



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.00.00	2	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANO	508.467,35	75.525,83	583.993,18	900.000,00	-316.006,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.04.30.01	144	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.155,34	5.175,78	25.331,12	250.000,00	-224.668,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.04.34.00	4	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	102.175,16	19.859,37	122.034,53	60.000,00	62.034,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.08.00.00	5	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	391.837,15	17.592,44	409.429,59	350.000,00	59.429,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	517.904,00	109.400,43	627.304,43	600.000,00	27.304,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.25.00.00	8	TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	45.111,72	4.039,26	49.150,98	50.000,00	-849,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.26.00.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.27.00.00	10	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	3.640,00	-3.640,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.28.00.00	11	TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.29.00.00	12	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.30.00.00	13	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.31.00.00	14	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PUBLICO	2.691,43	532,56	3.223,99	4.000,00	-776,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.32.00.00	15	TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.35.00.00	16	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.930,00	-4.930,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.36.00.00	17	TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL	0,00	0,00	0,00	4.930,00	-4.930,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.99.00.00	18	OUTRAS TAXAS EXEC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.21.00.00	19	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.28.00.00	20	TAXA DE CEMITÉRIO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.90.00.00	21	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		19.961,28	2.677,90	22.639,18	30.000,00	-7.360,82	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		50.272,84	8.532,93	58.805,77	70.000,00	-11.194,23	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.3.0.04.00.00	23	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			<b>1.658.576,27</b>	<b>243.336,50</b>	<b>1.901.912,77</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>-767.087,23</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
<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>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		11.674,79	1.509,11	13.183,90	6.000,00	7.183,90	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.1.1.99.00.00	26	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.1.00.00.00	27	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.2.01.00.00	28	DIVIDENDOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.761,00	0,00	1.761,00	6.000,00	-4.239,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.02.00	29	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			20.211,31	1.379,17	21.590,48	30.000,00	-8.409,52
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.03.00	30	REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.771,79	504,55	8.276,34	25.000,00	-16.723,66
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.05.00	31	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.ENSINO - MDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			6.845,95	253,00	7.098,95	15.000,00	-7.901,05
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.06.00	32	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.09.00	33	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CON.INT.DOM.EC. - CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			516,39	34,08	550,47	6.000,00	-5.449,53
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.00	34	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.018,18	142,64	1.160,82	6.000,00	-4.839,18
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.99.00	35	REC.DEM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC.					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			8.620,59	446,60	9.067,19	7.000,00	2.067,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.02.01.00	36	REC.REM.DEP.POUPANÇAS					



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			63.778,11	8.049,64	71.827,75	2.000,00	69.827,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.00	37	REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.888,87	566,36	18.455,23	70.000,00	-51.544,77
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>140.086,98</b>	<b>12.885,15</b>	<b>152.972,13</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-47.027,87</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.5.2.0.99.00.00	38	OUTRAS REC.IND.TRANSFORMAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>TOTAL RECEITA INDUSTRIAL</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>					
1.6.0.0.03.01.00	39	SERV.TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			185,10	0,00	185,10	22.000,00	-21.814,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.03.06.00	40	RECEITAS TERMINAIS RODOVIÁRIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.05.10.00	41	SERVIÇOS AMBULATORIAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.05.99.00	42	OUTROS SERVIÇOS SAÚDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.01.00	43	RECEITA SERV.INCR.CONC.PUBLICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.02.00	44	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.07.00	45	SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.45.00.00	49	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		13.874,80	357,18	14.231,98	10.000,00	4.231,98	
<b>TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS</b>			<b>14.059,90</b>	<b>357,18</b>	<b>14.417,08</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-365.582,92</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. MUNICÍPIO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		5.985.673,14	710.978,40	6.696.651,54	9.000.000,00	-2.303.348,46	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.01.02.00	130	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		-1.197.134,47	-142.195,66	-1.339.330,13	-1.800.000,00	460.669,87	



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	26.023,25	1.016,52	27.039,77	60.000,00	-32.960,23
1.7.2.1.01.05.00	131	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-5.177,89	-203,29	-5.381,18	-12.000,00	6.618,82
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HÍDRICOS C.F.R.H.	46.911,02	8.326,96	55.237,98	84.000,00	-28.762,02
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	23.045,74	9.900,47	32.946,21	21.000,00	11.946,21
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	85.239,58	14.972,85	100.212,43	60.000,00	40.212,43
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFRÊNCIA PAB FIXO	250.936,00	55.929,50	306.865,50	800.000,00	-493.134,50
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	26.640,98	9.978,28	36.619,26	40.000,00	-3.380,74
1.7.2.1.33.03.00	60	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.04.00	61	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAÚDE	99.340,06	19.162,00	118.502,06	90.000,00	28.502,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.05.00	62	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF	99.250,00	31.390,00	130.640,00	90.000,00	40.640,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.06.00	63	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.07.00	64	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.08.00	65	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.09.00	66	PAB VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO	1.140.619,53	188.099,92	1.328.719,45	25.000,00	1.303.719,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.10.00	67	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	25.720,00	4.460,00	30.180,00	1.400.000,00	-1.369.820,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.14.00	137	FNS - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - REFORMAS	51.122,35	0,00	51.122,35	0,00	51.122,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.15.00	150	FNS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.34.01.00	68	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	90.521,26	6.524,76	97.046,02	42.000,00	55.046,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.35.01.00	69	TRANSF.SALARIO EDUCAÇÃO - SAE	711.741,81	107.608,64	819.350,45	900.000,00	-80.649,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.35.02.00	70	TRANSF. DO FNDE - PDDE	0,70	0,00	0,70	25.000,00	-24.999,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.35.03.00	71	TRANSF.FNDE - PNAE	149.500,50	35.904,00	185.404,50	226.000,00	-40.595,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.35.04.00	72	TRANSF. FNDE - PNATE	59.492,49	19.830,83	79.323,32	105.000,00	-25.676,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.35.99.00	73	OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.36.00.00	74	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	50.414,46	8.402,71	58.817,17	300.000,00	-241.182,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.36.00.00	132	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-10.082,88	-1.680,48	-11.763,36	-60.000,00	48.236,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.99.00.00	75	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	350.500,00	-350.500,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.01.01.00	76	COTA PARTE DO I.C.M.S.	8.548.902,49	1.696.441,01	10.245.343,50	12.000.000,00	-1.754.656,50
9.7.2.2.01.01.00	133	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-1.709.780,41	-339.288,14	-2.049.068,55	-2.400.000,00	350.931,45
1.7.2.2.01.02.00	77	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.208.080,36	48.654,13	1.256.734,49	1.100.000,00	156.734,49
9.7.2.2.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-311.882,37	-10.074,63	-321.957,00	-220.000,00	-101.957,00
1.7.2.2.01.04.00	78	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	66.571,18	11.456,09	78.027,27	100.000,00	-21.972,73
9.7.2.2.01.04.00	135	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	-13.314,25	-2.291,21	-15.605,46	-20.000,00	4.394,54
1.7.2.2.01.13.00	79	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	29.346,60	12.642,55	41.989,15	73.500,00	-31.510,85
1.7.2.2.01.99.00	80	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.11.00	81	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.22.20.00	82	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.22.30.00	83	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		7.705,16	1.020,65	8.725,81	4.000,00	4.725,81	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.22.90.00	84	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.33.01.00	85	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.2.99.00.00	86	OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.4.01.00.00	87	TRANSFERÊNCIA FUNDEB					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		5.343.750,98	910.836,70	6.254.587,68	7.800.000,00	-1.545.412,32	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.4.02.00.00	88	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.6.1.01.00.00	89	TRANS.CONVÊNIO UNIAO PARA SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.6.1.02.00.00	90	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.6.1.03.00.00	91	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.P.A.SOC.	37.800,00	6.300,00	44.100,00	60.000,00	-15.900,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.6.1.04.00.00	92	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PR.DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.6.1.05.00.00	93	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.SANEMAENTO BÁSICO - FEHIDRO	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.6.1.99.00.00	94	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.6.1.99.00.00	152	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	0,00	39.192,00	39.192,00	0,00	39.192,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.6.1.99.00.00	153	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.6.2.01.00.00	95	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS	15.315,33	2.903,13	18.218,46	25.000,00	-6.781,54
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.6.2.02.01.00	96	TRANSPORTE ALUNOS	243.358,00	0,00	243.358,00	500.000,00	-256.642,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.6.2.02.02.00	97	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	22.012,50	0,00	22.012,50	100.000,00	-77.987,50



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	140	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	141	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		180.000,00	225.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	142	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	147	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	148	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		219.688,33	0,00	219.688,33	0,00	219.688,33	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	149	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	151	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	230.914,92	230.914,92	0,00	230.914,92	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	154	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.99.00.00	155	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.99.00.00	156	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.99.00.00	157	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>22.098.751,53</b>	<b>4.402.113,61</b>	<b>26.500.865,14</b>	<b>31.383.000,00</b>	<b>-4.882.134,86</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.38.00.00	99	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	1.743,31	718,77	2.462,08	30.000,00	-27.537,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.39.00.00	100	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.40.00.00	101	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	1.427,71	255,69	1.683,40	30.000,00	-28.316,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.99.01.00	102	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	359,86	242,04	601,90	30.000,00	-29.398,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.3.11.00.00	103	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	17.824,59	2.839,73	20.664,32	40.000,00	-19.335,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.3.12.00.00	104	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.3.13.00.00	105	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.3.98.00.00	106	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	4.428,16	94,26	4.522,42	7.000,00	-2.477,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.3.99.00.00	107	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	49.316,58	6.865,89	56.182,47	15.000,00	41.182,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.9.15.00.00	108	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	29.582,78	5.192,80	34.775,58	25.000,00	9.775,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.1.06.00.00	109	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.1.99.00.00	110	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.2.99.00.00	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES	104.555,81	5.379,15	109.934,96	450.000,00	-340.065,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.11.00.00	112	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	155.053,84	21.035,15	176.088,99	175.000,00	1.088,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.9.3.1.12.00.00	113	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.13.00.00	114	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		13.418,34	1.260,52	14.678,86	20.000,00	-5.321,14	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.1.99.01.00	115	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		24.955,97	2.484,20	27.440,17	60.000,00	-32.559,83	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.99.01.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		1.578,41	215,30	1.793,71	15.000,00	-13.206,29	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.9.0.99.00.00	117	OUTRAS RECEITAS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			404.245,36	46.583,50	450.828,86	993.000,00	-542.171,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES			24.315.720,04	4.705.275,94	29.020.995,98	35.650.000,00	-6.629.004,02
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.2.1.9.00.00.00	118	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.2.2.9.00.00.00	119	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.01.00.00	120	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.02.00.00	121	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.09.00.00	145	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.99.00.00	122	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.01.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.02.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.09.00.00	146	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		42.000,00	0,00	42.000,00	30.000,00	12.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.99.00.00	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.05.00.00	143	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO N.0326008/79-2010					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		394.200,00	0,00	394.200,00	0,00	394.200,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.01.00.00	136	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO - SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		30.065,10	11.806,04	41.871,14	0,00	41.871,14	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.01.00.00	138	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO - SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.05.00.00	126	TRANSF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.00.00	127	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.4.7.2.99.00.00	139	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			866.966,61	938.991,72	1.805.958,33	0,00	1.805.958,33
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.383.231,71</b>	<b>950.797,76</b>	<b>2.334.029,47</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.764.029,47</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
2.5.9.0.00.00.00	128	OUTRAS RECEITAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</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 RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>1.383.231,71</b>	<b>950.797,76</b>	<b>2.334.029,47</b>	<b>640.000,00</b>	<b>1.694.029,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>25.698.951,75</b>	<b>5.656.073,70</b>	<b>31.355.025,45</b>	<b>36.290.000,00</b>	<b>-4.934.974,55</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2012

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	9.933,95	1.692,28	11.626,23
1.1.2.1.9.02.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	36.897,96	6.157,31	43.055,27
			<b>46.831,91</b>	<b>7.849,59</b>	<b>54.681,50</b>
2.1.1.1.1.01.00.001	50.400	INSS - C/CONSIGNACOES	649.701,88	132.122,92	781.824,80
2.1.1.1.1.02.00.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	6.710,12	1.109,62	7.819,74
			<b>656.412,00</b>	<b>133.232,54</b>	<b>789.644,54</b>
2.1.1.4.9.99.00.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	20.069,00	3.653,80	23.722,80
2.1.1.4.9.99.00.005	50.410	A P A E - PPD	17.550,00	3.510,00	21.060,00
2.1.1.4.9.99.00.011	50.416	PIS/PASEP	0,00	66.119,60	66.119,60
2.1.1.4.9.99.00.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	135.651,04	23.663,84	159.314,88



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2012

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.1.4.9.99.00.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	185.332,30	44.183,93	229.516,23
2.1.1.4.9.99.00.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	108.038,18	32.974,06	141.012,24
2.1.1.4.9.99.00.016	50.425	CONSIGNACAO FOLHA BV	82.610,18	16.100,86	98.711,04
2.1.1.4.9.99.00.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	51.793,51	3.704,46	55.497,97
2.1.1.4.9.99.00.018	50.424	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	26.755,13	5.153,86	31.908,99
2.1.1.4.9.99.00.020	50.427	CAUÇÃO - LICITAÇÃO PUBLICA	49.395,49	1.568,60	50.964,09
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>677.194,83</b>	<b>200.633,01</b>	<b>877.827,84</b>
<b>SOMA</b>			<b>1.380.438,74</b>	<b>341.715,14</b>	<b>1.722.153,88</b>
			<b>27.079.390,49</b>	<b>5.997.788,84</b>	<b>33.077.179,33</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.187,73	1.422,29
<b>Total CAIXA</b>	<b>1.187,73</b>	<b>1.422,29</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	2.758,85	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	383.787,60	371.447,81
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	36.610,32	90.500,44
2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO	9.778,02	3.245,50
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>432.934,79</b>	<b>465.193,75</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0003 - B.BR. - IPVA - 142-2	8.274,02	0,00
3 - 0007 - B.BRASIL - SUPER SIMPLES - 17.048-8	20.352,18	0,00
3 - 0009 - BCO BRASIL POUPANÇA	331.523,44	320.729,02
3 - 0010 - B.BRASIL - POUPANÇA MOVIMENTO 130001-8	532.834,11	534.903,31
3 - 0012 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8	159.544,57	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>1.052.528,32</b>	<b>855.632,33</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0004 - B.BRASIL - CON.MUN.CÇA ADOLESC. - 7.527-2	32.047,42	48.710,93
4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7	200.328,15	83.397,21
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	1.743,04	151.451,62
4 - 0010 - B.BRASIL - AQUISIÇÃO MISTURADOR RAÇÃO - 233-X	118,00	0,00
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	1.666,62	27.514,02
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	5.642,46	0,00
4 - 0016 - B.BRASIL - BOLSA FAMILIA - 16.049-0	10.567,99	0,00
4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9	27.140,67	0,00
4 - 0021 - B.BRASIL - CRAS/PAIF - 15.867-4	29.613,59	6.306,40
4 - 0023 - B.BRASIL - BOLSA FAMÍLIA - 20.501-X	9.952,71	0,00
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	13.066,58	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	239,84	974,48
4 - 0039 - CEF. CONV. TEDOROS - CT0229819-20/0 - 006.647035-0	1.107,90	165.732,71
4 - 0053 - B.BR. SUS INVEST.AQ.EQUIP. 130.211-6	5.807,41	8.874,57
4 - 0058 - B.BR.RECAP.BOM RETIRO - 19.327-5	170.859,05	0,00
4 - 0066 - B.BRASIL - CONVÊNIO CDHU - 5.038-5	117,58	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	51.000,78	41.834,81
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	339.087,48	731.817,04
4 - 0072 - B.BRASIL - SECR.SAUDE - AQ MAT E EQUIP. 130.187-X	50.059,54	0,00
4 - 0073 - B.BRASIL - CONVÊNIO PAVIM.BOM RETIRO - 130171-3	219.688,33	0,00
4 - 0081 - B.BR FNS SORRIA S.P. - 13000196-0 PROC.216.849/08	4.843,60	24.248,34
4 - 0083 - CONVÊNIO PRAÇA IDOSOS	15.000,00	0,00
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	100.454,24	205.212,29
4 - 0093 - B.BRASIL - CONVÍVIO IDOSO 19.140-X	4.030,21	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	1.211,05	765,30
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	0,00	12.151,07
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	19.301,71	72.634,52
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	0,72	0,00
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	713.848,23	724.181,62
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	57.881,44	68.446,59



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - ( 4.144-0 )	20.260,32	0,00
4 - 0150 - B.BR. - PROT.BASICA - 130.114-4	1.456,86	0,00
4 - 0151 - B.BR. - SAUDE SUS EQUIP. - CAPS - 5.199-3	11.310,15	10.555,68
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	26.489,29	0,00
4 - 0155 - CEF - CONV.MIN.CIDADES - CONV.0329822-92/2010 PAV.	0,00	251,33
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	184.034,97	0,00
4 - 0158 - B.BR.CONVÊNIO BOA VISTA - 19.247-3	204.304,29	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>2.534.282,22</b>	<b>2.385.060,53</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>4.020.933,06</b>	<b>3.707.308,90</b>
<b>Total Geral</b>	<b>10.018.721,90</b>	<b>36.784.488,23</b>

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

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