



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                   |                       |                       |                   |                    |
|----------------------------|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.1.2.02.00.00           | 2            | IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANO    |                   |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              |  | 687.890,57        | 25.721,85             | 713.612,42            | 900.000,00        | -186.387,58        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |  | <b>687.890,57</b> | <b>25.721,85</b>      | <b>713.612,42</b>     | <b>900.000,00</b> | <b>-186.387,58</b> |
| 1.1.1.2.04.31.00           | 3            | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO           |                   |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 250.000,00        | -250.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> |
| 1.1.1.2.04.34.00           | 4            | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS |                   |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              |  | 110.600,47        | 31.496,52             | 142.096,99            | 60.000,00         | 82.096,99          |
| <b>Total da Receita</b>    |              |  | <b>110.600,47</b> | <b>31.496,52</b>      | <b>142.096,99</b>     | <b>60.000,00</b>  | <b>82.096,99</b>   |
| 1.1.1.2.08.00.00           | 5            | IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO         |                   |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              |  | 203.291,07        | 8.929,07              | 212.220,14            | 350.000,00        | -137.779,86        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |  | <b>203.291,07</b> | <b>8.929,07</b>       | <b>212.220,14</b>     | <b>350.000,00</b> | <b>-137.779,86</b> |
| 1.1.1.3.05.00.00           | 6            | IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA       |                   |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              |  | 619.164,73        | 92.130,86             | 711.295,59            | 600.000,00        | 111.295,59         |
| <b>Total da Receita</b>    |              |  | <b>619.164,73</b> | <b>92.130,86</b>      | <b>711.295,59</b>     | <b>600.000,00</b> | <b>111.295,59</b>  |
| 1.1.2.1.17.00.00           | 7            | TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA           |                   |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 9.000,00          | -9.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>    |              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>9.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   |
| 1.1.2.1.25.00.00           | 8            | TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO           |                   |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              |  | 51.369,11         | 1.922,01              | 53.291,12             | 50.000,00         | 3.291,12           |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| Total da Receita           |              | 51.369,11                        | 1.922,01              | 53.291,12             | 50.000,00       | 3.291,12         |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.26.00.00           | 9            | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL    |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00        | -5.000,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00        | -5.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.27.00.00           | 10           | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO     |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 3.640,00        | -3.640,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 3.640,00        | -3.640,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.28.00.00           | 11           | TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00        | -6.000,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00        | -6.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.29.00.00           | 12           | TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS    |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00        | -6.000,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00        | -6.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.30.00.00           | 13           | TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE    |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00        | -6.000,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00        | -6.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.31.00.00           | 14           | TAXA UTIL.AREA DOMIN.PUBLICO     |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 4.409,62                         | 415,65                | 4.825,27              | 4.000,00        | 825,27           |
| Total da Receita           |              | 4.409,62                         | 415,65                | 4.825,27              | 4.000,00        | 825,27           |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.32.00.00           | 15           | TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00         | -4.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                  |                   |
| 1.1.2.1.35.00.00           | 16           | TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO  |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 4.930,00         | -4.930,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.930,00</b>  | <b>-4.930,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                  |                   |
| 1.1.2.1.36.00.00           | 17           | TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 4.930,00         | -4.930,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.930,00</b>  | <b>-4.930,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                  |                   |
| 1.1.2.1.99.00.00           | 18           | OUTRAS TAXAS EXEC.POLÍCIA     |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 3.500,00         | -3.500,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                  |                   |
| 1.1.2.2.21.00.00           | 19           | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS  |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                  |                   |
| 1.1.2.2.28.00.00           | 20           | TAXA DE CEMITÉRIO             |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 7.000,00         | -7.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                  |                   |
| 1.1.2.2.90.00.00           | 21           | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA       |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 27.690,05                     | 823,18                | 28.513,23             | 30.000,00        | -1.486,77         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>27.690,05</b>              | <b>823,18</b>         | <b>28.513,23</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>-1.486,77</b>  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                    |                     |                       |                       |                     |                    |
|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1.1.2.2.99.00.00                       | 22           | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO |                     |                       |                       |                     |                    |
| <u>Vínculo</u>                         |              |                                     | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                                     | 107.751,67          | 10.985,76             | 118.737,43            | 70.000,00           | 48.737,43          |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                                     | <b>107.751,67</b>   | <b>10.985,76</b>      | <b>118.737,43</b>     | <b>70.000,00</b>    | <b>48.737,43</b>   |
| 1.1.3.0.04.00.00                       | 23           | CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.        |                     |                       |                       |                     |                    |
| <u>Vínculo</u>                         |              |                                     | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00           | -30.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>  |
| <b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>        |              |                                     | <b>1.812.167,29</b> | <b>172.424,90</b>     | <b>1.984.592,19</b>   | <b>2.419.000,00</b> | <b>-434.407,81</b> |
| 1.2.2.0.29.00.00                       | 24           | CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.       |                     |                       |                       |                     |                    |
| <u>Vínculo</u>                         |              |                                     | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00           | -15.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b> |              |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>  |
| 1.3.1.1.01.00.00                       | 25           | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS         |                     |                       |                       |                     |                    |
| <u>Vínculo</u>                         |              |                                     | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                                     | 13.209,22           | 1.266,92              | 14.476,14             | 6.000,00            | 8.476,14           |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                                     | <b>13.209,22</b>    | <b>1.266,92</b>       | <b>14.476,14</b>      | <b>6.000,00</b>     | <b>8.476,14</b>    |
| 1.3.1.1.99.00.00                       | 26           | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÊIS         |                     |                       |                       |                     |                    |
| <u>Vínculo</u>                         |              |                                     | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00            | -6.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>   |
| 1.3.2.1.00.00.00                       | 27           | JUROS DE TITULOS DE RENDA           |                     |                       |                       |                     |                    |
| <u>Vínculo</u>                         |              |                                     | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00            | -6.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>   |
| 1.3.2.2.01.00.00                       | 28           | DIVIDENDOS                          |                     |                       |                       |                     |                    |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
|---|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 01.110.00 - GERAL                                   |              | 2.090,62   | 403,20                | 2.493,82              | 6.000,00         | -3.506,18         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>2.090,62</b>                                  | <b>403,20</b>         | <b>2.493,82</b>       | <b>6.000,00</b>  | <b>-3.506,18</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.02.00                                    | 29           | REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB                 |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.263.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNER.APL.FINANCE |              | 69.791,06  | 7.942,26              | 77.733,32             | 30.000,00        | 47.733,32         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>69.791,06</b>                                 | <b>7.942,26</b>       | <b>77.733,32</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>47.733,32</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.03.00                                    | 30           | REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAÚDE                    |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.310.00 - SAÚDE GERAL                             |              | 13.814,93  | 982,20                | 14.797,13             | 25.000,00        | -10.202,87        |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>13.814,93</b>                                 | <b>982,20</b>         | <b>14.797,13</b>      | <b>25.000,00</b> | <b>-10.202,87</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.05.00                                    | 31           | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.ENSINO - MDE       |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.200.00 - EDUCACAO                                |              | 27.375,70  | 910,10                | 28.285,80             | 15.000,00        | 13.285,80         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>27.375,70</b>                                 | <b>910,10</b>         | <b>28.285,80</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>13.285,80</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.06.00                                    | 32           | REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES                      |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.310.00 - SAÚDE GERAL                             |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.09.00                                    | 33           | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CON.INT.DOM.EC. - CIDE |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL                                   |              | 2.072,24   | 187,86                | 2.260,10              | 6.000,00         | -3.739,90         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>2.072,24</b>                                  | <b>187,86</b>         | <b>2.260,10</b>       | <b>6.000,00</b>  | <b>-3.739,90</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.10.00                                    | 34           | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL   |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL              |              | 776,41   | 15,86                 | 792,27                | 6.000,00         | -5.207,73         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>776,41</b>                                    | <b>15,86</b>          | <b>792,27</b>         | <b>6.000,00</b>  | <b>-5.207,73</b>  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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.      |                       |                       |                   |                   |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 57.413,59                              | 1.656,20              | 59.069,79             | 7.000,00          | 52.069,79         |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>57.413,59</b>                       | <b>1.656,20</b>       | <b>59.069,79</b>      | <b>7.000,00</b>   | <b>52.069,79</b>  |  |
| 1.3.2.5.02.01.00                 | 36           | REC.REM.DEP.POUPANÇAS                  |                       |                       |                   |                   |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 10.334,34                              | 7.846,22              | 18.180,56             | 2.000,00          | 16.180,56         |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>10.334,34</b>                       | <b>7.846,22</b>       | <b>18.180,56</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>16.180,56</b>  |  |
| 1.3.2.5.02.99.00                 | 37           | REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS |                       |                       |                   |                   |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 30.393,65                              | 5.435,59              | 35.829,24             | 70.000,00         | -34.170,76        |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>30.393,65</b>                       | <b>5.435,59</b>       | <b>35.829,24</b>      | <b>70.000,00</b>  | <b>-34.170,76</b> |  |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b> |              | <b>227.271,76</b>                      | <b>26.646,41</b>      | <b>253.918,17</b>     | <b>200.000,00</b> | <b>53.918,17</b>  |  |
| 1.5.2.0.99.00.00                 | 38           | OUTRAS REC.IND.TRANSFORMAÇÃO           |                       |                       |                   |                   |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 135,00                                 | 0,00                  | 135,00                | 10.000,00         | -9.865,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>135,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>135,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>-9.865,00</b>  |  |
| <b>TOTAL RECEITA INDUSTRIAL</b>  |              | <b>135,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>135,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>-9.865,00</b>  |  |
| 1.6.0.0.03.01.00                 | 39           | SERV.TRANSPORTE RODOVIÁRIO             |                       |                       |                   |                   |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 22.000,00         | -22.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>22.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b> |  |
| 1.6.0.0.03.06.00                 | 40           | RECEITAS TERMINAIS RODOVIÁRIOS         |                       |                       |                   |                   |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00          | -5.000,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>  |  |
| 1.6.0.0.05.10.00                 | 41           | SERVIÇOS AMBULATORIAIS                 |                       |                       |                   |                   |  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 195.000,00        | -195.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>195.000,00</b> | <b>-195.000,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                |                       |                       |                   |                    |
| 1.6.0.0.05.99.00           | 42           | OUTROS SERVIÇOS SAUDE           |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00         | -20.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| <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>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00          | -6.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   |
| <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>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00          | -6.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   |
| <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>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00          | -6.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                |                       |                       |                   |                    |
| 1.6.0.0.13.99.00           | 46           | OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS   |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                |                       |                       |                   |                    |
| 1.6.0.0.14.00.00           | 47           | SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO  |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00         | -15.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b>  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Natureza da Receita</u>        | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                      |                    |  |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|
| 1.6.0.0.17.00.00                  | 48           | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS            |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                    |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL                 |              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 45.000,00            | -45.000,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>45.000,00</b>     | <b>-45.000,00</b>  |  |
| <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>Vínculo</u>                    |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL                 |              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00            | -30.000,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>     | <b>-30.000,00</b>  |  |
| <u>Natureza da Receita</u>        | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                      |                    |  |
| 1.6.0.0.46.00.00                  | 50           | SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS            |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                    |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL                 |              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            | -10.000,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>  |  |
| <u>Natureza da Receita</u>        | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                      |                    |  |
| 1.6.0.0.99.00.00                  | 51           | OUTROS SERVIÇOS                   |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                    |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL                 |              | 5.428,00                          | 697,59                | 6.125,59              | 10.000,00            | -3.874,41          |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>5.428,00</b>                   | <b>697,59</b>         | <b>6.125,59</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>-3.874,41</b>   |  |
| <b>TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS</b> |              | <b>5.428,00</b>                   | <b>697,59</b>         | <b>6.125,59</b>       | <b>380.000,00</b>    | <b>-373.874,41</b> |  |
| <u>Natureza da Receita</u>        | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                      |                    |  |
| 1.7.2.1.01.02.00                  | 52           | FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICIPIO |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                    |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL                 |              | 7.672.997,89                      | 1.378.290,11          | 9.051.288,00          | 8.300.000,00         | 751.288,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>7.672.997,89</b>               | <b>1.378.290,11</b>   | <b>9.051.288,00</b>   | <b>8.300.000,00</b>  | <b>751.288,00</b>  |  |
| <u>Natureza da Receita</u>        | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                      |                    |  |
| 9.7.2.1.01.02.00                  | 130          | DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM         |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                    |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.200.00 - EDUCACAO              |              | -1.534.599,27                     | -199.897,02           | -1.734.496,29         | -1.660.000,00        | -74.496,29         |  |
| <b>Total da Receita</b>           |              | <b>-1.534.599,27</b>              | <b>-199.897,02</b>    | <b>-1.734.496,29</b>  | <b>-1.660.000,00</b> | <b>-74.496,29</b>  |  |
| <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>Vínculo</u>                    |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 01.110.00 - GERAL          |              | 364.146,10                        | 8.080,72              | 372.226,82            | 60.000,00         | 312.226,82         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>364.146,10</b>                 | <b>8.080,72</b>       | <b>372.226,82</b>     | <b>60.000,00</b>  | <b>312.226,82</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 9.7.2.1.01.05.00           | 131          | DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR   |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | -72.829,13                        | -1.616,14             | -74.445,27            | -12.000,00        | -62.445,27         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>-72.829,13</b>                 | <b>-1.616,14</b>      | <b>-74.445,27</b>     | <b>-12.000,00</b> | <b>-62.445,27</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 1.7.2.1.22.11.00           | 54           | COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.    |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 88.157,10                         | 7.829,34              | 95.986,44             | 84.000,00         | 11.986,44          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>88.157,10</b>                  | <b>7.829,34</b>       | <b>95.986,44</b>      | <b>84.000,00</b>  | <b>11.986,44</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 1.7.2.1.22.20.00           | 55           | COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.    |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 3.800,66                          | 221,03                | 4.021,69              | 21.000,00         | -16.978,31         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>3.800,66</b>                   | <b>221,03</b>         | <b>4.021,69</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>-16.978,31</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 1.7.2.1.22.70.00           | 56           | CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525     |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 98.428,63                         | 8.915,94              | 107.344,57            | 60.000,00         | 47.344,57          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>98.428,63</b>                  | <b>8.915,94</b>       | <b>107.344,57</b>     | <b>60.000,00</b>  | <b>47.344,57</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 1.7.2.1.22.90.00           | 57           | OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 13.343,79                         | 4.447,93              | 17.791,72             | 6.000,00          | 11.791,72          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>13.343,79</b>                  | <b>4.447,93</b>       | <b>17.791,72</b>      | <b>6.000,00</b>   | <b>11.791,72</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 1.7.2.1.33.01.00           | 58           | TRANSFÊNCIA PAB FIXO              |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 377.992,50                        | 34.837,50             | 412.830,00            | 900.000,00        | -487.170,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>377.992,50</b>                 | <b>34.837,50</b>      | <b>412.830,00</b>     | <b>900.000,00</b> | <b>-487.170,00</b> |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                         |                       |                       |                  |                   |  |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|
| 1.7.2.1.33.02.00           | 59           | PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA          |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                          | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 40.000,00        | -40.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> |  |
| 1.7.2.1.33.03.00           | 60           | PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D. |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                          | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.300.01 - SAUDE - ECD    |              | 50.672,19                                | 0,00                  | 50.672,19             | 70.000,00        | -19.327,81        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>50.672,19</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>50.672,19</b>      | <b>70.000,00</b> | <b>-19.327,81</b> |  |
| 1.7.2.1.33.04.00           | 61           | PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITÁRIO SAUDE       |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                          | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 116.829,92                               | 10.710,00             | 127.539,92            | 90.000,00        | 37.539,92         |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>116.829,92</b>                        | <b>10.710,00</b>      | <b>127.539,92</b>     | <b>90.000,00</b> | <b>37.539,92</b>  |  |
| 1.7.2.1.33.05.00           | 62           | PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF      |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                          | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 237.286,86                               | 12.800,00             | 250.086,86            | 90.000,00        | 160.086,86        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>237.286,86</b>                        | <b>12.800,00</b>      | <b>250.086,86</b>     | <b>90.000,00</b> | <b>160.086,86</b> |  |
| 1.7.2.1.33.06.00           | 63           | PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL              |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                          | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 25.000,00        | -25.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |  |
| 1.7.2.1.33.07.00           | 64           | PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE            |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                          | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 25.000,00        | -25.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |  |
| 1.7.2.1.33.08.00           | 65           | PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO             |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                          | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 25.000,00        | -25.000,00        |  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| Total da Receita               |              | 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.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                       | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.300.00 - SAUDE              |              | 1.939.238,81                          | 175.277,15            | 2.114.515,96          | 25.000,00       | 2.089.515,96     |
| Total da Receita               |              | 1.939.238,81                          | 175.277,15            | 2.114.515,96          | 25.000,00       | 2.089.515,96     |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                      |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.33.10.00               | 67           | INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL      |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                       | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.300.00 - SAUDE              |              | 20.000,00                             | 0,00                  | 20.000,00             | 22.000,00       | -2.000,00        |
| Total da Receita               |              | 20.000,00                             | 0,00                  | 20.000,00             | 22.000,00       | -2.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                      |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.33.12.00               | 149          | PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA          |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                       | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.300.00 - SAUDE              |              | 17.709,06                             | 0,00                  | 17.709,06             | 0,00            | 17.709,06        |
| Total da Receita               |              | 17.709,06                             | 0,00                  | 17.709,06             | 0,00            | 17.709,06        |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                      |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.34.01.00               | 68           | TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS         |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                       | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 05.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |              | 47.702,20                             | 36.123,58             | 83.825,78             | 20.000,00       | 63.825,78        |
| Total da Receita               |              | 47.702,20                             | 36.123,58             | 83.825,78             | 20.000,00       | 63.825,78        |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                      |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.35.01.00               | 69           | TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE         |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                       | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO           |              | 903.155,42                            | 81.664,67             | 984.820,09            | 1.000.000,00    | -15.179,91       |
| Total da Receita               |              | 903.155,42                            | 81.664,67             | 984.820,09            | 1.000.000,00    | -15.179,91       |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                      |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.35.02.00               | 70           | TRANSF. DO FNDE - PDDE                |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                       | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO           |              | 1.687,80                              | 0,00                  | 1.687,80              | 25.000,00       | -23.312,20       |
| Total da Receita               |              | 1.687,80                              | 0,00                  | 1.687,80              | 25.000,00       | -23.312,20       |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                      |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.35.03.00               | 71           | TRANSF.FNDE - PNAE                    |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                       | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO       |              | 362.352,00                                    | 31.212,00             | 393.564,00            | 226.000,00           | 167.564,00          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>362.352,00</b>                             | <b>31.212,00</b>      | <b>393.564,00</b>     | <b>226.000,00</b>    | <b>167.564,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                      |                     |
| 1.7.2.1.35.04.00           | 72           | TRANSF. FNDE - PNATE                          |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO       |              | 151.450,32                                    | 18.931,43             | 170.381,75            | 105.000,00           | 65.381,75           |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>151.450,32</b>                             | <b>18.931,43</b>      | <b>170.381,75</b>     | <b>105.000,00</b>    | <b>65.381,75</b>    |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                      |                     |
| 1.7.2.1.35.99.00           | 73           | OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO       |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 22.000,00            | -22.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>22.000,00</b>     | <b>-22.000,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                      |                     |
| 1.7.2.1.36.00.00           | 74           | TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96        |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 76.863,71                                     | 6.987,61              | 83.851,32             | 300.000,00           | -216.148,68         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>76.863,71</b>                              | <b>6.987,61</b>       | <b>83.851,32</b>      | <b>300.000,00</b>    | <b>-216.148,68</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                      |                     |
| 9.7.2.1.36.00.00           | 132          | DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96                |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL          |              | -15.372,72                                    | -1.397,52             | -16.770,24            | -60.000,00           | 43.229,76           |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>-15.372,72</b>                             | <b>-1.397,52</b>      | <b>-16.770,24</b>     | <b>-60.000,00</b>    | <b>43.229,76</b>    |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                      |                     |
| 1.7.2.1.99.00.00           | 75           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 146.007,29                                    | 0,00                  | 146.007,29            | 350.500,00           | -204.492,71         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>146.007,29</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>146.007,29</b>     | <b>350.500,00</b>    | <b>-204.492,71</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                      |                     |
| 1.7.2.2.01.01.00           | 76           | COTA PARTE DO I.C.M.S.                        |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 11.536.201,42                                 | 1.044.419,73          | 12.580.621,15         | 10.200.000,00        | 2.380.621,15        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>11.536.201,42</b>                          | <b>1.044.419,73</b>   | <b>12.580.621,15</b>  | <b>10.200.000,00</b> | <b>2.380.621,15</b> |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                       |                       |                      |                    |  |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--|
| 9.7.2.2.01.01.00           | 133          | DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS                  |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.200.00 - EDUCACAO       |              | -2.307.240,23                               | -208.883,93           | -2.516.124,16         | -2.040.000,00        | -476.124,16        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>-2.307.240,23</b>                        | <b>-208.883,93</b>    | <b>-2.516.124,16</b>  | <b>-2.040.000,00</b> | <b>-476.124,16</b> |  |
| 1.7.2.2.01.02.00           | 77           | COTA PARTE DO I.P.V.A.                      |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 1.095.067,78                                | 54.712,89             | 1.149.780,67          | 1.100.000,00         | 49.780,67          |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>1.095.067,78</b>                         | <b>54.712,89</b>      | <b>1.149.780,67</b>   | <b>1.100.000,00</b>  | <b>49.780,67</b>   |  |
| 9.7.2.2.01.02.00           | 134          | DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA              |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.200.00 - EDUCACAO       |              | -258.716,26                                 | -10.970,70            | -269.686,96           | -220.000,00          | -49.686,96         |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>-258.716,26</b>                          | <b>-10.970,70</b>     | <b>-269.686,96</b>    | <b>-220.000,00</b>   | <b>-49.686,96</b>  |  |
| 1.7.2.2.01.04.00           | 78           | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO                |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 90.661,58                                   | 10.928,03             | 101.589,61            | 100.000,00           | 1.589,61           |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>90.661,58</b>                            | <b>10.928,03</b>      | <b>101.589,61</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>1.589,61</b>    |  |
| 9.7.2.2.01.04.00           | 135          | DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI                    |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.200.00 - EDUCACAO       |              | -18.132,32                                  | -2.185,61             | -20.317,93            | -20.000,00           | -317,93            |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>-18.132,32</b>                           | <b>-2.185,61</b>      | <b>-20.317,93</b>     | <b>-20.000,00</b>    | <b>-317,93</b>     |  |
| 1.7.2.2.01.13.00           | 79           | CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE          |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 72.820,72                                   | 0,00                  | 72.820,72             | 73.500,00            | -679,28            |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>72.820,72</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>72.820,72</b>      | <b>73.500,00</b>     | <b>-679,28</b>     |  |
| 1.7.2.2.01.99.00           | 80           | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS |                       |                       |                      |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            | -10.000,00         |  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| Total da Receita           |              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | -10.000,00       |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                       |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.2.22.11.00           | 81           | CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HIDRICOS      |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00        | -6.000,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00        | -6.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                       |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.2.22.20.00           | 82           | CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM   |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00        | -4.000,00        |
| Total da Receita           |              | 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>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 2.334,89                               | 390,79                | 2.725,68              | 4.000,00        | -1.274,32        |
| Total da Receita           |              | 2.334,89                               | 390,79                | 2.725,68              | 4.000,00        | -1.274,32        |
| <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>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00        | -4.000,00        |
| Total da Receita           |              | 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>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | -10.000,00       |
| Total da Receita           |              | 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>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 17.000,00       | -17.000,00       |
| Total da Receita           |              | 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>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                        | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>    |
|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 01.260.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB  |              | 7.204.874,53                                | 660.283,23            | 7.865.157,76          | 6.800.000,00        | 1.065.157,76        |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>7.204.874,53</b>                         | <b>660.283,23</b>     | <b>7.865.157,76</b>   | <b>6.800.000,00</b> | <b>1.065.157,76</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>     | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                       |                       |                     |                     |
| 1.7.2.4.02.00.00               | 88           | TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB        |                       |                       |                     |                     |
| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>    |
| 01.260.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB  |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00           | -50.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>     | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                       |                       |                     |                     |
| 1.7.6.1.01.00.00               | 89           | TRANS.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS              |                       |                       |                     |                     |
| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>    |
| 05.300.00 - SAÚDE              |              | 239.055,31                                  | 0,00                  | 239.055,31            | 20.000,00           | 219.055,31          |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>239.055,31</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>239.055,31</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>219.055,31</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>     | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                       |                       |                     |                     |
| 1.7.6.1.02.00.00               | 90           | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.EDUCAÇÃO             |                       |                       |                     |                     |
| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>    |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO           |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00           | -30.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>   |
| <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>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>    |
| 05.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |              | 77.842,00                                   | 0,00                  | 77.842,00             | 60.000,00           | 17.842,00           |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>77.842,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>77.842,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>17.842,00</b>    |
| <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>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL              |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00           | -20.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>     | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                       |                       |                     |                     |
| 1.7.6.1.05.00.00               | 93           | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BASICO    |                       |                       |                     |                     |
| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                             | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL              |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00           | -20.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>   |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Natureza da Receita</u>              | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                   |                    |  |
|---|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 1.7.6.1.99.00.00                        | 94           | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                          |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL                       |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00         | -50.000,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>                 |              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |  |
| <u>Natureza da Receita</u>              | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                   |                    |  |
| 1.7.6.1.99.00.00                        | 143          | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                          |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 06.100.28 - CONV.RECAP.VILA RIBEIRO     |              | 150.000,00                    | 0,00                  | 150.000,00            | 0,00              | 150.000,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>                 |              | <b>150.000,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>  |  |
| <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>Vínculo</u>                          |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 05.300.00 - SAÚDE                       |              | 79.420,94                     | 200,00                | 79.620,94             | 25.000,00         | 54.620,94          |  |
| <b>Total da Receita</b>                 |              | <b>79.420,94</b>              | <b>200,00</b>         | <b>79.620,94</b>      | <b>25.000,00</b>  | <b>54.620,94</b>   |  |
| <u>Natureza da Receita</u>              | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                   |                    |  |
| 1.7.6.2.02.01.00                        | 96           | TRANSPORTE ALUNOS             |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                          |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 02.200.00 - EDUCAÇÃO                    |              | 333.713,60                    | 37.299,40             | 371.013,00            | 500.000,00        | -128.987,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>                 |              | <b>333.713,60</b>             | <b>37.299,40</b>      | <b>371.013,00</b>     | <b>500.000,00</b> | <b>-128.987,00</b> |  |
| <u>Natureza da Receita</u>              | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                   |                    |  |
| 1.7.6.2.02.01.00                        | 97           | CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR      |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                          |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL                       |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00        | -100.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>                 |              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> |  |
| <u>Natureza da Receita</u>              | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                   |                    |  |
| 1.7.6.2.99.00.00                        | 98           | OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                          |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL                       |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00        | -100.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>                 |              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> |  |
| <u>Natureza da Receita</u>              | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                       |                       |                   |                    |  |
| 1.7.6.2.99.00.00                        | 138          | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>                          |              | <u>Anterior</u>               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 06.100.17 - SECRET.HABITAÇÃO 13000187-1 |              | 26.854,26                     | 0,00                  | 26.854,26             | 0,00              | 26.854,26          |  |





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| Total da Receita                                     |              | 26.854,26                        | 0,00                  | 26.854,26             | 0,00                 | 26.854,26           |
|--|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <u>Natureza da Receita</u>                           | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                 |                       |                       |                      |                     |
| 1.7.6.2.99.00.00                                     | 139          | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO    |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.300.00 - SAUDE                                    |              | 0,00                             | 130.000,00            | 130.000,00            | 0,00                 | 130.000,00          |
| 06.100.10 - CONVÊNIO CADEIRA RODA - CONVÊNIO 691/200 |              | 100.000,00                       | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 | 100.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>100.000,00</b>                | <b>130.000,00</b>     | <b>230.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>230.000,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>                           | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                 |                       |                       |                      |                     |
| 1.7.6.2.99.00.00                                     | 141          | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO    |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 06.100.27 - CONV.RES.INGÁ CONV 217/2010              |              | 100.000,00                       | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 | 100.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>                           | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                 |                       |                       |                      |                     |
| 1.7.6.2.99.00.00                                     | 142          | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO    |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 06.100.28 - CONV.RECAP.VILA RIBEIRO                  |              | 100.000,00                       | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 | 100.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                |              | <b>29.691.779,35</b>             | <b>3.329.612,16</b>   | <b>33.021.391,51</b>  | <b>27.183.000,00</b> | <b>5.838.391,51</b> |
| <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>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL                                    |              | 6.260,42                         | 1.631,16              | 7.891,58              | 30.000,00            | -22.108,42          |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>6.260,42</b>                  | <b>1.631,16</b>       | <b>7.891,58</b>       | <b>30.000,00</b>     | <b>-22.108,42</b>   |
| <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>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL                                    |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00            | -30.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>     | <b>-30.000,00</b>   |
| <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>Vínculo</u>                                       |              | <u>Anterior</u>                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL                                    |              | 2.311,69                         | 81,60                 | 2.393,29              | 30.000,00            | -27.606,71          |
| <b>Total da Receita</b>                              |              | <b>2.311,69</b>                  | <b>81,60</b>          | <b>2.393,29</b>       | <b>30.000,00</b>     | <b>-27.606,71</b>   |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <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>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 1.265,88                                      | 287,63                | 1.553,51              | 30.000,00        | -28.446,49        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>1.265,88</b>                               | <b>287,63</b>         | <b>1.553,51</b>       | <b>30.000,00</b> | <b>-28.446,49</b> |  |
| <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>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 22.473,74                                     | 2.122,07              | 24.595,81             | 40.000,00        | -15.404,19        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>22.473,74</b>                              | <b>2.122,07</b>       | <b>24.595,81</b>      | <b>40.000,00</b> | <b>-15.404,19</b> |  |
| <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>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 7.000,00         | -7.000,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |  |
| <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>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 7.000,00         | -7.000,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |  |
| <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>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 930,53  | 86,09                 | 1.016,62              | 7.000,00         | -5.983,38         |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>930,53</b>                                 | <b>86,09</b>          | <b>1.016,62</b>       | <b>7.000,00</b>  | <b>-5.983,38</b>  |  |
| <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>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 69.019,90                                     | 7.753,99              | 76.773,89             | 15.000,00        | 61.773,89         |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>69.019,90</b>                              | <b>7.753,99</b>       | <b>76.773,89</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>61.773,89</b>  |  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                  |                   |  |
| 1.9.1.9.15.00.00           | 108          | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO          |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.400.00 - TRANSITO       |              | 68.298,25                                     | 8.550,69              | 76.848,94             | 25.000,00        | 51.848,94         |  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| Total da Receita           |              | 68.298,25                                      | 8.550,69              | 76.848,94             | 25.000,00       | 51.848,94        |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.2.1.06.00.00           | 109          | INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PUBLICO |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 7.000,00        | -7.000,00        |
| Total da Receita           |              | 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>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 47,40  | 0,00                  | 47,40                 | 15.000,00       | -14.952,60       |
| Total da Receita           |              | 47,40  | 0,00                  | 47,40                 | 15.000,00       | -14.952,60       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.2.2.99.00.00           | 111          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                            |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 96.808,14                                      | 8.002,40              | 104.810,54            | 450.000,00      | -345.189,46      |
| Total da Receita           |              | 96.808,14                                      | 8.002,40              | 104.810,54            | 450.000,00      | -345.189,46      |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.3.1.11.00.00           | 112          | RECEITA DIVIDA ATIVA - I.P.T.U.                |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 205.269,79                                     | 16.557,55             | 221.827,34            | 175.000,00      | 46.827,34        |
| Total da Receita           |              | 205.269,79                                     | 16.557,55             | 221.827,34            | 175.000,00      | 46.827,34        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.3.1.12.00.00           | 113          | RECEITA DIVIDA ATIVA - I.T.B.I.                |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00       | -20.000,00       |
| Total da Receita           |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00       | -20.000,00       |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.3.1.13.00.00           | 114          | RECEITA DIVIDA ATIVA - I.S.S.                  |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 7.414,44                                       | 3.377,37              | 10.791,81             | 20.000,00       | -9.208,19        |
| Total da Receita           |              | 7.414,44                                       | 3.377,37              | 10.791,81             | 20.000,00       | -9.208,19        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.3.1.99.01.00           | 115          | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS           |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Vínculo</u>                         |              | <u>Anterior</u>                            | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 01.110.00 - GERAL                      |              | 31.104,99                                  | 2.747,83              | 33.852,82             | 60.000,00            | -26.147,18          |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>31.104,99</b>                           | <b>2.747,83</b>       | <b>33.852,82</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>-26.147,18</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                           |                       |                       |                      |                     |
| 1.9.3.2.99.01.00                       | 116          | RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS NAO TRIBUTARIA |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>                         |              | <u>Anterior</u>                            | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL                      |              | 4.009,64                                   | 437,47                | 4.447,11              | 15.000,00            | -10.552,89          |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>4.009,64</b>                            | <b>437,47</b>         | <b>4.447,11</b>       | <b>15.000,00</b>     | <b>-10.552,89</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                           |                       |                       |                      |                     |
| 1.9.9.0.99.00.00                       | 117          | OUTRAS RECEITAS                            |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>                         |              | <u>Anterior</u>                            | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL                      |              | 19,08                                      | 0,00                  | 19,08                 | 10.000,00            | -9.980,92           |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>19,08</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>19,08</b>          | <b>10.000,00</b>     | <b>-9.980,92</b>    |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              | <b>515.233,89</b>                          | <b>51.635,85</b>      | <b>566.869,74</b>     | <b>993.000,00</b>    | <b>-426.130,26</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              | <b>32.252.015,29</b>                       | <b>3.581.016,91</b>   | <b>35.833.032,20</b>  | <b>31.200.000,00</b> | <b>4.633.032,20</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                           |                       |                       |                      |                     |
| 2.2.1.9.00.00.00                       | 118          | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS            |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>                         |              | <u>Anterior</u>                            | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL                      |              | 42.019,00                                  | 0,00                  | 42.019,00             | 100.000,00           | -57.981,00          |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>42.019,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>42.019,00</b>      | <b>100.000,00</b>    | <b>-57.981,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                           |                       |                       |                      |                     |
| 2.2.1.9.00.00.00                       | 146          | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS            |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>                         |              | <u>Anterior</u>                            | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 06.100.30 - CONVÊNIO FNDE ÔNIBUS       |              | 527.670,00                                 | 0,00                  | 527.670,00            | 0,00                 | 527.670,00          |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>527.670,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>527.670,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>527.670,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                           |                       |                       |                      |                     |
| 2.2.2.9.00.00.00                       | 119          | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS           |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>                         |              | <u>Anterior</u>                            | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |
| 01.110.00 - GERAL                      |              | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            | -10.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>   |
| <b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>         |              | <b>569.689,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>569.689,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>459.689,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                           |                       |                       |                      |                     |
| 2.4.2.1.01.00.00                       | 120          | TRANSFERENCIA RECURSOS SUS                 |                       |                       |                      |                     |
| <u>Vínculo</u>                         |              | <u>Anterior</u>                            | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Diferença</u>    |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 05.300.00 - SAÚDE          |              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 175.000,00        | -175.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>175.000,00</b> | <b>-175.000,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 2.4.2.1.02.00.00           | 121          | TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO       |              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 175.000,00        | -175.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>175.000,00</b> | <b>-175.000,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 2.4.2.1.99.00.00           | 122          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO       |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 2.4.2.2.01.00.00           | 123          | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS    |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 02.300.00 - SAÚDE          |              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00         | -35.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 2.4.2.2.02.00.00           | 124          | TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO  |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 02.200.00 - EDUCAÇÃO       |              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00         | -35.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>35.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 2.4.2.2.99.00.00           | 125          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS     |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00         | -30.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                  |                       |                       |                   |                    |
| 2.4.7.1.99.02.00           | 144          | CONVENIO CEF - TEODOROS           |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.100.00 - GERAL TOTAL    |              | 351.000,00                        | 0,00                  | 351.000,00            | 0,00              | 351.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>351.000,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>351.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>351.000,00</b>  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <u>Natureza da Receita</u>                             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                   |                       |                       |                 |                   |
|--|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 2.4.7.1.99.03.00                                       | 145          | CONVÊNIO VILA RIBEIRO 471/2010                 |                   |                       |                       |                 |                   |
| <u>Vínculo</u>   |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u>  |
| 06.100.29 - CONV. PAVIMENTAÇÃO VILA RIBEIRO            |              |  | 450.000,00        | 0,00                  | 450.000,00            | 0,00            | 450.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |  | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>450.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>450.000,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>                             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                   |                       |                       |                 |                   |
| 2.4.7.1.99.04.00                                       | 147          | CONVÊNIO MISTURADOR DE RAÇÃO                   |                   |                       |                       |                 |                   |
| <u>Vínculo</u>   |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u>  |
| 06.100.31 - CONVÊNIO MISTURADOR DE RAÇÃO               |              |  | 30.000,00         | 0,00                  | 30.000,00             | 0,00            | 30.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                   |                       |                       |                 |                   |
| 2.4.7.1.99.05.00                                       | 148          | CONVÊNIO CDHU                                  |                   |                       |                       |                 |                   |
| <u>Vínculo</u>   |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u>  |
| 06.100.32 - CONVÊNIO CDHU - PROCESSO 40230801          |              |  | 101.727,75        | 0,00                  | 101.727,75            | 0,00            | 101.727,75        |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |  | <b>101.727,75</b> | <b>0,00</b>           | <b>101.727,75</b>     | <b>0,00</b>     | <b>101.727,75</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>                             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                   |                       |                       |                 |                   |
| 2.4.7.1.99.06.00                                       | 150          | RECAPEAMENTO JOSE FRANCO ARAUJO                |                   |                       |                       |                 |                   |
| <u>Vínculo</u>   |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u>  |
| 06.100.33 - RECAPEM.JOSE F.ARAUJO - 1652/2010          |              |  | 150.000,00        | 0,00                  | 150.000,00            | 0,00            | 150.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |  | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>150.000,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>                             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                   |                       |                       |                 |                   |
| 2.4.7.1.99.07.00                                       | 151          | CONVÊNIO REC.BOM RETIRO PROC.3990/2010         |                   |                       |                       |                 |                   |
| <u>Vínculo</u>   |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u>  |
| 06.100.12 - CONVÊNIO REC.BOM RETIRO PROCESSO 3990/2010 |              |  | 0,00              | 40.000,00             | 40.000,00             | 0,00            | 40.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |  | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>40.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                   |                       |                       |                 |                   |
| 2.4.7.1.99.08.00                                       | 152          | CONVÊNIO CADEIRA RODA - 691/2009               |                   |                       |                       |                 |                   |
| <u>Vínculo</u>   |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u>  |
| 06.100.02 - CONVÊNIO CADEIRA DE RODA - 691/2009        |              |  | 0,00              | 30.000,00             | 30.000,00             | 0,00            | 30.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>                                |              |  | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                             | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                               |                   |                       |                       |                 |                   |
| 2.4.7.2.05.00.00                                       | 126          | TRASN.F.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA |                   |                       |                       |                 |                   |
| <u>Vínculo</u>   |              |  | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL                                      |              |  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00       | -20.000,00        |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

| Total da Receita                                      |              | 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>Vínculo</u>  |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL                                     |              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00      | -200.000,00      |
| Total da Receita                                      |              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00      | -200.000,00      |
| <u>Natureza da Receita</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                 |                  |
| 2.4.7.2.99.00.00                                      | 136          | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>  |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 06.100.26 - CONVÊNIO 1594/2009 - REDE ÁGUA RIBEIRÃO G |              | 30.000,00                      | 0,00                  | 30.000,00             | 0,00            | 30.000,00        |
| Total da Receita                                      |              | 30.000,00                      | 0,00                  | 30.000,00             | 0,00            | 30.000,00        |
| <u>Natureza da Receita</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                 |                  |
| 2.4.7.2.99.00.00                                      | 140          | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>  |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 06.100.06 - CONV.1494/2009 - CAMARA FRIA              |              | 50.000,00                      | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00            | 50.000,00        |
| Total da Receita                                      |              | 50.000,00                      | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00            | 50.000,00        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       |              | 1.162.727,75                   | 70.000,00             | 1.232.727,75          | 680.000,00      | 552.727,75       |
| <u>Natureza da Receita</u>                            | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                 |                  |
| 2.5.9.0.00.00.00                                      | 128          | OUTRAS RECEITAS                |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>  |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL                                     |              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | -10.000,00       |
| Total da Receita                                      |              | 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                             |              | 1.732.416,75                   | 70.000,00             | 1.802.416,75          | 800.000,00      | 1.002.416,75     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                    |              | 33.984.432,04                  | 3.651.016,91          | 37.635.448,95         | 32.000.000,00   | 5.635.448,95     |
| Total Orçamentário + Transferências Financeiras       |              | 33.984.432,04                  | 3.651.016,91          | 37.635.448,95         | 32.000.000,00   | 5.635.448,95     |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Dezembro/2010

### Receitas Extraorçamentárias

| <i>Conta Contábil</i>   | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                   |                       |                       |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.2.1.9.01.00.001     | 50.403       | SALARIO FAMILIA                |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 25.686,73         | 2.469,32              | 28.156,05             |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>25.686,73</b>  | <b>2.469,32</b>       | <b>28.156,05</b>      |
| 1.1.2.1.9.02.00.001     | 50.404       | SALARIO MATERNIDADE            |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 40.451,06         | 8.480,23              | 48.931,29             |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>40.451,06</b>  | <b>8.480,23</b>       | <b>48.931,29</b>      |
|                         |              |                                | <b>66.137,79</b>  | <b>10.949,55</b>      | <b>77.087,34</b>      |
| 2.1.1.1.1.01.00.001     | 50.400       | IN S S C/CONSIGNACOES          |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 843.257,77        | 266.486,65            | 1.109.744,42          |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>843.257,77</b> | <b>266.486,65</b>     | <b>1.109.744,42</b>   |
| 2.1.1.1.1.02.00.003     | 50.402       | INSS - FUNRURAL -              |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 9.420,26          | 1.092,06              | 10.512,32             |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>9.420,26</b>   | <b>1.092,06</b>       | <b>10.512,32</b>      |
|                         |              |                                | <b>852.678,03</b> | <b>267.578,71</b>     | <b>1.120.256,74</b>   |
| 2.1.1.4.9.99.00.004     | 50.409       | ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 40.245,60         | 3.600,00              | 43.845,60             |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>40.245,60</b>  | <b>3.600,00</b>       | <b>43.845,60</b>      |
| 2.1.1.4.9.99.00.005     | 50.410       | A P A E - PPD                  |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 42.120,00         | 0,00                  | 42.120,00             |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>42.120,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>42.120,00</b>      |





## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Dezembro/2010

|                     |        |                                   |            |                |                |
|---------------------|--------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.4.9.99.00.007 | 50.412 | CONSIGNACAO FOLHA NOSSA CAIXA     |            |                |                |
| Vínculo             |        |                                   | Anterior   | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| 01.110.00 - GERAL   |        |                                   | 319.457,17 | 151,59         | 319.608,76     |
| Total da Receita    |        |                                   | 319.457,17 | 151,59         | 319.608,76     |
| 2.1.1.4.9.99.00.008 | 50.413 | FRETE                             |            |                |                |
| Vínculo             |        |                                   | Anterior   | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| 01.110.00 - GERAL   |        |                                   | 4.962,24   | 477,58         | 5.439,82       |
| Total da Receita    |        |                                   | 4.962,24   | 477,58         | 5.439,82       |
| 2.1.1.4.9.99.00.012 | 50.417 | CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL    |            |                |                |
| Vínculo             |        |                                   | Anterior   | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| 01.110.00 - GERAL   |        |                                   | 494.284,17 | 146.382,07     | 640.666,24     |
| Total da Receita    |        |                                   | 494.284,17 | 146.382,07     | 640.666,24     |
| 2.1.1.4.9.99.00.013 | 50.418 | B.BRASIL PIS/PASEP SERVIDORES     |            |                |                |
| Vínculo             |        |                                   | Anterior   | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| 01.110.00 - GERAL   |        |                                   | 47.672,28  | 624,14         | 48.296,42      |
| Total da Receita    |        |                                   | 47.672,28  | 624,14         | 48.296,42      |
| 2.1.1.4.9.99.00.016 | 50.425 | CONSIGNACAO FOLHA BV              |            |                |                |
| Vínculo             |        |                                   | Anterior   | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| 01.110.00 - GERAL   |        |                                   | 19.666,59  | 48.630,48      | 68.297,07      |
| Total da Receita    |        |                                   | 19.666,59  | 48.630,48      | 68.297,07      |
| 2.1.1.4.9.99.00.017 | 50.401 | CONTRIBUICAO AO SINDICATO         |            |                |                |
| Vínculo             |        |                                   | Anterior   | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| 01.110.00 - GERAL   |        |                                   | 43.033,21  | 4.547,07       | 47.580,28      |
| Total da Receita    |        |                                   | 43.033,21  | 4.547,07       | 47.580,28      |
| 2.1.1.4.9.99.00.018 | 50.424 | CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL |            |                |                |
| Vínculo             |        |                                   | Anterior   | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| 01.110.00 - GERAL   |        |                                   | 15.834,30  | 7.400,30       | 23.234,60      |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Dezembro/2010

| Total da Receita        |              | 15.834,30                                | 7.400,30              | 23.234,60             |
|-------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>Conta Contábil</u>   | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                         |                       |                       |
| 2.1.1.4.9.99.00.020     | 50.427       | CAUÇÃO - LICITAÇÃO PUBLICA               |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>          |              | <u>Anterior</u>                          | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 01.110.00 - GERAL       |              | 36.457,54                                | 5.538,22              | 41.995,76             |
| Total da Receita        |              | 36.457,54                                | 5.538,22              | 41.995,76             |
|                         |              | 1.063.733,10                             | 217.351,45            | 1.281.084,55          |
| <u>Conta Contábil</u>   | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                         |                       |                       |
| 6.1.2.1.2.01.00.000     | 50.426       | PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DUODÉCIMO |                       |                       |
| <u>Vínculo</u>          |              | <u>Anterior</u>                          | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 01.110.00 - GERAL       |              | 360.000,00                               | 267.158,92            | 627.158,92            |
| Total da Receita        |              | 360.000,00                               | 267.158,92            | 627.158,92            |
|                         |              | 360.000,00                               | 267.158,92            | 627.158,92            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |              | 2.342.548,92                             | 763.038,63            | 3.105.587,55          |
| SOMA                    |              | 36.326.980,96                            | 4.414.055,54          | 40.741.036,50         |

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

|  |                           |                             |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| <u>Descrição Banco</u>                                       | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 1 - 0001 - 01.110.00 - TESOURARIA                            | 542,43                    | 0,00                        |
| 1 - 0001 - 91.110.00 - TESOURARIA                            | 0,00                      | 372,76                      |
| Total CAIXA  | 542,43                    | 372,76                      |
| <u>Descrição Banco</u>                                       | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0001 - 91.110.00 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0        | 0,00                      | 530.851,94                  |
| 2 - 0003 - 91.110.00 - NOSSA CAIXA - MOVIMENTO - 13.000001-7 | 0,00                      | 460.532,72                  |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - NOSSA CAIXA - MOVIMENTO - 13.000001-7 | 530.069,42                | 0,00                        |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2          | 6.014,44                  | 0,00                        |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2          | 0,00                      | 33.251,56                   |
| 2 - 0007 - 91.110.00 - C.E.F.- MOVIMENTO                     | 0,00                      | 2.921,64                    |
| 2 - 0007 - 01.110.00 - C.E.F.- MOVIMENTO                     | 1.490,00                  | 0,00                        |
| Total MOVIMENTO  | 537.573,86                | 1.027.557,86                |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <i>Descrição Banco</i>                            | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0001 - 01.110.00 - N.CX. - ISS - 13.000123-4  | 24.804,25                 | 0,00                        |
| 3 - 0003 - 01.110.00 - N.CX - IPVA - 13.000142-1  | 5.547,99                  | 0,00                        |
| 3 - 0004 - 01.110.00 - N.CX. - IPTU - 13.000133-1 | 298.171,89                | 0,00                        |
| 3 - 0009 - 01.110.00 - BCO BRASIL POUPANÇA        | 540.543,92                | 0,00                        |
| <b>Total APLICAÇÃO</b>                            | <b>869.068,05</b>         | <b>0,00</b>                 |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <i>Descrição Banco</i>  | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0004 - 91.500.00 - B.BRASIL - CON.MUN.CÇA ADOLESC. - 7.527-2          | 0,00                      | 4.639,80                    |
| 4 - 0006 - 91.110.00 - N.CX.N.BCO AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 13.000154-4       | 0,00                      | 152.347,66                  |
| 4 - 0009 - 91.310.00 - N.CX. - SAUDE MUNICIPIO - 13.000120-0              | 0,00                      | 59.368,57                   |
| 4 - 0009 - 01.310.00 - N.CX. - SAUDE MUNICIPIO - 13.000120-0              | 4.507,05                  | 0,00                        |
| 4 - 0010 - 06.100.31 - B.BRASIL - AQUISIÇÃO MISTURADOR RAÇÃO - 233-X      | 30.693,68                 | 0,00                        |
| 4 - 0011 - 01.240.00 - N.CX. - FUNDEB MUNICIPIO - 13.000125-1             | 647,40                    | 0,00                        |
| 4 - 0011 - 91.240.00 - N.CX. - FUNDEB MUNICIPIO - 13.000125-1             | 0,00                      | 20.250,04                   |
| 4 - 0014 - 91.110.00 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9                        | 0,00                      | 229,67                      |
| 4 - 0016 - 91.500.00 - B.BRASIL - BOLSA FAMILIA - 16.049-0                | 0,00                      | 37,25                       |
| 4 - 0016 - 01.500.00 - B.BRASIL - BOLSA FAMILIA - 16.049-0                | 2.539,99                  | 0,00                        |
| 4 - 0018 - 01.110.00 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9                         | 32.034,29                 | 0,00                        |
| 4 - 0018 - 91.110.00 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9                         | 0,00                      | 39.675,77                   |
| 4 - 0021 - 01.500.00 - B.BRASIL - CRAS/PAIF - 15.867-4                    | 9.889,45                  | 0,00                        |
| 4 - 0029 - 01.300.00 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4                      | 3.662,84                  | 0,00                        |
| 4 - 0032 - 01.110.00 - N.CX. MULTRA MUNICIPAL                             | 4.887,94                  | 0,00                        |
| 4 - 0037 - 96.100.15 - B.BRASIL - SANEAMENTO BÁSICO FUNASA - 17.942-6     | 0,00                      | 31.842,73                   |
| 4 - 0039 - 96.100.03 - CEF. CONV. TEDOROS - CT0229819-20/0 - 006.647035-0 | 0,00                      | 2.378,53                    |
| 4 - 0039 - 06.100.03 - CEF. CONV. TEDOROS - CT0229819-20/0 - 006.647035-0 | 258.474,68                | 0,00                        |
| 4 - 0045 - 96.100.16 - N.CX.N.BCO PAV.GUIAS/SARJETAS - BOA VISTA          | 0,00                      | 33.518,02                   |
| 4 - 0046 - 96.100.17 - NCX. CONV.PRO LAR 392/05/2008                      | 0,00                      | 4,65                        |
| 4 - 0051 - 06.100.05 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR                       | 15.970,17                 | 0,00                        |
| 4 - 0053 - 01.300.00 - N.CX.N.BCO SUS INVEST.AQ.EQUIP. 13.000211-7        | 276,40                    | 0,00                        |
| 4 - 0053 - 91.300.00 - N.CX.N.BCO SUS INVEST.AQ.EQUIP. 13.000211-7        | 0,00                      | 70.704,62                   |
| 4 - 0055 - 91.310.00 - B.BRASIL - PAB (FIXO,VIGIL.,PACS, PSF) - 58.042-2  | 0,00                      | 48.344,18                   |
| 4 - 0057 - 01.110.00 - N.C.N.B. TRANSPORTE DE ALUNOS                      | 37.369,80                 | 0,00                        |
| 4 - 0059 - 06.100.25 - N.CX.N.BCO RECAPEAM.RUAS CENTRO - CONV. 1235/09    | 0,00                      | 100.023,23                  |
| 4 - 0063 - 06.100.29 - B.BR.PAV VILA RIBEIRO 19.144-2                     | 106.011,32                | 0,00                        |
| 4 - 0065 - 06.100.29 - B.BR.CONV.PLANEJAMENTO 19.145-0                    | 268.014,94                | 0,00                        |
| 4 - 0066 - 06.100.32 - B.BRASIL - CONVÊNIO CDHU - 5.038-5                 | 104.078,44                | 0,00                        |
| 4 - 0067 - 01.300.00 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6             | 61.243,94                 | 0,00                        |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Dezembro/2010

| <i>Descrição Banco</i>  | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0077 - 06.100.30 - B.BRASIL - CONVÊNIO ÔNIBUS 19.365-8'               | 546.880,30                | 0,00                        |
| 4 - 0080 - 01.110.00 - B.BR.MIN.MINAS EN.PR.LUZ PARA TODOS - 18.508-6     | 6.777,75                  | 0,00                        |
| 4 - 0080 - 91.110.00 - B.BR.MIN.MINAS EN.PR.LUZ PARA TODOS - 18.508-6     | 0,00                      | 102.218,75                  |
| 4 - 0081 - 91.300.03 - N.CX. FNS QUALIS MAIS - 13000196-0 PROC.216.849/08 | 0,00                      | 39.090,57                   |
| 4 - 0081 - 01.300.03 - N.CX. FNS QUALIS MAIS - 13000196-0 PROC.216.849/08 | 16.562,76                 | 0,00                        |
| 4 - 0092 - 01.110.00 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8                | 106.530,64                | 0,00                        |
| 4 - 0092 - 91.110.00 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8                | 0,00                      | 584.198,38                  |
| 4 - 0093 - 05.500.00 - B.BRASIL - CONVÍVIO IDOSO 19.140-X                 | 899,39                    | 0,00                        |
| 4 - 0098 - 01.410.00 - N.CX. - MULTA TRANS. - 13.000068-8                 | 2.998,88                  | 0,00                        |
| 4 - 0100 - 01.110.00 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8                  | 286,98                    | 0,00                        |
| 4 - 0100 - 91.110.00 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8                  | 0,00                      | 1.953,79                    |
| 4 - 0102 - 01.300.00 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8       | 17.797,77                 | 0,00                        |
| 4 - 0103 - 06.100.33 - B.BR. RECAPEAM.JOSE F.ARAUJO - 19.171-X            | 150.327,74                | 0,00                        |
| 4 - 0107 - 01.110.00 - B.BRASIL - PNATE - 13.733-2                        | 3.906,26                  | 0,00                        |
| 4 - 0109 - 01.300.01 - B.BRASIL - ECD-MS-FNS - 6.247-2                    | 47.184,49                 | 0,00                        |
| 4 - 0109 - 91.300.01 - B.BRASIL - ECD-MS-FNS - 6.247-2                    | 0,00                      | 20.129,23                   |
| 4 - 0113 - 01.110.00 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2                          | 1.002,81                  | 0,00                        |
| 4 - 0115 - 01.310.00 - B.BRASIL - SAUDE ( HIP.DIAB.ASMA RIN. ) - 15.974-3 | 67.664,45                 | 0,00                        |
| 4 - 0115 - 91.310.00 - B.BRASIL - SAUDE ( HIP.DIAB.ASMA RIN. ) - 15.974-3 | 0,00                      | 56.193,89                   |
| 4 - 0116 - 91.310.00 - CEF - CI FNS COMPRA VEICULO - 06.621000-5          | 0,00                      | 94.169,97                   |
| 4 - 0116 - 01.310.00 - CEF - CI FNS COMPRA VEICULO - 06.621000-5          | 100.047,98                | 0,00                        |
| 4 - 0125 - 01.210.01 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6                   | 1.829.371,80              | 0,00                        |
| 4 - 0125 - 91.210.01 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6                   | 0,00                      | 176.990,77                  |
| 4 - 0128 - 06.100.28 - N.CX.N.BCO CONV.INFRA ESTRUTURA 13.000153-6        | 73.685,77                 | 0,00                        |
| <b>Total VINCULADA</b>  | <b>3.912.228,10</b>       | <b>1.638.310,07</b>         |
| <b>Total das Contas</b>   | <b>5.319.412,44</b>       | <b>2.666.240,69</b>         |
| <b>Total Geral</b>  | <b>9.733.467,98</b>       | <b>43.407.277,19</b>        |

Nayra Maria Miranda  
Contadora  
CRC 171.250/D-0



## **PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA**

### **Balancete da Receita**

Dezembro/2010

---

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