



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	327.172,40	84.896,89	412.069,29	900.000,00	-487.930,71
<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	5.100,35	8.218,03	13.318,38	250.000,00	-236.681,62
<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	68.273,59	15.441,40	83.714,99	60.000,00	23.714,99
<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	299.080,02	23.505,17	322.585,19	350.000,00	-27.414,81
<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>
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	354.673,80	80.897,51	435.571,31	600.000,00	-164.428,69
<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	32.822,56	6.723,83	39.546,39	50.000,00	-10.453,61
<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

Maio/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
<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>
1.1.2.1.28.00.00	11	TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	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>
1.1.2.1.29.00.00	12	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	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>
1.1.2.1.30.00.00	13	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE	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>
1.1.2.1.31.00.00	14	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PUBLICO	1.836,34	316,02	2.152,36	4.000,00	-1.847,64
<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>
1.1.2.1.32.00.00	15	TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL	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>
1.1.2.1.35.00.00	16	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.930,00	-4.930,00
<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>
1.1.2.1.36.00.00	17	TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL	0,00	0,00	0,00	4.930,00	-4.930,00
<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>
1.1.2.1.99.00.00	18	OUTRAS TAXAS EXEC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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>
1.1.2.2.21.00.00	19	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.1.2.2.28.00.00	20	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1.1.2.2.90.00.00	21	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	13.327,50	3.700,13	17.027,63	30.000,00	-12.972,37
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	32.996,06	5.883,09	38.879,15	70.000,00	-31.120,85
1.1.3.0.04.00.00	23	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			1.135.282,62	229.582,07	1.364.864,69	2.669.000,00	-1.304.135,31
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	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
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	7.882,12	2.154,28	10.036,40	6.000,00	4.036,40
1.3.1.1.99.00.00	26	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.3.2.1.00.00.00	27	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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>1.006,22</u>	<u>754,78</u>	<u>1.761,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-4.239,00</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>17.562,04</u>	<u>2.609,33</u>	<u>20.171,37</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-9.828,63</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>6.449,11</u>	<u>800,95</u>	<u>7.250,06</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-17.749,94</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>3.972,08</u>	<u>615,55</u>	<u>4.587,63</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-10.412,37</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>310,09</u>	<u>114,92</u>	<u>425,01</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-5.574,99</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>666,28</u>	<u>195,66</u>	<u>861,94</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-5.138,06</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.					
			<u>6.145,24</u>	<u>1.837,06</u>	<u>7.982,30</u>	<u>7.000,00</u>	<u>982,30</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.02.01.00	36	REC.REM.DEP.POUPANÇAS					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			37.537,31	7.762,91	45.300,22	2.000,00	43.300,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.00	37	REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			13.077,39	276,59	13.353,98	70.000,00	-56.646,02
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			94.607,88	17.122,03	111.729,91	200.000,00	-88.270,09
<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 SAÚDE					
			<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
<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>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<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>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>					
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO					
		<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>					
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	
<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>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>					
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		2.361,71	441,14	2.802,85	10.000,00	-7.197,15	
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			2.546,81	441,14	2.987,95	380.000,00	-377.012,05
<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>Diferença</u>	
		3.917.903,83	1.115.693,47	5.033.597,30	9.000.000,00	-3.966.402,70	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	130	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		-783.580,64	-223.138,68	-1.006.719,32	-1.800.000,00	793.280,68	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		24.139,64	1.023,83	25.163,47	60.000,00	-34.836,53	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
9.7.2.1.01.05.00	131	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		-4.801,19	-204,76	-5.005,95	-12.000,00	6.994,05	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HÍDRICOS C.F.R.H.					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		36.014,76	2.404,84	38.419,60	84.000,00	-45.580,40	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		10.328,73	121,24	10.449,97	21.000,00	-10.550,03	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		56.199,95	14.888,13	71.088,08	60.000,00	11.088,08	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA					
		<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>					
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFÊNCIA PAB FIXO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		162.270,00	45.667,50	207.937,50	800.000,00	-592.062,50	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		13.635,56	0,00	13.635,56	40.000,00	-26.364,44	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.03.00	60	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - 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	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.04.00	61	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAÚDE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		67.984,06	13.065,00	81.049,06	90.000,00	-8.950,94	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.05.00	62	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		53.600,00	14.260,00	67.860,00	90.000,00	-22.140,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.06.00	63	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.07.00	64	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.08.00	65	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.09.00	66	PAB VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		764.419,69	188.099,92	952.519,61	25.000,00	927.519,61	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.10.00	67	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		16.800,00	4.460,00	21.260,00	1.400.000,00	-1.378.740,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.14.00	137	FNS - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - REFORMAS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		51.122,35	0,00	51.122,35	0,00	51.122,35	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.33.15.00	150	FNS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.34.01.00	<i>Ficha</i> 68	<i>Descrição</i> TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	<i>Anterior</i> 77.229,33	<i>Arrecadado Mês</i> 5.098,95	<i>Arrecadado Ano</i> 82.328,28	<i>Previsão</i> 42.000,00	<i>Diferença</i> 40.328,28
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.35.01.00	<i>Ficha</i> 69	<i>Descrição</i> TRANSF.SALARIO EDUCAÇÃO - SAE	<i>Anterior</i> 497.382,05	<i>Arrecadado Mês</i> 103.845,76	<i>Arrecadado Ano</i> 601.227,81	<i>Previsão</i> 900.000,00	<i>Diferença</i> -298.772,19
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.35.02.00	<i>Ficha</i> 70	<i>Descrição</i> TRANSF. DO FNDE - PDDE	<i>Anterior</i> 0,70	<i>Arrecadado Mês</i> 0,00	<i>Arrecadado Ano</i> 0,70	<i>Previsão</i> 25.000,00	<i>Diferença</i> -24.999,30
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.35.03.00	<i>Ficha</i> 71	<i>Descrição</i> TRANSF.FNDE - PNAE	<i>Anterior</i> 95.616,00	<i>Arrecadado Mês</i> 22.012,50	<i>Arrecadado Ano</i> 117.628,50	<i>Previsão</i> 226.000,00	<i>Diferença</i> -108.371,50
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.35.04.00	<i>Ficha</i> 72	<i>Descrição</i> TRANSF. FNDE - PNATE	<i>Anterior</i> 39.661,66	<i>Arrecadado Mês</i> 19.830,83	<i>Arrecadado Ano</i> 59.492,49	<i>Previsão</i> 105.000,00	<i>Diferença</i> -45.507,51
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.35.99.00	<i>Ficha</i> 73	<i>Descrição</i> OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE	<i>Anterior</i> 0,00	<i>Arrecadado Mês</i> 0,00	<i>Arrecadado Ano</i> 0,00	<i>Previsão</i> 22.000,00	<i>Diferença</i> -22.000,00
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.36.00.00	<i>Ficha</i> 74	<i>Descrição</i> TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	<i>Anterior</i> 33.609,64	<i>Arrecadado Mês</i> 8.402,41	<i>Arrecadado Ano</i> 42.012,05	<i>Previsão</i> 300.000,00	<i>Diferença</i> -257.987,95
<i>Natureza da Receita</i> 9.7.2.1.36.00.00	<i>Ficha</i> 132	<i>Descrição</i> DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	<i>Anterior</i> -6.721,92	<i>Arrecadado Mês</i> -1.680,48	<i>Arrecadado Ano</i> -8.402,40	<i>Previsão</i> -60.000,00	<i>Diferença</i> 51.597,60
<i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.99.00.00	<i>Ficha</i> 75	<i>Descrição</i> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	<i>Anterior</i> 0,00	<i>Arrecadado Mês</i> 0,00	<i>Arrecadado Ano</i> 0,00	<i>Previsão</i> 350.500,00	<i>Diferença</i> -350.500,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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>
1.7.2.2.01.01.00	76	COTA PARTE DO I.C.M.S.	5.555.731,45	1.595.231,31	7.150.962,76	12.000.000,00	-4.849.037,24
9.7.2.2.01.01.00	133	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-1.042.485,72	-319.046,25	-1.361.531,97	-2.400.000,00	1.038.468,03
1.7.2.2.01.02.00	77	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.092.601,96	41.445,62	1.134.047,58	1.100.000,00	34.047,58
9.7.2.2.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-288.785,57	-8.291,46	-297.077,03	-220.000,00	-77.077,03
1.7.2.2.01.04.00	78	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	40.672,21	14.620,34	55.292,55	100.000,00	-44.707,45
9.7.2.2.01.04.00	135	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	-6.998,85	-2.897,06	-9.895,91	-20.000,00	10.104,09
1.7.2.2.01.13.00	79	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	29.346,60	0,00	29.346,60	73.500,00	-44.153,40
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
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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.22.20.00	82	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.22.30.00	83	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		5.684,60	1.058,88	6.743,48	4.000,00	2.743,48	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.22.90.00	84	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.33.01.00	85	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.99.00.00	86	OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.4.01.00.00	87	TRANSFERÊNCIA FUNDEB					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		3.667.063,71	892.289,76	4.559.353,47	7.800.000,00	-3.240.646,53	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.4.02.00.00	88	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.6.1.01.00.00	89	TRANS.CONVÊNIO UNIAO PARA SUS					
		<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>					
1.7.6.1.02.00.00	90	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO					
		<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	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.03.00.00	91	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.P.A.SOC.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		25.200,00	6.300,00	31.500,00	60.000,00	-28.500,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.04.00.00	92	TRANSF.CONV.UNIÃO 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.UNIÃO DEST.SANEAAMENTO 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.CONVÊNIO 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>					
1.7.6.2.01.00.00	95	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	12.412,20	12.412,20	25.000,00	-12.587,80	
<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>	
		146.014,80	48.671,60	194.686,40	500.000,00	-305.313,60	
<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	0,00	22.012,50	100.000,00	-77.987,50	
<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>	
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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>	
		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
<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>	
		0,00	170.000,00	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>	
		0,00	219.688,33	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>	
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.838.871,89	4.046.733,73	18.885.605,62	31.383.000,00	-12.497.394,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.38.00.00	99	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		551,21	644,07	1.195,28	30.000,00	-28.804,72	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.39.00.00	100	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.					
		<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>					
1.9.1.1.40.00.00	101	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		991,37	324,82	1.316,19	30.000,00	-28.683,81	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.1.99.01.00	102	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		128,90	99,54	228,44	30.000,00	-29.771,56	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.11.00.00	103	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		9.943,25	3.988,38	13.931,63	40.000,00	-26.068,37	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.12.00.00	104	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.					
		<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>					
1.9.1.3.13.00.00	105	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.					
		<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>					
1.9.1.3.98.00.00	106	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		2.058,14	81,64	2.139,78	7.000,00	-4.860,22	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.3.99.00.00	107	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		31.901,12	8.026,64	39.927,76	15.000,00	24.927,76	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.1.9.15.00.00	108	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRANSITO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		20.599,55	5.343,14	25.942,69	25.000,00	942,69	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.9.2.1.06.00.00	109	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO					
		<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>					
1.9.2.1.99.00.00	110	OUTRAS INDENIZAÇÕES					
		<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>					
1.9.2.2.99.00.00	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		25.392,61	3.788,86	29.181,47	450.000,00	-420.818,53	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.11.00.00	112	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		106.823,90	26.311,02	133.134,92	175.000,00	-41.865,08	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.12.00.00	113	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.					
		<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>					
1.9.3.1.13.00.00	114	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		10.207,54	1.123,41	11.330,95	20.000,00	-8.669,05	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.99.01.00	115	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		18.285,58	3.487,30	21.772,88	60.000,00	-38.227,12	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.99.01.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTARIA					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		1.148,32	189,86	1.338,18	15.000,00	-13.661,82	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.9.0.99.00.00	117	OUTRAS RECEITAS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			228.031,49	53.408,68	281.440,17	993.000,00	-711.559,83
TOTAL RECEITAS CORRENTES			16.299.340,69	4.347.287,65	20.646.628,34	35.650.000,00	-15.003.371,66
<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>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	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>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<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>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	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>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	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>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	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>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	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>	<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>	
		0,00	42.000,00	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	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<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>	
		24.162,08	5.903,02	30.065,10	0,00	30.065,10	
<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>	
		243.755,98	-193.755,98	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	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.99.00.00	139	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		242.992,23	623.974,38	866.966,61	0,00	866.966,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			905.110,29	478.121,42	1.383.231,71	570.000,00	813.231,71
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.5.9.0.00.00.00	128	OUTRAS RECEITAS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		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			905.110,29	478.121,42	1.383.231,71	640.000,00	743.231,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.204.450,98	4.825.409,07	22.029.860,05	36.290.000,00	-14.260.139,95



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	5.763,06	2.163,02	7.926,08
1.1.2.1.9.02.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	26.843,53	6.214,94	33.058,47
			32.606,59	8.377,96	40.984,55
2.1.1.1.1.01.00.001	50.400	IN S S C/CONSIGNACOES	392.611,42	126.816,06	519.427,48
2.1.1.1.1.02.00.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	4.451,29	1.117,71	5.569,00
			397.062,71	127.933,77	524.996,48
2.1.1.4.9.01.00.006	50.428	CDHU - CONVÊNIO 9.00.00.00/3.00.00.00/0125/2009	166.465,28	-166.465,28	0,00
2.1.1.4.9.99.00.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	12.761,40	3.653,80	16.415,20
2.1.1.4.9.99.00.005	50.410	A P A E - PPD	14.040,00	0,00	14.040,00
2.1.1.4.9.99.00.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	84.520,22	26.165,08	110.685,30



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	106.547,47	38.691,89	145.239,36
2.1.1.4.9.99.00.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	48.864,15	29.098,73	77.962,88
2.1.1.4.9.99.00.016	50.425	CONSIGNACAO FOLHA BV	49.115,10	16.886,49	66.001,59
2.1.1.4.9.99.00.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	44.558,96	3.594,09	48.153,05
2.1.1.4.9.99.00.018	50.424	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	16.183,60	5.417,67	21.601,27
2.1.1.4.9.99.00.020	50.427	CAUÇÃO - LICITAÇÃO PÚBLICA	0,00	46.879,97	46.879,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			543.056,18	3.922,44	546.978,62
SOMA			972.725,48	140.234,17	1.112.959,65
			18.177.176,46	4.965.643,24	23.142.819,70

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	566,06	1.422,29
Total CAIXA	566,06	1.422,29



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	529,42	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	4.559,14	371.447,81
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	23.627,99	90.500,44
2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO	16.887,12	3.245,50
Total MOVIMENTO	45.603,67	465.193,75
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0003 - B.BR. - IPVA - 142-2	167.406,70	0,00
3 - 0007 - B.BRASIL - SUPER SIMPLES - 17.048-8	15.469,99	0,00
3 - 0009 - BCO BRASIL POUPANÇA	328.081,34	320.729,02
3 - 0010 - B.BRASIL - POUPANÇA MOVIMENTO 130001-8	541.332,71	534.903,31
3 - 0012 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8	449.445,73	0,00
Total APLICAÇÃO	1.501.736,47	855.632,33



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	280.317,24	0,00
4 - 0003 - B.BRASIL - I.T.R. - 30.258-9	2.666,05	0,00
4 - 0004 - B.BRASIL - CON.MUN.CÇA ADOLESC. - 7.527-2	86.657,85	48.710,93
4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7	192.130,63	83.397,21
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	1.762,98	151.451,62
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	448,15	27.514,02
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	2.191,90	0,00
4 - 0016 - B.BRASIL - BOLSA FAMILIA - 16.049-0	13.766,05	0,00
4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9	29.363,23	0,00
4 - 0021 - B.BRASIL - CRAS/PAIF - 15.867-4	26.358,76	6.306,40
4 - 0023 - B.BRASIL - BOLSA FAMÍLIA - 20.501-X	4.620,82	0,00
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	29.716,07	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTA MUNICIPAL - 130.170-5	2.532,85	974,48
4 - 0039 - CEF. CONV. TEDOROS - CT0229819-20/0 - 006.647035-0	168.653,14	165.732,71
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	2.002,37	0,00
4 - 0053 - B.BR. SUS INVEST.AQ.EQUIP. 130.211-6	9.079,36	8.874,57
4 - 0057 - B.BR.TRANSPORTE DE ALUNOS - 130.059-8	48.806,49	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	100.576,00	41.834,81
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	568.491,29	731.817,04
4 - 0072 - B.BRASIL - SECR.SAUDE - AQ MAT E EQUIP. 130.187-X	50.059,54	0,00
4 - 0076 - B.BRASIL - ICMS DES.EXP. - 283.141-4	6.721,93	0,00
4 - 0081 - B.BR FNS SORRIA S.P. - 13000196-0 PROC.216.849/08	5.095,97	24.248,34
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	157.161,95	205.212,29
4 - 0093 - B.BRASIL - CONVÍVIO IDOSO 19.140-X	2.010,35	0,00
4 - 0095 - B.BR. C/ASILO - 74-4	1.800,00	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	1.001,25	765,30
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	31.872,58	0,00
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	24.086,60	12.151,07
4 - 0107 - B.BRASIL - PNATE - 13.733-2	19.836,69	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	71.466,66	72.634,52



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	0,71	0,00
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	916.624,39	724.181,62
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	63.971,34	68.446,59
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	20.057,00	0,00
4 - 0150 - B.BR. - PROT.BASICA - 130.114-4	1.463,99	0,00
4 - 0151 - B.BR. - SAUDE SUS EQUIP. - CAPS - 5.199-3	11.310,15	10.555,68
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	181.999,54	0,00
4 - 0158 - B.BR.CONVÊNIO BOA VISTA - 19.247-3	202.179,02	0,00
Total VINCULADA	3.338.860,89	2.385.060,53
Total das Contas	4.886.767,09	3.707.308,90
Total Geral	9.852.410,33	26.850.128,60

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

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