



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
6.7.7.7.77.01	132	TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
			0,00	0,00	0,00	1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	
		TOTAL TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	
		TOTAL TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.173.000,00	0,00	-1.173.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.1.1.2.02.00.00	1	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANO	1.039.783,95	149.380,53	1.189.164,48	1.700.000,00	0,00	-510.835,52
1.1.1.2.04.31.00	2	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	537.106,61	65.631,98	602.738,59	470.000,00	0,00	132.738,59
1.1.1.2.04.34.00	3	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	46,61	0,00	46,61	80.000,00	0,00	-79.953,39
1.1.1.2.08.00.00	4	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	328.560,74	27.179,00	355.739,74	600.000,00	0,00	-244.260,26
1.1.1.3.05.00.00	5	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1.101.560,56	175.913,81	1.277.474,37	800.000,00	0,00	477.474,37
1.1.2.1.17.00.00	6	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	31.830,14	70,29	31.900,43	10.000,00	0,00	21.900,43
1.1.2.1.25.00.00	7	TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	68.824,40	5.861,31	74.685,71	60.000,00	0,00	14.685,71
1.1.2.1.26.00.00	8	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.27.00.00	9	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.28.00.00	10	TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.29.00.00	11	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.30.00.00	12	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.31.00.00	13	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PÚBLICO	6.869,61	504,58	7.374,19	10.000,00	0,00	-2.625,81
1.1.2.1.32.00.00	14	TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.35.00.00	15	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.36.00.00	16	TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.99.00.00	17	OUTRAS TAXAS EXEC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.21.00.00	18	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.1.2.2.28.00.00	19	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.90.00.00	20	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	29.479,73	2.957,37	32.437,10	60.000,00	0,00	-27.562,90
1.1.2.2.99.00.00	21	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	72.129,09	5.421,46	77.550,55	120.000,00	0,00	-42.449,45
1.1.3.0.04.00.00	22	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			3.216.191,44	432.920,33	3.649.111,77	4.100.000,00	0,00	-450.888,23
1.2.2.0.29.00.00	23	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	506.617,83	61.917,37	568.535,20	510.000,00	0,00	58.535,20
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			506.617,83	61.917,37	568.535,20	510.000,00	0,00	58.535,20
1.3.1.1.01.00.00	24	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.253,94	696,42	1.950,36	10.000,00	0,00	-8.049,64
1.3.1.1.99.00.00	25	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.01.00	26	REC. JUROS DE TIT. E RENDAS DE RECURSOS VIN. - ROY	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.2.01.00.00	27	DIVIDENDOS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.02.00	28	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.759,37	0,00	6.759,37	50.000,00	0,00	-43.240,63
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.03.00	29	REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			29.314,00	0,00	29.314,00	35.000,00	0,00	-5.686,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.05.00	30	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.ENSINO - MDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43.674,87	812,76	44.487,63	15.000,00	0,00	29.487,63
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.06.00	31	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			204,94	0,00	204,94	15.000,00	0,00	-14.795,06
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.09.00	32	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CON.INT.DOM.EC. - CIDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			183,45	0,00	183,45	10.000,00	0,00	-9.816,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.10.00	33	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.274,85	0,00	5.274,85	10.000,00	0,00	-4.725,15
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.01.99.00	34	REC.DEM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.109,75	152,69	15.262,44	10.000,00	0,00	5.262,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.01.00	35	REC.REM.DEP.POUPANÇAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.00	36	REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.808,57	0,00	9.808,57	119.000,00	0,00	-109.191,43
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			111.583,74	1.661,87	113.245,61	310.000,00	0,00	-196.754,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.5.2.0.99.00.00	37	OUTRAS REC.IND.TRANSFORMAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.373,01	0,00	1.373,01	10.000,00	0,00	-8.626,99
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			1.373,01	0,00	1.373,01	10.000,00	0,00	-8.626,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.01.00	38	SERV.TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	39	RECEITAS TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.05.10.00	40	SERVIÇOS AMBULATORIAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.05.99.00	41	OUTROS SERVIÇOS SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.01.00	42	RECEITA SERV.INCR.CONC.PUBLICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.02.00	43	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.07.00	44	SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.13.99.00	45	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.14.00.00	46	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.17.00.00	47	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.45.00.00	48	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.46.00.00	49	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.99.00.00	50	OUTROS SERVIÇOS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			49.209,43	19.143,04	68.352,47	10.000,00	0,00	58.352,47	
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			49.209,43	19.143,04	68.352,47	150.000,00	0,00	-81.647,53	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.01.02.00	51	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			13.367.106,84	1.235.149,75	14.602.256,59	14.000.000,00	0,00	602.256,59	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
9.7.2.1.01.02.00	133	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			-2.511.585,11	-247.029,92	-2.758.615,03	-2.800.000,00	0,00	41.384,97	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.01.05.00	52	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			83.016,48	1.101.882,80	1.184.899,28	70.000,00	0,00	1.114.899,28	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
9.7.2.1.01.05.00	134	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-16.603,18	-220.376,55	-236.979,73	-14.000,00	0,00	-222.979,73
1.7.2.1.22.11.00	53	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	60.120,38	6.831,36	66.951,74	50.000,00	0,00	16.951,74
1.7.2.1.22.20.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.22.70.00	55	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	197.494,84	29.285,06	226.779,90	200.000,00	0,00	26.779,90
1.7.2.1.22.90.00	56	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
1.7.2.1.33.01.00	57	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	802.670,30	99.075,00	901.745,30	700.000,00	0,00	201.745,30
1.7.2.1.33.02.00	58	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	67.397,21	0,00	67.397,21	70.000,00	0,00	-2.602,79
1.7.2.1.33.03.00	59	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.33.04.00	60	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAUDE	108.498,00	8.112,00	116.610,00	200.000,00	0,00	-83.390,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.33.05.00	61	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF	196.970,00	21.390,00	218.360,00	270.000,00	0,00	-51.640,00
1.7.2.1.33.06.00	62	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.07.00	63	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.08.00	64	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.09.00	65	PAB VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.10.00	66	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	35.680,00	4.460,00	40.140,00	50.000,00	0,00	-9.860,00
1.7.2.1.33.11.00	67	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	1.775.132,10	197.614,68	1.972.746,78	2.350.000,00	0,00	-377.253,22
1.7.2.1.33.12.00	68	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	54.401,83	7.177,67	61.579,50	60.000,00	0,00	1.579,50
1.7.2.1.33.14.00	69	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	94.500,00	10.500,00	105.000,00	200.000,00	0,00	-95.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.33.15.00	70	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.17.00	147	PROGRAMA QUALIS MAIS	78.121,00	0,00	78.121,00	0,00	0,00	78.121,00
1.7.2.1.33.18.00	150	F.M.S. - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.34.01.00	71	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	165.659,88	0,00	165.659,88	50.000,00	0,00	115.659,88
1.7.2.1.35.01.00	72	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	1.698.554,67	176.498,33	1.875.053,00	2.300.000,00	0,00	-424.947,00
1.7.2.1.35.02.00	73	TRANSF. DO FNDE - PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00	50.000,00	0,00	-48.800,00
1.7.2.1.35.03.00	74	TRANSF.FNDE - PNAE	342.834,19	48.690,40	391.524,59	300.000,00	0,00	91.524,59
1.7.2.1.35.04.00	75	TRANSF. FNDE - PNATE	108.735,76	15.533,68	124.269,44	160.000,00	0,00	-35.730,56
1.7.2.1.35.99.00	76	OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.36.00.00	77	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	94.935,33	10.548,37	105.483,70	100.000,00	0,00	5.483,70
1.7.2.1.36.00.00	135	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-18.987,03	-2.109,67	-21.096,70	-20.000,00	0,00	-1.096,70
1.7.2.1.99.00.00	78	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
1.7.2.2.01.01.00	79	COTA PARTE DO I.C.M.S.	20.035.984,56	2.668.296,07	22.704.280,63	20.000.000,00	0,00	2.704.280,63
9.7.2.2.01.01.00	136	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-4.014.317,15	-533.659,19	-4.547.976,34	-4.000.000,00	0,00	-547.976,34
1.7.2.2.01.02.00	80	COTA PARTE DO I.P.V.A.	2.303.853,57	81.132,28	2.384.985,85	1.700.000,00	0,00	684.985,85
9.7.2.2.01.02.00	137	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-449.020,93	-16.226,43	-465.247,36	-340.000,00	0,00	-125.247,36
1.7.2.2.01.04.00	81	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	108.671,12	14.939,74	123.610,86	100.000,00	0,00	23.610,86
9.7.2.2.01.04.00	138	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.01.13.00	82	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	52.071,05	18.436,52	70.507,57	9.000,00	0,00	61.507,57
1.7.2.2.01.99.00	83	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	-405.000,00
1.7.2.2.22.11.00	84	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS	7.702,32	0,00	7.702,32	10.000,00	0,00	-2.297,68
1.7.2.2.22.20.00	85	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM	88,11	0,00	88,11	10.000,00	0,00	-9.911,89
1.7.2.2.22.30.00	86	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	75.475,46	0,00	75.475,46	10.000,00	0,00	65.475,46
1.7.2.2.22.90.00	87	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.33.01.00	88	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
1.7.2.2.33.02.00	139	PAB ESTADUAL	66.304,00	0,00	66.304,00	0,00	0,00	66.304,00
1.7.2.2.99.00.00	89	OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.4.01.00.00	90	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	11.187.627,02	1.332.795,72	12.520.422,74	14.000.000,00	0,00	-1.479.577,26
1.7.2.4.02.00.00	91	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.6.1.01.00.00	92	TRANS.CONVÊNIOS UNIAO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
1.7.6.1.02.00.00	93	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.1.03.00.00	94	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.1.04.00.00	95	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.05.00.00	96	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.99.01.00	97	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	-2.150.000,00
1.7.6.1.99.04.00	141	GINÁSIO ESPORTES - CT 0334278-05 2010	44.981,35	0,00	44.981,35	0,00	0,00	44.981,35



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.01.00.00	98	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.2.02.01.00	99	TRANSPORTE ALUNOS	671.995,50	140.625,24	812.620,74	750.000,00	0,00	62.620,74
1.7.6.2.02.02.00	100	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	194.918,80	41.912,40	236.831,20	220.000,00	0,00	16.831,20
1.7.6.2.99.00.00	101	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.092.188,27	6.251.485,31	53.343.673,58	57.560.000,00	0,00	-4.216.326,42
1.9.1.1.38.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	5.012,34	1.163,94	6.176,28	15.000,00	0,00	-8.823,72
1.9.1.1.39.00.00	103	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	20,82	0,00	20,82	15.000,00	0,00	-14.979,18
1.9.1.1.40.00.00	104	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	7.868,39	1.011,34	8.879,73	15.000,00	0,00	-6.120,27
1.9.1.1.99.01.00	105	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	705,95	128,86	834,81	15.000,00	0,00	-14.165,19
1.9.1.3.11.00.00	106	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	44.257,16	1.316,84	45.574,00	15.000,00	0,00	30.574,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.3.12.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.3.13.00.00	108	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	7.127,44	325,69	7.453,13	15.000,00	0,00	-7.546,87
1.9.1.3.98.00.00	109	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.3.99.00.00	110	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	131.185,55	13.366,19	144.551,74	10.000,00	0,00	134.551,74
1.9.1.9.15.00.00	111	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRANSITO	93.452,34	0,00	93.452,34	5.000,00	0,00	88.452,34
1.9.2.1.06.00.00	112	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.99.00.00	113	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.605,00	0,00	4.605,00	10.000,00	0,00	-5.395,00
1.9.2.2.99.00.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.721,02	2.841,95	33.562,97	410.000,00	0,00	-376.437,03
1.9.3.1.11.00.00	115	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	359.412,36	24.684,41	384.096,77	230.000,00	0,00	154.096,77



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.3.1.12.00.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.1.13.00.00	117	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	49.568,22	2.838,71	52.406,93	10.000,00	0,00	42.406,93
1.9.3.1.99.01.00	118	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	58.857,03	4.159,80	63.016,83	10.000,00	0,00	53.016,83
1.9.3.2.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTARIA	6.219,87	159,33	6.379,20	10.000,00	0,00	-3.620,80
1.9.9.0.99.00.00	120	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			799.013,49	51.997,06	851.010,55	835.000,00	0,00	16.010,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES			51.776.177,21	6.819.124,98	58.595.302,19	63.475.000,00	0,00	-4.879.697,81
2.2.1.9.00.00.00	121	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.9.00.00.00	122	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
2.4.2.1.01.00.00	123	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.02.00.00	124	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.99.00.00	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.01.00.00	126	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.02.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.99.00.00	128	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	-740.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.05.00.00	143	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		588.135,28	0,00	588.135,28	0,00	0,00	588.135,28	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.22.00	142	CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		18.827,34	0,00	18.827,34	0,00	0,00	18.827,34	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.28.00	140	PORTAL DE ENTRADA						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		103.494,89	0,00	103.494,89	0,00	0,00	103.494,89	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.33.00	151	CONVÊNIO PRO TRANSPORTE						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	42.179,67	42.179,67	0,00	0,00	42.179,67	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
2.4.7.1.99.34.00	144	AQ.EQUIP.PSF BOM RETIRO	99.990,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	99.990,00
2.4.7.1.99.35.00	145	AQ.EQUIP.ESTRUTURAÇÃO SAÚDE	249.980,00	0,00	249.980,00	0,00	0,00	249.980,00
2.4.7.1.99.36.00	146	SINISTRO - SEGURO VEÍCULO SAÚDE	20.944,00	0,00	20.944,00	0,00	0,00	20.944,00
2.4.7.1.99.37.00	148	AQ.EQUIP.MAT.PERMANENTE - SAÚDE	198.600,00	0,00	198.600,00	0,00	0,00	198.600,00
2.4.7.1.99.38.00	149	INVESTIMENTO - IMPL.UN.B.SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05.00.00	129	TRASNF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.7.2.99.00.00	130	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.329.971,51	42.179,67	1.372.151,18	3.500.000,00	0,00	-2.127.848,82
2.5.9.0.00.00.00	131	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.329.971,51	42.179,67	1.372.151,18	3.525.000,00	0,00	-2.152.848,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			53.106.148,72	6.861.304,65	59.967.453,37	67.000.000,00	0,00	-7.032.546,63



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

Total Orçamentário + Transferências Financeiras	53.106.148,72	6.861.304,65	59.967.453,37	68.173.000,00	0,00	-8.205.546,63
---	---------------	--------------	---------------	---------------	------	---------------



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.01.00.001	50.006	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	80.081,32	20.617,85	100.699,17	0,00	0,00	100.699,17
4.5.1.1.2.01.00.001	50.405	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	995.043,51	101.629,78	1.096.673,29	0,00	0,00	1.096.673,29
			1.075.124,83	122.247,63	1.197.372,46	0,00	0,00	1.197.372,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.075.124,83	122.247,63	1.197.372,46	0,00	0,00	1.197.372,46



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.09.00.001	50.036	SALÁRIO MATERNIDADE	99.917,54	18.323,61	118.241,15
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	28.071,37	2.879,86	30.951,23
1.1.3.8.1.12.00.002	50.035	SALARIO MATERNIDADE	2.474,32	0,00	2.474,32
1.1.3.8.1.26.00.003	50.437	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	1.800,81	0,00	1.800,81
1.1.3.8.1.26.00.004	50.438	A P A E - PPD	7.209,89	0,00	7.209,89
			139.473,93	21.203,47	160.677,40
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	I N S S C/CONSIGNACOES	1.007.502,43	238.473,33	1.245.975,76
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	11.874,95	1.275,80	13.150,75
2.1.8.8.1.01.10.000	50.423	PENSÃO ALIMENTICIA	73.278,88	8.240,09	81.518,97
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.060,00	1.800,81	15.860,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.507,00	191,89	18.698,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			108.475,91	13.572,05	122.047,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			956.076,33	130.416,60	1.086.492,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			132.239,18	15.046,05	147.285,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.016	50.425	CONSIGNACAO FOLHA BV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.663,63	255,11	8.918,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			102.579,21	5.500,54	108.079,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.018	50.424	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			438.709,71	53.191,98	491.901,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.021	50.432	DETERMINAÇÃO JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			583,44	0,00	583,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.022	50.433	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			16.199,88	2.374,83	18.574,71
2.1.8.8.1.99.03.001	50.430	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			907,34	43,40	950,74
			2.889.657,89	470.382,48	3.360.040,37
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.029.131,82	491.585,95	3.520.717,77
		SOMA	57.210.405,37	7.475.138,23	64.685.543,60

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0001 - TESOURARIA	2.045,45	498,60
Total CAIXA	2.045,45	498,60
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	63.022,16	30.783,52
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	500,00	0,00
2 - 0007 - C.E.F.- MOVIMENTO - 006.290-7	12.391,66	0,00
Total MOVIMENTO	75.913,82	30.783,52
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0015 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4	30.659,21	0,00
3 - 0022 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	81.422,89	0,00
3 - 0023 - CEF PR.ESPORTE/LAZER NA CIDADE 006647098-8	47.638,29	0,00
3 - 0025 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAM.ESCOLA - ÔNIBUS - 6.552-8	5.559,47	0,00
3 - 0026 - B.BR. PSF BOM RETIRO 24037-0	100.541,09	0,00
3 - 0027 - B.BR. ESTRUTURAÇÃO SAÚDE 24020-6	263.566,43	0,00
3 - 0032 - CEF PORTAL ENTRADA - TURISMO 647124-0	108.235,62	0,00
3 - 0033 - B.BR. FMS AQUIS.EQUIPAMENTO - 7.056-4	923,82	0,00
3 - 0035 - CEF AQUIS.EQUIPAMENTOS SAÚDE	199.762,28	0,00
Total CONVÊNIOS	838.309,10	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<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	48.645,70	56.121,04
4 - 0005 - B.BRASIL - ART 6 LEI 7525 - 1.343-9	155,26	0,00
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	935,84	0,00
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	2.940,58	0,00
4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9	82,39	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	48.447,32	0,00
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	113,40	0,00
4 - 0057 - B.BR.TRANSPORTE DE ALUNOS - 130.059-8	199.973,34	0,00
4 - 0076 - B.BRASIL - ICMS DES.EXP. - 283.141-4	8.355,63	0,00
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	704.252,33	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	40.490,92	0,00
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	113.242,48	0,00
4 - 0107 - B.BRASIL - PNATE - 13.733-2	11.417,44	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	7.758,86	0,00
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	939,75	2.072,19
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	1.646.591,78	3.898,02
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	0,00	81.422,89
4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3	12.461,75	5.675,62
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	1.171,73	52.270,00
4 - 0184 - B.BR. FOLHA PAGAMENTO - 6453-X (4184)	1.943.545,97	0,00
4 - 0205 - B.BR.CENTRO CONV.IDOSO - 6798-9	18.827,34	15.411,10
4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAM.ESCOLA - ÔNIBUS - 6.552-8	0,00	8.021,95
4 - 0216 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4	0,00	30.448,38
4 - 0219 - B.BR. FEHIDRO - 7056-4	0,00	883,55
4 - 0221 - B.BR.GBL FNS BOLSA FAMÍLIA - 23.711-6	24.262,77	7.569,09
4 - 0222 - B.BR. FNS SUAS - 23.713-2	2.170,08	3.548,31
4 - 0223 - B.BR. FNS (ASILO - GESTÃO PREF. - 23.714-0	22.897,03	8.584,98
4 - 0225 - B.BR. FNAS PBF FORT.VINC. - 23.717-5	42.489,05	36.734,55
4 - 0227 - CEF - TETO SUS - 006.624080-0	26.880,37	0,00
4 - 0228 - CEF - PAB - 006.624078-8	348.561,25	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2017

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0229 - CEF - ASSIST.FARM.BÁSICA - 006624077-0	15.865,99	682,22
4 - 0230 - CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006.624081-8	68.602,96	15.924,73
4 - 0231 - B.BR. - FEHIDRO - 7.947-2	0,00	274,80
4 - 0232 - CEF - CONTR.830030/2016 - REP.BAIRROS 006.145-5	0,00	2.670,86
4 - 0235 - B.BR. PROTEÇÃO BÁSICA - 24.405-8	19.524,42	0,00
4 - 0242 - BANCO BRASIL - ELEKTRO 7.340-7	139.715,38	0,00
4 - 0243 - B.BR. FMS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 24.789-8	20.157,24	0,00
Total VINCULADA	5.541.476,35	332.214,28
Total das Contas	6.457.744,72	363.496,40
Total Geral	13.932.882,95	65.049.040,00

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

Luiz Antônio Machado
Prefeito Municipal
CPF 033.108.288-83