	28	DIVIDENDOS							



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<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>
			13.123,23	0,00	13.123,23	50.000,00	0,00	-36.876,77
<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>
			11.360,80	2,51	11.363,31	35.000,00	0,00	-23.636,69
<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>
			8.672,69	526,68	9.199,37	15.000,00	0,00	-5.800,63
<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>
			0,00	103,34	103,34	10.000,00	0,00	-9.896,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.00	34	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.340,09	60,61	1.400,70	10.000,00	0,00	-8.599,30
<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>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.00	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>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.00	37	REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			36.120,18	921,91	37.042,09	119.000,00	0,00	-81.957,91
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			80.259,17	2.654,31	82.913,48	310.000,00	0,00	-227.086,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.5.2.0.99.00.00	38	OUTRAS REC.IND.TRANSFORMAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.01.00	39	SERV.TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	40	RECEITAS TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.05.10.00	41	SERVIÇOS AMBULATORIAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.05.99.00	42	OUTROS SERVIÇOS SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.01.00	43	RECEITA SERV.INCR.CONC.PUBLICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.02.00	44	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.07.00	45	SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.45.00.00	49	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		42.726,56	2.176,05	44.902,61	10.000,00	0,00	34.902,61	
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS		42.726,56	2.176,05	44.902,61	150.000,00	0,00	-105.097,39	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		11.787.251,01	949.435,78	12.736.686,79	13.000.000,00	0,00	-263.313,21	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		-2.809.258,31	-241.344,77	-3.050.603,08	-2.600.000,00	0,00	-450.603,08	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		72.795,68	1.129.103,09	1.201.898,77	70.000,00	0,00	1.131.898,77	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<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	-14.557,16	-225.820,61	-240.377,77	-14.000,00	0,00	-226.377,77
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	103.467,21	69.558,39	173.025,60	50.000,00	0,00	123.025,60
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	4.389,31	0,00	4.389,31	5.000,00	0,00	-610,69
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	105.001,41	13.759,72	118.761,13	200.000,00	0,00	-81.238,87
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	566.124,70	102.663,00	668.787,70	600.000,00	0,00	68.787,70
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	75.566,95	21.827,75	97.394,70	50.000,00	0,00	47.394,70
1.7.2.1.33.03.00	60	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D.	21.918,75	0,00	21.918,75	10.000,00	0,00	11.918,75
1.7.2.1.33.04.00	61	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAUDE	87.254,70	0,00	87.254,70	200.000,00	0,00	-112.745,30



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.33.05.00	62	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF	142.600,00	0,00	142.600,00	260.000,00	0,00	-117.400,00
1.7.2.1.33.06.00	63	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.07.00	64	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.08.00	65	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.09.00	66	PAB VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.10.00	67	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	31.220,00	0,00	31.220,00	50.000,00	0,00	-18.780,00
1.7.2.1.33.11.00	68	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	1.183.273,38	197.214,68	1.380.488,06	2.200.000,00	0,00	-819.511,94
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	35.418,12	0,00	35.418,12	50.000,00	0,00	-14.581,88
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	82.300,00	0,00	82.300,00	200.000,00	0,00	-117.700,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.17.00	141	PROGRAMA QUALIS MAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	68.814,60	28.431,33	97.245,93	50.000,00	0,00	47.245,93
1.7.2.1.34.02.00	147	FNAS - PISO VARIÁVEL - SCFV	59.406,60	35.997,27	95.403,87	0,00	0,00	95.403,87
1.7.2.1.35.01.00	73	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	1.615.747,06	168.364,13	1.784.111,19	2.100.000,00	0,00	-315.888,81
1.7.2.1.35.02.00	74	TRANSF. DO FNDE - PDDE	2.700,00	0,00	2.700,00	50.000,00	0,00	-47.300,00
1.7.2.1.35.03.00	75	TRANSF.FNDE - PNAE	220.470,00	0,00	220.470,00	250.000,00	0,00	-29.530,00
1.7.2.1.35.04.00	76	TRANSF. FNDE - PNATE	118.484,00	13.964,87	132.448,87	110.000,00	0,00	22.448,87
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/2016

<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	91.602,45	10.178,05	101.780,50	100.000,00	0,00	1.780,50
1.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-16.284,88	-2.035,61	-18.320,49	-20.000,00	0,00	1.679,51
1.7.2.1.99.00.00	79	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
1.7.2.2.01.01.00	80	COTA PARTE DO I.C.M.S.	17.808.773,95	1.973.777,25	19.782.551,20	20.000.000,00	0,00	-217.448,80
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-4.072.909,22	-400.812,47	-4.473.721,69	-4.000.000,00	0,00	-473.721,69
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.212.085,21	-47.815,59	1.164.269,62	1.500.000,00	0,00	-335.730,38
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-409.095,61	-5.405,67	-414.501,28	-300.000,00	0,00	-114.501,28
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	98.053,12	11.772,59	109.825,71	100.000,00	0,00	9.825,71
9.7.2.2.01.04.00	139	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<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	51.220,36	0,00	51.220,36	9.000,00	0,00	42.220,36
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.01.99.00	84	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	-405.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.22.11.00	85	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS	12,44	0,00	12,44	10.000,00	0,00	-9.987,56
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.22.20.00	86	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.22.30.00	87	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	62.299,91	6.479,73	68.779,64	10.000,00	0,00	58.779,64
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.22.90.00	88	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.33.01.00	89	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.33.02.00	144	PAB ESTADUAL	125.102,63	0,00	125.102,63	0,00	0,00	125.102,63
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.99.00.00	90	OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.4.01.00.00	91	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	10.239.544,04	1.090.933,95	11.330.477,99	13.500.000,00	0,00	-2.169.522,01
1.7.2.4.02.00.00	92	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.6.1.01.00.00	93	TRANS.CONVÊNIOS UNIAO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
1.7.6.1.02.00.00	94	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.1.03.00.00	95	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.1.04.00.00	96	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.05.00.00	97	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.99.01.00	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO	569.725,29	0,00	569.725,29	2.150.000,00	0,00	-1.580.274,71
1.7.6.1.99.03.00	151	CONVÊNIO UBS VILA VOLPI	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.01.00.00	99	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.2.02.01.00	100	TRANSPORTE ALUNOS	590.502,26	78.167,77	668.670,03	650.000,00	0,00	18.670,03
1.7.6.2.02.02.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	310.680,00	43.588,00	354.268,00	220.000,00	0,00	134.268,00
1.7.6.2.99.00.00	102	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.341.699,96	5.103.582,63	45.445.282,59	55.400.000,00	0,00	-9.954.717,41
1.9.1.1.38.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	4.400,01	875,56	5.275,57	15.000,00	0,00	-9.724,43
1.9.1.1.39.00.00	104	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.1.40.00.00	105	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	3.426,68	23,90	3.450,58	15.000,00	0,00	-11.549,42
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	882,31	154,86	1.037,17	15.000,00	0,00	-13.962,83
1.9.1.3.11.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	31.084,55	5.426,87	36.511,42	15.000,00	0,00	21.511,42



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.1.3.12.00.00	108	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.3.13.00.00	109	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	5.943,90	222,30	6.166,20	15.000,00	0,00	-8.833,80
1.9.1.3.98.00.00	110	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.3.99.00.00	111	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	113.271,07	17.263,11	130.534,18	10.000,00	0,00	120.534,18
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRANSITO	58.796,19	7.471,68	66.267,87	5.000,00	0,00	61.267,87
1.9.2.1.06.00.00	113	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.00.00	114	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.00.00	115	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.481.176,11	597.846,98	2.079.023,09	410.000,00	0,00	1.669.023,09
1.9.3.1.11.00.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	251.491,20	31.712,63	283.203,83	230.000,00	0,00	53.203,83



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
1.9.3.1.12.00.00	117	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.1.13.00.00	118	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	193.077,28	32.484,76	225.562,04	5.000,00	0,00	220.562,04
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	51.343,08	6.224,08	57.567,16	5.000,00	0,00	52.567,16
1.9.3.2.99.01.00	120	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTARIA	2.857,91	171,11	3.029,02	5.000,00	0,00	-1.970,98
1.9.9.0.99.00.00	121	OUTRAS RECEITAS	455.000,00	0,00	455.000,00	5.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.652.750,29	699.877,84	3.352.628,13	800.000,00	0,00	2.552.628,13
TOTAL Receitas correntes			45.656.353,92	5.936.580,04	51.592.933,96	60.480.000,00	0,00	-8.887.066,04
2.2.1.9.00.00.00	122	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.2.2.9.00.00.00	123	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.1.01.00.00	124	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.2.1.02.00.00	125	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.2.1.99.00.00	126	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIAO							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.2.2.01.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.2.2.02.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.2.2.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	-740.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.7.1.05.00.00	148	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		41.742,65	0,00	41.742,65	0,00	0,00	41.742,65		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.7.1.99.05.00	143	CONVÊNIO CDHU							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		578.130,97	0,00	578.130,97	0,00	0,00	578.130,97		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.7.1.99.12.00	149	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>		
		20.916,00	0,00	20.916,00	0,00	0,00	20.916,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.7.1.99.22.00	150	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>		
		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

<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>
2.4.7.1.99.28.00	145	PORTAL DE ENTRADA	22.793,94	0,00	22.793,94	0,00	0,00	22.793,94
2.4.7.1.99.31.00	140	CONVÊNIO CAMINHÃO	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00
2.4.7.1.99.32.00	142	B.BR.APOIO A CRECHES	191.998,19	52.478,61	244.476,80	0,00	0,00	244.476,80
2.4.7.1.99.33.00	146	CONVÊNIO PRO TRANSPORTE	87.802,29	0,00	87.802,29	0,00	0,00	87.802,29
2.4.7.2.05.00.00	130	TRANF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.7.2.99.00.00	131	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.089.634,04	152.478,61	1.242.112,65	3.500.000,00	0,00	-2.257.887,35
2.5.9.0.00.00.00	132	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.089.634,04	152.478,61	1.242.112,65	3.520.000,00	0,00	-2.277.887,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			46.745.987,96	6.089.058,65	52.835.046,61	64.000.000,00	0,00	-11.164.953,39



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	32.473,76	3.190,85	35.664,61
1.1.3.8.1.14.00.001	50.404	NÃO UTILIZAR - SALARIO MATERNIDADE	208.220,01	30.148,26	238.368,27
			240.693,77	33.339,11	274.032,88
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	IN S S C/CONSIGNACOES	1.456.063,21	207.640,32	1.663.703,53
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	12.310,81	0,00	12.310,81
2.1.8.8.1.01.10.000	50.423	PENSAO ALIMENTICIA	53.806,69	8.872,75	62.679,44
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	50.460,00	6.180,00	56.640,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	28.087,54	7.020,00	35.107,54
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	91.579,10	12.184,28	103.763,38
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		730.102,97	107.917,61	838.020,58
<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>
		172.996,73	19.891,69	192.888,42
<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>
		22.483,94	2.489,59	24.973,53
<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>
		86.650,98	5.156,85	91.807,83
<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>
		435.875,21	54.155,43	490.030,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.021	50.432	DETERMINAÇÃO JUDICIAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		5.457,12	987,19	6.444,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.022	50.433	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		5.742,96	769,84	6.512,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.99.03.001	50.430	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	1.156,92	1.156,92
		3.151.617,26	434.422,47	3.586.039,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.5.1.1.2.01.00.001	50.006	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		151.080,22	0,00	151.080,22
		151.080,22	0,00	151.080,22



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2016

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.543.391,25	467.761,58	4.011.152,83
SOMA	50.289.379,21	6.556.820,23	56.846.199,44

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.140,67	934,30
Total CAIXA	1.140,67	934,30
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	336.780,56	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	5.564,67	6.148,13
Total MOVIMENTO	342.345,23	6.148,13
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7	0,00	5.726,07
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	1.028,23	0,00
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	0,00	161.933,51
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	0,00	1.433,55
4 - 0170 - B.BR.PROTEÇÃO ESPECIAL - IDOSO 6.239-1	63,10	0,00
4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3	2.658,77	0,00
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	344,49	321,61
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	1.964.140,35	0,00
4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAM.ESCOLA - ÔNIBUS - 6.552-8	7.912,03	7.452,02
4 - 0209 - B.BR. AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE - 6912-4	0,00	11.587,62
4 - 0213 - CEF PORTAL ENTRADA - TURISMO 647124-0	1.269,89	1.269,89
4 - 0216 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4	30.448,38	1.415,55
Total VINCULADA	2.007.865,24	191.139,82
Total das Contas	2.351.351,14	198.222,25
Total Geral	8.908.171,37	57.044.421,69