



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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	711.608,47	66.651,07	778.259,54	900.000,00	-121.740,46
<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	36.396,04	23.489,25	59.885,29	250.000,00	-190.114,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.04.31.00	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	155.354,79	0,00	155.354,79	60.000,00	95.354,79
<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	477.446,44	11.985,50	489.431,94	350.000,00	139.431,94
<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	844.292,16	114.994,88	959.287,04	600.000,00	359.287,04
<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>
1.1.2.1.17.00.00	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	58.684,18	4.354,15	63.038,33	50.000,00	13.038,33
<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

Outubro/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
1.1.2.1.28.00.00	11	TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	6,22	0,00	6,22	6.000,00	-5.993,78
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
1.1.2.1.30.00.00	13	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.1.2.1.31.00.00	14	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PUBLICO	5.219,11	358,21	5.577,32	4.000,00	1.577,32
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
1.1.2.1.35.00.00	16	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.930,00	-4.930,00
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
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

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.21.00.00	19	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS					
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.1.2.2.28.00.00	20	TAXA DE CEMITÉRIO					
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1.1.2.2.90.00.00	21	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					
			27.989,79	2.456,07	30.445,86	30.000,00	445,86
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO					
			75.703,39	7.854,20	83.557,59	70.000,00	13.557,59
1.1.3.0.04.00.00	23	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.					
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			<b>2.392.700,59</b>	<b>232.143,33</b>	<b>2.624.843,92</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>-44.156,08</b>
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.					
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
<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					
			15.932,61	5.004,43	20.937,04	6.000,00	14.937,04
1.3.1.1.99.00.00	26	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS					
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.3.2.1.00.00.00	27	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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>2.708,35</u>	<u>0,00</u>	<u>2.708,35</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-3.291,65</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.02.00	29	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.02.00	162	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB					
			<u>22.525,18</u>	<u>352,20</u>	<u>22.877,38</u>	<u>0,00</u>	<u>22.877,38</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.03.00	30	REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAUDE					
			<u>11.611,03</u>	<u>3.046,33</u>	<u>14.657,36</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-10.342,64</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.05.00	31	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.ENSINO - MDE					
			<u>7.575,38</u>	<u>115,01</u>	<u>7.690,39</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-7.309,61</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.06.00	32	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.09.00	33	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CON.INT.DOM.EC. - CIDE					
			<u>550,69</u>	<u>2,37</u>	<u>553,06</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-5.446,94</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.00	34	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL					
			<u>1.398,64</u>	<u>283,79</u>	<u>1.682,43</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-4.317,57</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.99.00	35	REC.DEM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC.					



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			9.620,78	199,81	9.820,59	7.000,00	2.820,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.00	36	REC.REM.DEP.POUPANÇAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			89.978,98	3.995,83	93.974,81	2.000,00	91.974,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.00	37	REM.DEP.REC. NAO VINCULADOS - PRÓPRIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			17.857,04	-2.738,93	15.118,11	70.000,00	-54.881,89
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>179.758,68</b>	<b>10.260,84</b>	<b>190.019,52</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-9.980,48</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 SAUDE					
			<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



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.13.02.00	44	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.13.07.00	45	SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG.					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS					
		<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>					
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.0.0.45.00.00	49	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA					
		<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>					
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS					
		<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>					
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		15.001,88	345,22	15.347,10	10.000,00	5.347,10	
<b>TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS</b>			<b>15.186,98</b>	<b>345,22</b>	<b>15.532,20</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-364.467,80</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		8.167.670,80	728.718,37	8.896.389,17	9.000.000,00	-103.610,83	



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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>
9.7.2.1.01.02.00	130	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM	-1.633.533,93	-145.743,65	-1.779.277,58	-1.800.000,00	20.722,42
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	43.160,30	244.695,00	287.855,30	60.000,00	227.855,30
9.7.2.1.01.05.00	131	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-8.605,26	-48.938,98	-57.544,24	-12.000,00	-45.544,24
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	73.059,63	16.534,54	89.594,17	84.000,00	5.594,17
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	36.630,06	158,42	36.788,48	21.000,00	15.788,48
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	126.652,42	14.378,56	141.030,98	60.000,00	81.030,98
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	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	405.562,50	47.398,50	452.961,00	800.000,00	-347.039,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITARIA	41.016,53	13.005,42	54.021,95	40.000,00	14.021,95



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.03.00	60	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE - E.C.D.					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.04.00	61	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAÚDE					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		219.888,62	19.162,00	239.050,62	90.000,00	149.050,62	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.05.00	62	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMÍLIA - PSF					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		181.281,00	21.390,00	202.671,00	90.000,00	112.671,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.06.00	63	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.07.00	64	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.08.00	65	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		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.MÉDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		1.719.727,71	188.302,64	1.908.030,35	25.000,00	1.883.030,35	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.10.00	67	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		37.130,00	4.460,00	41.590,00	1.400.000,00	-1.358.410,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.7.2.1.33.14.00	137	FNS - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - REFORMAS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		51.122,35	204.489,41	255.611,76	0,00	255.611,76	





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.1.33.15.00	150	FNS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
1.7.2.1.34.01.00	68	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	143.819,28	15.820,32	159.639,60	42.000,00	117.639,60
1.7.2.1.35.01.00	69	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	1.035.334,45	110.237,66	1.145.572,11	900.000,00	245.572,11
1.7.2.1.35.02.00	70	TRANSF. DO FNDE - PDDE	1.123,30	0,00	1.123,30	25.000,00	-23.876,70
1.7.2.1.35.03.00	71	TRANSF.FNDE - PNAE	257.212,50	35.904,00	293.116,50	226.000,00	67.116,50
1.7.2.1.35.04.00	72	TRANSF. FNDE - PNATE	118.984,98	19.830,83	138.815,81	105.000,00	33.815,81
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
1.7.2.1.36.00.00	74	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	67.219,28	16.804,82	84.024,10	300.000,00	-215.975,90
9.7.2.1.36.00.00	132	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-13.443,84	-3.360,96	-16.804,80	-60.000,00	43.195,20



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.1.99.00.00	75	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
			0,00	0,00	0,00	350.500,00	-350.500,00
1.7.2.2.01.01.00	76	COTA PARTE DO I.C.M.S.					
			13.032.066,43	1.804.084,20	14.836.150,63	12.000.000,00	2.836.150,63
9.7.2.2.01.01.00	133	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS					
			-2.567.483,12	-360.816,83	-2.928.299,95	-2.400.000,00	-528.299,95
1.7.2.2.01.02.00	77	COTA PARTE DO I.P.V.A.					
			1.404.844,85	60.025,28	1.464.870,13	1.100.000,00	364.870,13
9.7.2.2.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA					
			-392.075,91	-12.004,86	-404.080,77	-220.000,00	-184.080,77
1.7.2.2.01.04.00	78	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO					
			102.488,15	12.619,40	115.107,55	100.000,00	15.107,55
9.7.2.2.01.04.00	135	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI					
			-18.923,67	-2.523,87	-21.447,54	-20.000,00	-1.447,54
1.7.2.2.01.13.00	79	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE					
			41.989,15	2.245,51	44.234,66	73.500,00	-29.265,34
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



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.7.2.2.22.11.00	81	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HIDRICOS	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>
1.7.2.2.22.20.00	82	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM	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>
1.7.2.2.22.30.00	83	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	10.777,67	1.195,37	11.973,04	4.000,00	7.973,04
<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>
1.7.2.2.22.90.00	84	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	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>
1.7.2.2.33.01.00	85	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<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>
1.7.2.2.99.00.00	86	OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
<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>
1.7.2.4.01.00.00	87	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	-7.800.000,00
<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>
1.7.2.4.01.00.00	163	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	7.779.990,39	969.618,74	8.749.609,13	0,00	8.749.609,13
<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>
1.7.2.4.02.00.00	88	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.01.00.00	89	TRANS.CONVÊNIOS UNIAO PARA SUS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.02.00.00	90	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO					
		<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>					
1.7.6.1.03.00.00	91	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		56.700,00	6.300,00	63.000,00	60.000,00	3.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.04.00.00	92	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.05.00.00	93	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO - FEHIDRO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	94	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	152	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		39.192,00	0,00	39.192,00	0,00	39.192,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	153	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	158	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	159	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	160	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	161	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	52.279,50	52.279,50	0,00	52.279,50	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	164	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.01.00.00	95	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		78.218,46	0,00	78.218,46	25.000,00	53.218,46	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.01.00	96	TRANSPORTE ALUNOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		378.066,20	67.353,10	445.419,30	500.000,00	-54.580,70	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.02.00	97	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		44.025,00	0,00	44.025,00	100.000,00	-55.975,00	
<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>	
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	141	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		405.000,00	0,00	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>	
		230.914,92	0,00	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>	
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	155	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	156	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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	157	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>33.191.791,53</b>	<b>4.201.822,44</b>	<b>37.393.613,97</b>	<b>31.383.000,00</b>	<b>6.010.613,97</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.	4.207,73	933,93	5.141,66	30.000,00	-24.858,34
<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.	2.279,51	207,94	2.487,45	30.000,00	-27.512,55
<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>
1.9.1.1.99.01.00	102	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	988,18	136,82	1.125,00	30.000,00	-28.875,00
<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>
1.9.1.3.11.00.00	103	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	24.001,25	1.046,32	25.047,57	40.000,00	-14.952,43
<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>
1.9.1.3.12.00.00	104	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
<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	4.722,01	212,84	4.934,85	7.000,00	-2.065,15



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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>
1.9.1.3.99.00.00	107	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	68.805,31	7.070,99	75.876,30	15.000,00	60.876,30
1.9.1.9.15.00.00	108	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	41.701,80	5.265,49	46.967,29	25.000,00	21.967,29
1.9.2.1.06.00.00	109	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1.9.2.1.99.00.00	110	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.00.00	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES	129.260,90	12.088,28	141.349,18	450.000,00	-308.650,82
1.9.3.1.11.00.00	112	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	206.676,66	12.998,65	219.675,31	175.000,00	44.675,31
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
1.9.3.1.13.00.00	114	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	16.858,39	1.373,65	18.232,04	20.000,00	-1.767,96
1.9.3.1.99.01.00	115	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	31.312,58	1.673,31	32.985,89	60.000,00	-27.014,11





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.99.01.00	116	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			2.030,11	65,29	2.095,40	15.000,00	-12.904,60
<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	1.000,00	1.000,00	10.000,00	-9.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			532.844,43	44.073,51	576.917,94	993.000,00	-416.082,06
TOTAL RECEITAS CORRENTES			36.312.282,21	4.488.645,34	40.800.927,55	35.650.000,00	5.150.927,55
<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
<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



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/2012

<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>	
		53.677,18	5.903,02	59.580,20	0,00	59.580,20	
<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	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.05.00.00	126	TRASNF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.2.99.00.00	127	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/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>
2.4.7.2.99.00.00	139	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO	2.216.346,10	185.520,99	2.401.867,09	0,00	2.401.867,09
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.756.223,28	191.424,01	2.947.647,29	570.000,00	2.377.647,29
<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>
2.5.9.0.00.00.00	128	OUTRAS RECEITAS	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			2.756.223,28	191.424,01	2.947.647,29	640.000,00	2.307.647,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.068.505,49	4.680.069,35	43.748.574,84	36.290.000,00	7.458.574,84



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Outubro/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	15.404,65	4.661,38	20.066,03
1.1.2.1.9.02.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	51.015,08	2.192,05	53.207,13
			<b>66.419,73</b>	<b>6.853,43</b>	<b>73.273,16</b>
2.1.1.1.1.01.00.001	50.400	INSS - C/CONSIGNACOES	1.041.330,71	133.942,53	1.175.273,24
2.1.1.1.1.02.00.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	10.146,41	1.192,42	11.338,83
			<b>1.051.477,12</b>	<b>135.134,95</b>	<b>1.186.612,07</b>
2.1.1.4.9.99.00.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	31.030,40	3.653,80	34.684,20
2.1.1.4.9.99.00.005	50.410	A P A E - PPD	31.590,00	3.510,00	35.100,00
2.1.1.4.9.99.00.011	50.416	PIS/PASEP	66.119,60	0,00	66.119,60
2.1.1.4.9.99.00.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	202.710,91	18.790,94	221.501,85



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.9.99.00.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	324.481,20	52.774,44	377.255,64
2.1.1.4.9.99.00.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	213.230,14	37.968,03	251.198,17
2.1.1.4.9.99.00.016	50.425	CONSIGNACAO FOLHA BV	130.617,86	16.250,59	146.868,45
2.1.1.4.9.99.00.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	62.899,22	3.684,10	66.583,32
2.1.1.4.9.99.00.018	50.424	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	42.216,71	5.153,86	47.370,57
2.1.1.4.9.99.00.020	50.427	CAUÇÃO - LICITAÇÃO PUBLICA	50.964,09	0,00	50.964,09
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.155.860,13</b>	<b>141.785,76</b>	<b>1.297.645,89</b>
<b>SOMA</b>			<b>41.342.262,47</b>	<b>4.963.843,49</b>	<b>46.306.105,96</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.676,66	1.422,29
<b>Total CAIXA</b>	<b>1.676,66</b>	<b>1.422,29</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	303,67	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	161.889,63	371.447,81
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	24.993,40	90.500,44
2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO	2.120,12	3.245,50
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>189.306,82</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	1.855,92	0,00
3 - 0007 - B.BRASIL - SUPER SIMPLES - 17.048-8	2.362,41	0,00
3 - 0009 - BCO BRASIL POUPANÇA	0,00	320.729,02
3 - 0010 - B.BRASIL - POUPANÇA MOVIMENTO 130001-8	423.979,71	534.903,31
3 - 0012 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8	11.816,87	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>440.014,91</b>	<b>855.632,33</b>



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/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	0,00	48.710,93
4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7	11.462,43	83.397,21
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	730,41	151.451,62
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	67,82	27.514,02
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	1.695,53	0,00
4 - 0016 - B.BRASIL - BOLSA FAMILIA - 16.049-0	14.943,28	0,00
4 - 0021 - B.BRASIL - CRAS/PAIF - 15.867-4	6.300,93	6.306,40
4 - 0023 - B.BRASIL - BOLSA FAMÍLIA - 20.501-X	4.726,39	0,00
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	31.481,36	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	1.082,05	974,48
4 - 0039 - CEF. CONV. TEDOROS - CT0229819-20/0 - 006.647035-0	0,00	165.732,71
4 - 0053 - B.BR. SUS INVEST.AQ.EQUIP. 130.211-6	3.578,27	8.874,57
4 - 0057 - B.BR.TRANSPORTE DE ALUNOS - 130.059-8	32.360,30	0,00
4 - 0066 - B.BRASIL - CONVÊNIO CDHU - 5.038-5	207.667,74	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	38.216,57	41.834,81
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	13.171,89	731.817,04
4 - 0072 - B.BRASIL - SECR.SAUDE - AQ MAT E EQUIP. 130.187-X	2.280,36	0,00
4 - 0073 - B.BRASIL - CONVÊNIO PAVIM.BOM RETIRO - 130171-3	139.397,35	0,00
4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4	233.199,02	0,00
4 - 0079 - B.BRASIL - CONVÊNIO FMS AMPLIAÇÃO TEODOROS 5.750-9	39.560,44	0,00
4 - 0081 - B.BR FNS SORRIA S.P. - 13000196-0 PROC.216.849/08	1.359,08	24.248,34
4 - 0083 - CONVÊNIO PRAÇA IDOSOS	15.218,17	0,00
4 - 0084 - CEF - CONV.PAVIM.CT0326.010-10/2012	98.200,00	0,00
4 - 0085 - CEF - CONV.PAV.CT 0323.633-71	98.200,00	0,00
4 - 0087 - CEF - CONVÊNIO PROGRAMA SEG.EDUCAÇÃO TRÂNSITO	97.500,00	0,00
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	19.306,42	205.212,29
4 - 0093 - B.BRASIL - CONVÍVIO IDOSO 19.140-X	2,03	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	727,85	765,30
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	641,40	12.151,07
4 - 0106 - B.BR.CONVÊNIO QUALIS UBS EQUIP. 5783-5	121.153,79	0,00



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Outubro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	79.314,97	72.634,52
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	3,15	0,00
4 - 0117 - B.BR.AQUISIÇÃO CAMAS HOSPITALARES - 5726-6	60.302,46	0,00
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	314.658,18	724.181,62
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	35.416,21	68.446,59
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - ( 4.144-0 )	367,67	0,00
4 - 0148 - B.BR. SIAAM 233-X	903,08	0,00
4 - 0150 - B.BR. - PROT.BASICA - 130.114-4	35.290,15	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	26.725,09	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	186.900,11	0,00
4 - 0161 - B.BR.AQUISIÇÃO RAO X - 5782-7	80.397,74	0,00
4 - 0162 - B.BR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 5728-2	50.252,05	0,00
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	227.147,71	0,00
<b>Total VINCULADA</b>	<b>2.343.219,60</b>	<b>2.385.060,53</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>2.974.217,99</b>	<b>3.707.308,90</b>
<b>Total Geral</b>	<b>7.938.061,48</b>	<b>50.013.414,86</b>

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

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