



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                       |                       |                   |                    |  |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 1.1.1.2.02.00.00           | 2            | IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB         |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                        | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 327.317,59                             | 55.857,57             | 383.175,16            | 800.000,00        | -416.824,84        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>327.317,59</b>                      | <b>55.857,57</b>      | <b>383.175,16</b>     | <b>800.000,00</b> | <b>-416.824,84</b> |  |
| 1.1.1.2.04.31.00           | 3            | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO           |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                        | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 8.956,56                               | 0,00                  | 8.956,56              | 150.000,00        | -141.043,44        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>8.956,56</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>8.956,56</b>       | <b>150.000,00</b> | <b>-141.043,44</b> |  |
| 1.1.1.2.04.34.00           | 4            | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                        | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 57.086,34                              | 14.558,36             | 71.644,70             | 50.000,00         | 21.644,70          |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>57.086,34</b>                       | <b>14.558,36</b>      | <b>71.644,70</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>21.644,70</b>   |  |
| 1.1.1.2.08.00.00           | 5            | IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO         |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                        | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 427.780,79                             | 59.850,80             | 487.631,59            | 300.000,00        | 187.631,59         |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>427.780,79</b>                      | <b>59.850,80</b>      | <b>487.631,59</b>     | <b>300.000,00</b> | <b>187.631,59</b>  |  |
| 1.1.1.3.05.00.00           | 6            | IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ         |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                        | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 168.199,32                             | 16.892,44             | 185.091,76            | 550.000,00        | -364.908,24        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>168.199,32</b>                      | <b>16.892,44</b>      | <b>185.091,76</b>     | <b>550.000,00</b> | <b>-364.908,24</b> |  |
| 1.1.2.1.17.00.00           | 7            | TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA           |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                        | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 646,13                                 | 0,00                  | 646,13                | 7.000,00          | -6.353,87          |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>646,13</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>646,13</b>         | <b>7.000,00</b>   | <b>-6.353,87</b>   |  |
| 1.1.2.1.25.00.00           | 8            | TAXA LICENCA P/FUNCIONAMENTO E         |                       |                       |                   |                    |  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                        | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 29.836,37                              | 3.891,06              | 33.727,43             | 50.000,00         | -16.272,57         |  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2008

| Total da Receita           |              | 29.836,37                        | 3.891,06              | 33.727,43             | 50.000,00       | -16.272,57       |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.26.00.00           | 9            | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL    |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00        | -4.000,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00        | -4.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.27.00.00           | 10           | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO     |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 3.440,00        | -3.440,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 3.440,00        | -3.440,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.28.00.00           | 11           | TAXA FUNC. EST. HORARIO ESPECIAL |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 6.269,82                         | 133,06                | 6.402,88              | 4.000,00        | 2.402,88         |
| Total da Receita           |              | 6.269,82                         | 133,06                | 6.402,88              | 4.000,00        | 2.402,88         |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.29.00.00           | 12           | TAXA LICENCA P/ EXECUCAO OBRAS   |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00        | -4.000,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00        | -4.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.30.00.00           | 13           | TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE    |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00        | -4.000,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 4.000,00        | -4.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.31.00.00           | 14           | TAXA UTILIZ.AREA DOMIN PUBLICO   |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 599,78                           | 83,70                 | 683,48                | 3.000,00        | -2.316,52        |
| Total da Receita           |              | 599,78                           | 83,70                 | 683,48                | 3.000,00        | -2.316,52        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                       |                       |                 |                  |
| 1.1.2.1.32.00.00           | 15           | TAXA APROVACAO PROJ.CONST.CIV.   |                       |                       |                 |                  |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 01.110.00 - GERAL          |              | 277,83                       | 0,00                  | 277,83                | 3.000,00         | -2.722,17        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>277,83</b>                | <b>0,00</b>           | <b>277,83</b>         | <b>3.000,00</b>  | <b>-2.722,17</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>             |                       |                       |                  |                  |
| 1.1.2.1.35.00.00           | 16           | TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO |                       |                       |                  |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 2.113,00         | -2.113,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.113,00</b>  | <b>-2.113,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>             |                       |                       |                  |                  |
| 1.1.2.1.36.00.00           | 17           | TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIM. |                       |                       |                  |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 2.130,00         | -2.130,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.130,00</b>  | <b>-2.130,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>             |                       |                       |                  |                  |
| 1.1.2.1.99.00.00           | 18           | OUTRAS TAXAS EXEC.P.POLICIA  |                       |                       |                  |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 2.500,00         | -2.500,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>             |                       |                       |                  |                  |
| 1.1.2.2.21.00.00           | 19           | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS |                       |                       |                  |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 294,34                       | 0,00                  | 294,34                | 10.000,00        | -9.705,66        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>294,34</b>                | <b>0,00</b>           | <b>294,34</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>-9.705,66</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>             |                       |                       |                  |                  |
| 1.1.2.2.28.00.00           | 20           | TAXA DE CEMITERIOS           |                       |                       |                  |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 1.145,21                     | 0,00                  | 1.145,21              | 6.000,00         | -4.854,79        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>1.145,21</b>              | <b>0,00</b>           | <b>1.145,21</b>       | <b>6.000,00</b>  | <b>-4.854,79</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>             |                       |                       |                  |                  |
| 1.1.2.2.90.00.00           | 21           | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA      |                       |                       |                  |                  |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 14.364,90                    | 1.964,94              | 16.329,84             | 15.000,00        | 1.329,84         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>14.364,90</b>             | <b>1.964,94</b>       | <b>16.329,84</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>1.329,84</b>  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2008

| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                     |                       |                       |                     |                    |
|--|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1.1.2.2.99.00.00                       | 22           | OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERV. |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Vínculo</i>                         |              |                               | <i>Anterior</i>     | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>     | <i>Diferença</i>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                               | 130.225,01          | 38.638,22             | 168.863,23            | 40.000,00           | 128.863,23         |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                               | <b>130.225,01</b>   | <b>38.638,22</b>      | <b>168.863,23</b>     | <b>40.000,00</b>    | <b>128.863,23</b>  |
|  |              |                               |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                     |                       |                       |                     |                    |
| 1.1.3.0.04.00.00                       | 23           | CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.  |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Vínculo</i>                         |              |                               | <i>Anterior</i>     | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>     | <i>Diferença</i>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                               | 0,48                | 0,00                  | 0,48                  | 20.000,00           | -19.999,52         |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                               | <b>0,48</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,48</b>           | <b>20.000,00</b>    | <b>-19.999,52</b>  |
| <b>TOTAL RECEITA TRIBUTARIA</b>        |              |                               | <b>1.173.000,47</b> | <b>191.870,15</b>     | <b>1.364.870,62</b>   | <b>2.030.183,00</b> | <b>-665.312,38</b> |
|  |              |                               |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                     |                       |                       |                     |                    |
| 1.2.2.0.29.00.00                       | 24           | CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL. |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Vínculo</i>                         |              |                               | <i>Anterior</i>     | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>     | <i>Diferença</i>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00           | -10.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b> |              |                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>  |
|  |              |                               |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                     |                       |                       |                     |                    |
| 1.3.1.1.01.00.00                       | 25           | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS   |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Vínculo</i>                         |              |                               | <i>Anterior</i>     | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>     | <i>Diferença</i>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00            | -5.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>   |
|  |              |                               |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                     |                       |                       |                     |                    |
| 1.3.1.1.99.00.00                       | 26           | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÊIS   |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Vínculo</i>                         |              |                               | <i>Anterior</i>     | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>     | <i>Diferença</i>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00            | -5.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>   |
|  |              |                               |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                     |                       |                       |                     |                    |
| 1.3.2.1.00.00.00                       | 27           | JUROS DE TITULOS DE RENDA     |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Vínculo</i>                         |              |                               | <i>Anterior</i>     | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>     | <i>Diferença</i>   |
| 01.110.00 - GERAL                      |              |                               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00            | -5.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>                |              |                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>   |
|  |              |                               |                     |                       |                       |                     |                    |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                     |                       |                       |                     |                    |
| 1.3.2.2.01.00.00                       | 28           | DIVIDENDOS                    |                     |                       |                       |                     |                    |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
|---|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 01.110.00 - GERAL                                   |              | 1.645,49   | 10,80                 | 1.656,29              | 5.000,00         | -3.343,71         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>1.645,49</b>                                    | <b>10,80</b>          | <b>1.656,29</b>       | <b>5.000,00</b>  | <b>-3.343,71</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.02.00                                    | 29           | REC.REM.DEP.BANC. - FUNDEB                         |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.263.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNER.APL.FINANCE |              | 4.912,26   | 3.776,55              | 8.688,81              | 25.000,00        | -16.311,19        |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>4.912,26</b>                                    | <b>3.776,55</b>       | <b>8.688,81</b>       | <b>25.000,00</b> | <b>-16.311,19</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.03.00                                    | 30           | REC.REM.DEP.BANC.- FDO SAUDE                       |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.310.00 - SAUDE-GERAL                             |              | 1.962,29   | 263,03                | 2.225,32              | 20.000,00        | -17.774,68        |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>1.962,29</b>                                    | <b>263,03</b>         | <b>2.225,32</b>       | <b>20.000,00</b> | <b>-17.774,68</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.05.00                                    | 31           | RECE.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.DES.ENSINO - MDE    |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.200.00 - EDUCACAO                                |              | 15.460,80  | 4.549,02              | 20.009,82             | 10.000,00        | 10.009,82         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>15.460,80</b>                                   | <b>4.549,02</b>       | <b>20.009,82</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>10.009,82</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.06.00                                    | 32           | RECE.REM.DEP.BANC.REC.VINC.AÇÕES SERV.PUBL.SAUDE   |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.310.00 - SAUDE-GERAL                             |              | 2.249,55   | 3.355,02              | 5.604,57              | 10.000,00        | -4.395,43         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>2.249,55</b>                                    | <b>3.355,02</b>       | <b>5.604,57</b>       | <b>10.000,00</b> | <b>-4.395,43</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.09.00                                    | 33           | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-CON.INT.DOM.EC. - CIDE  |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL                                   |              | 188,12   | 0,00                  | 188,12                | 5.000,00         | -4.811,88         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>188,12</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>188,12</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>-4.811,88</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                       |                       |                  |                   |
| 1.3.2.5.01.10.00                                    | 34           | REC.REM.DEP.BAN.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL FNAS |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              | <u>Anterior</u>                                    | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.500.00 - ASSISTENCIA SOCIAL                      |              | 1.325,04   | 415,62                | 1.740,66              | 5.000,00         | -3.259,34         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              | <b>1.325,04</b>                                    | <b>415,62</b>         | <b>1.740,66</b>       | <b>5.000,00</b>  | <b>-3.259,34</b>  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2008

| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                  |                       |                       |                   |                   |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.2.5.01.99.00                 | 35           | REC.REM.OUTROS DEP.BANC.R.VINC |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>                   |              |                                | <i>Anterior</i>  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL                |              |                                | 10.205,92        | 4.837,14              | 15.043,06             | 7.000,00          | 8.043,06          |
| <b>Total da Receita</b>          |              |                                | <b>10.205,92</b> | <b>4.837,14</b>       | <b>15.043,06</b>      | <b>7.000,00</b>   | <b>8.043,06</b>   |
|                                  |              |                                |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                  |                       |                       |                   |                   |
| 1.3.2.5.02.01.00                 | 36           | REC.REM.DEP.POUPANCAS          |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>                   |              |                                | <i>Anterior</i>  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL                |              |                                | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 2.000,00          | -2.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>          |              |                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>  |
|                                  |              |                                |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                  |                       |                       |                   |                   |
| 1.3.2.5.02.99.00                 | 37           | REM.O.DEP.REC.N.VINC.[PROPRIO] |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>                   |              |                                | <i>Anterior</i>  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL                |              |                                | 25.464,75        | 7.681,96              | 33.146,71             | 60.000,00         | -26.853,29        |
| <b>Total da Receita</b>          |              |                                | <b>25.464,75</b> | <b>7.681,96</b>       | <b>33.146,71</b>      | <b>60.000,00</b>  | <b>-26.853,29</b> |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b> |              |                                | <b>63.414,22</b> | <b>24.889,14</b>      | <b>88.303,36</b>      | <b>164.000,00</b> | <b>-75.696,64</b> |
|                                  |              |                                |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                  |                       |                       |                   |                   |
| 1.5.2.0.99.00.00                 | 38           | OUTRAS REC.IND.TRANSFORMACAO   |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>                   |              |                                | <i>Anterior</i>  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL                |              |                                | 453,00           | 187,00                | 640,00                | 7.000,00          | -6.360,00         |
| <b>Total da Receita</b>          |              |                                | <b>453,00</b>    | <b>187,00</b>         | <b>640,00</b>         | <b>7.000,00</b>   | <b>-6.360,00</b>  |
| <b>TOTAL RECEITA INDUSTRIAL</b>  |              |                                | <b>453,00</b>    | <b>187,00</b>         | <b>640,00</b>         | <b>7.000,00</b>   | <b>-6.360,00</b>  |
|                                  |              |                                |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                  |                       |                       |                   |                   |
| 1.6.0.0.03.01.00                 | 39           | SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO     |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>                   |              |                                | <i>Anterior</i>  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL                |              |                                | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00         | -20.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>          |              |                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b> |
|                                  |              |                                |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                  |                       |                       |                   |                   |
| 1.6.0.0.03.06.00                 | 40           | RECEITAS TERMINAIS RODOVIARIOS |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>                   |              |                                | <i>Anterior</i>  | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL                |              |                                | 4.073,97         | 0,00                  | 4.073,97              | 4.000,00          | 73,97             |
| <b>Total da Receita</b>          |              |                                | <b>4.073,97</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.073,97</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>73,97</b>      |
|                                  |              |                                |                  |                       |                       |                   |                   |
| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                  |                       |                       |                   |                   |
| 1.6.0.0.05.10.00                 | 41           | SERVIÇOS AMBULATORIAIS         |                  |                       |                       |                   |                   |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 183.500,00        | -183.500,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>183.500,00</b> | <b>-183.500,00</b> |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                |                       |                       |                   |                    |
| 1.6.0.0.05.99.00           | 42           | OUTROS SERVICOS SAUDE           |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 67.769,67                       | 0,00                  | 67.769,67             | 20.000,00         | 47.769,67          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>67.769,67</b>                | <b>0,00</b>           | <b>67.769,67</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>47.769,67</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                |                       |                       |                   |                    |
| 1.6.0.0.13.01.00           | 43           | RECEITA SERV.INCR.CONC.PUBLICO  |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                |                       |                       |                   |                    |
| 1.6.0.0.13.02.00           | 44           | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS   |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 88,93                           | 0,00                  | 88,93                 | 5.000,00          | -4.911,07          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>88,93</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>88,93</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>-4.911,07</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                |                       |                       |                   |                    |
| 1.6.0.0.13.07.00           | 45           | SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG  |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                |                       |                       |                   |                    |
| 1.6.0.0.13.99.00           | 46           | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 8,82                            | 0,00                  | 8,82                  | 10.000,00         | -9.991,18          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>8,82</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>8,82</b>           | <b>10.000,00</b>  | <b>-9.991,18</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                |                       |                       |                   |                    |
| 1.6.0.0.14.00.00           | 47           | SERVICOS INSPECAO FISCALIZACAO  |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 1.315,12                        | 0,00                  | 1.315,12              | 15.000,00         | -13.684,88         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>1.315,12</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>1.315,12</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>-13.684,88</b>  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2008

| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                       |                       |                      |                      |  |
|----------------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1.6.0.0.17.00.00                 | 48           | SERVICOS AGROPECUARIOS                             |                       |                       |                      |                      |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>     |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 35.000,00            | -35.000,00           |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>35.000,00</b>     | <b>-35.000,00</b>    |  |
| 1.6.0.0.45.00.00                 | 49           | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA PROPR.PARTICULARES |                       |                       |                      |                      |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>     |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 2.643,70   | 0,00                  | 2.643,70              | 20.000,00            | -17.356,30           |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>2.643,70</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>2.643,70</b>       | <b>20.000,00</b>     | <b>-17.356,30</b>    |  |
| 1.6.0.0.46.00.00                 | 50           | SERVICOS DE CEMITERIOS                             |                       |                       |                      |                      |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>     |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 174,12   | 0,00                  | 174,12                | 8.000,00             | -7.825,88            |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>174,12</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>174,12</b>         | <b>8.000,00</b>      | <b>-7.825,88</b>     |  |
| 1.6.0.0.99.00.00                 | 51           | OUTROS SERVIÇOS                                    |                       |                       |                      |                      |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>     |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            | -10.000,00           |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>    |  |
| <b>TOTAL RECEITA DE SERVICOS</b> |              | <b>76.074,33</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>76.074,33</b>      | <b>340.500,00</b>    | <b>-264.425,67</b>   |  |
| 1.7.2.1.01.02.00                 | 52           | FPM-CTA.PTE.FUN.PART.MUNICIPIO                     |                       |                       |                      |                      |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>     |  |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 4.333.541,78                                       | 602.156,16            | 4.935.697,94          | 7.500.000,00         | -2.564.302,06        |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>4.333.541,78</b>                                | <b>602.156,16</b>     | <b>4.935.697,94</b>   | <b>7.500.000,00</b>  | <b>-2.564.302,06</b> |  |
| 9.7.2.1.01.02.00                 | 130          | DEDUCAO REC.FUNDEB - FPM                           |                       |                       |                      |                      |  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>                                    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>     |  |
| 01.200.00 - EDUCACAO             |              | -794.338,02  | -110.375,19           | -904.713,21           | -1.374.750,00        | 470.036,79           |  |
| <b>Total da Receita</b>          |              | <b>-794.338,02</b>                                 | <b>-110.375,19</b>    | <b>-904.713,21</b>    | <b>-1.374.750,00</b> | <b>470.036,79</b>    |  |
| 1.7.2.1.01.05.00                 | 53           | ITR-CTA.PTE.UMP.S.P.TER.RURAL                      |                       |                       |                      |                      |  |





## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 01.110.00 - GERAL          |              | 5.626,13                       | 1.534,44              | 7.160,57              | 60.000,00         | -52.839,43         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>5.626,13</b>                | <b>1.534,44</b>       | <b>7.160,57</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>-52.839,43</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                   |                    |
| 9.7.2.1.01.05.00           | 131          | DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - ITR  |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.200.00 - EDUCACAO       |              | -749,33                        | -204,51               | -953,84               | -7.998,00         | 7.044,16           |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>-749,33</b>                 | <b>-204,51</b>        | <b>-953,84</b>        | <b>-7.998,00</b>  | <b>7.044,16</b>    |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                   |                    |
| 1.7.2.1.22.11.00           | 54           | COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H. |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 28.213,54                      | 9.666,38              | 37.879,92             | 80.000,00         | -42.120,08         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>28.213,54</b>               | <b>9.666,38</b>       | <b>37.879,92</b>      | <b>80.000,00</b>  | <b>-42.120,08</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                   |                    |
| 1.7.2.1.22.20.00           | 55           | COMP.FIN.REC.MINERAIS C.F.R.M. |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 804,80                         | 196,61                | 1.001,41              | 20.000,00         | -18.998,59         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>804,80</b>                  | <b>196,61</b>         | <b>1.001,41</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>-18.998,59</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                   |                    |
| 1.7.2.1.22.70.00           | 56           | CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525  |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 43.481,03                      | 20.467,58             | 63.948,61             | 55.000,00         | 8.948,61           |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>43.481,03</b>               | <b>20.467,58</b>      | <b>63.948,61</b>      | <b>55.000,00</b>  | <b>8.948,61</b>    |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                   |                    |
| 1.7.2.1.22.90.00           | 57           | OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINAN.  |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00          | -6.000,00          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>               |                       |                       |                   |                    |
| 1.7.2.1.33.01.00           | 58           | TRANSFERENCIA PAB FIXO         |                       |                       |                   |                    |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>   |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 156.247,50                     | 26.041,25             | 182.288,75            | 600.000,00        | -417.711,25        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>156.247,50</b>              | <b>26.041,25</b>      | <b>182.288,75</b>     | <b>600.000,00</b> | <b>-417.711,25</b> |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                               |                       |                       |                  |                   |  |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|
| 1.7.2.1.33.02.00           | 59           | PAB VAR.ACOES BAS.VIG.SANIT.                   |                       |                       |                  |                   |  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>  | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 33.000,00        | -33.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>33.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> |  |
| 1.7.2.1.33.03.00           | 60           | PAB - TETO FIN. DE VIGILANCIA EM SAUDE - (ECD) |                       |                       |                  |                   |  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>  | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.300.01 - SAUDE - ECD    |              | 23.134,28                                      | 0,00                  | 23.134,28             | 65.000,00        | -41.865,72        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>23.134,28</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>23.134,28</b>      | <b>65.000,00</b> | <b>-41.865,72</b> |  |
| 1.7.2.1.33.04.00           | 61           | PAB VAR.ACOES AG.COMUNIT.SAUDE                 |                       |                       |                  |                   |  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>  | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 44.688,00                                      | 7.448,00              | 52.136,00             | 80.000,00        | -27.864,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>44.688,00</b>                               | <b>7.448,00</b>       | <b>52.136,00</b>      | <b>80.000,00</b> | <b>-27.864,00</b> |  |
| 1.7.2.1.33.05.00           | 62           | PAB VAR.ACOES BAS.PSF MED.FAM.                 |                       |                       |                  |                   |  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>  | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 32.400,00                                      | 5.400,00              | 37.800,00             | 80.000,00        | -42.200,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>32.400,00</b>                               | <b>5.400,00</b>       | <b>37.800,00</b>      | <b>80.000,00</b> | <b>-42.200,00</b> |  |
| 1.7.2.1.33.06.00           | 63           | PAB CAMP.VAC.TRIPLICE VIRAL                    |                       |                       |                  |                   |  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>  | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00        | -10.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |  |
| 1.7.2.1.33.07.00           | 64           | PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE.                 |                       |                       |                  |                   |  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>  | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00        | -10.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |  |
| 1.7.2.1.33.08.00           | 65           | PAB.VAR.CAMP.VACINACAO IDOSO                   |                       |                       |                  |                   |  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>                                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>  | <i>Diferença</i>  |  |
| 01.300.00 - SAUDE          |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00        | -10.000,00        |  |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| Total da Receita               |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | -10.000,00       |
|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.33.09.00               | 66           | PAB.VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISC.                |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.300.00 - SAUDE              |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | -10.000,00       |
| Total da Receita               |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | -10.000,00       |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.33.10.00               | 67           | INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL              |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.300.00 - SAUDE              |              | 10.200,00                                     | 1.700,00              | 11.900,00             | 22.000,00       | -10.100,00       |
| Total da Receita               |              | 10.200,00                                     | 1.700,00              | 11.900,00             | 22.000,00       | -10.100,00       |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.33.11.00               | 138          | TETO MUN.B.MÉD/ALTA COMPL.AMBUL.HOSP. - BLMAC |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.310.00 - SAUDE-GERAL        |              | 156.465,73                                    | 33.745,00             | 190.210,73            | 0,00            | 190.210,73       |
| Total da Receita               |              | 156.465,73                                    | 33.745,00             | 190.210,73            | 0,00            | 190.210,73       |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.34.01.00               | 68           | TRANSFERENCIA RECURSOS - FNAS                 |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 05.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |              | 17.985,95                                     | 8.735,28              | 26.721,23             | 20.000,00       | 6.721,23         |
| Total da Receita               |              | 17.985,95                                     | 8.735,28              | 26.721,23             | 20.000,00       | 6.721,23         |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.35.01.00               | 69           | TRANSF.SALARIO EDUCACAO - SAE                 |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO           |              | 331.758,60                                    | 58.106,89             | 389.865,49            | 821.000,00      | -431.134,51      |
| Total da Receita               |              | 331.758,60                                    | 58.106,89             | 389.865,49            | 821.000,00      | -431.134,51      |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.35.02.00               | 70           | TRANSF.DO FNDE - PDDE                         |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                 |              | <i>Anterior</i>                               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO           |              | 1.063,00                                      | 0,00                  | 1.063,00              | 22.000,00       | -20.937,00       |
| Total da Receita               |              | 1.063,00                                      | 0,00                  | 1.063,00              | 22.000,00       | -20.937,00       |
| <i>Natureza da Receita</i>     | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.1.35.03.00               | 71           | TRANSF. FNDE - PNAE                           |                       |                       |                 |                  |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Vínculo</u>                |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
|-------------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO          |              | 68.618,00                                     | 18.158,80             | 86.776,80             | 120.000,00          | -33.223,20           |
| <b>Total da Receita</b>       |              | <b>68.618,00</b>                              | <b>18.158,80</b>      | <b>86.776,80</b>      | <b>120.000,00</b>   | <b>-33.223,20</b>    |
| <u>Natureza da Receita</u>    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.2.1.35.04.00              | 72           | TRANSF. FNDE - PNATE                          |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO          |              | 24.133,51                                     | 7.589,37              | 31.722,88             | 100.000,00          | -68.277,12           |
| <b>Total da Receita</b>       |              | <b>24.133,51</b>                              | <b>7.589,37</b>       | <b>31.722,88</b>      | <b>100.000,00</b>   | <b>-68.277,12</b>    |
| <u>Natureza da Receita</u>    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.2.1.35.99.00              | 75           | OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 01.210.00 - EDUCACAO INFANTIL |              | 4.923,60                                      | 453,20                | 5.376,80              | 0,00                | 5.376,80             |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO          |              | 906,40  | 0,00                  | 906,40                | 21.000,00           | -20.093,60           |
| <b>Total da Receita</b>       |              | <b>5.830,00</b>                               | <b>453,20</b>         | <b>6.283,20</b>       | <b>21.000,00</b>    | <b>-14.716,80</b>    |
| <u>Natureza da Receita</u>    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.2.1.36.00.00              | 76           | TRANSF.FIN.ICMS DES. L.C.87/96                |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 01.110.00 - GERAL             |              | 34.830,77                                     | 5.805,13              | 40.635,90             | 270.000,00          | -229.364,10          |
| <b>Total da Receita</b>       |              | <b>34.830,77</b>                              | <b>5.805,13</b>       | <b>40.635,90</b>      | <b>270.000,00</b>   | <b>-229.364,10</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                     |                      |
| 9.7.2.1.36.00.00              | 132          | DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96                |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 01.200.00 - EDUCACAO          |              | -6.384,47                                     | -1.064,08             | -7.448,55             | -49.491,00          | 42.042,45            |
| <b>Total da Receita</b>       |              | <b>-6.384,47</b>                              | <b>-1.064,08</b>      | <b>-7.448,55</b>      | <b>-49.491,00</b>   | <b>42.042,45</b>     |
| <u>Natureza da Receita</u>    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.2.1.99.00.00              | 77           | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 01.110.00 - GERAL             |              | 71.952,87                                     | 3.677,87              | 75.630,74             | 325.185,00          | -249.554,26          |
| <b>Total da Receita</b>       |              | <b>71.952,87</b>                              | <b>3.677,87</b>       | <b>75.630,74</b>      | <b>325.185,00</b>   | <b>-249.554,26</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u>    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.2.2.01.01.00              | 78           | COTA PARTE DO I.C.M.S.                        |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                |              | <u>Anterior</u>                               | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 01.110.00 - GERAL             |              | 4.034.789,18                                  | 804.767,38            | 4.839.556,56          | 9.000.000,00        | -4.160.443,44        |
| <b>Total da Receita</b>       |              | <b>4.034.789,18</b>                           | <b>804.767,38</b>     | <b>4.839.556,56</b>   | <b>9.000.000,00</b> | <b>-4.160.443,44</b> |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                            |                    |                       |                       |                      |                   |
|----------------------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 9.7.2.2.01.01.00           | 133          | DEDUCAO REC.FUNDEB - ICMS                   |                    |                       |                       |                      |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |   | <i>Anterior</i>    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>  |
| 01.200.00 - EDUCACAO       |              |   | -739.576,85        | -147.513,86           | -887.090,71           | -1.649.700,00        | 762.609,29        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |   | <b>-739.576,85</b> | <b>-147.513,86</b>    | <b>-887.090,71</b>    | <b>-1.649.700,00</b> | <b>762.609,29</b> |
| 1.7.2.2.01.02.00           | 79           | COTA PARTE DO I.P.V.A.                      |                    |                       |                       |                      |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |   | <i>Anterior</i>    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |   | 685.116,54         | 38.559,71             | 723.676,25            | 800.000,00           | -76.323,75        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |   | <b>685.116,54</b>  | <b>38.559,71</b>      | <b>723.676,25</b>     | <b>800.000,00</b>    | <b>-76.323,75</b> |
| 9.7.2.2.01.02.00           | 134          | DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA              |                    |                       |                       |                      |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |   | <i>Anterior</i>    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>  |
| 01.200.00 - EDUCACAO       |              |   | -92.662,59         | -5.255,93             | -97.918,52            | -106.640,00          | 8.721,48          |
| <b>Total da Receita</b>    |              |   | <b>-92.662,59</b>  | <b>-5.255,93</b>      | <b>-97.918,52</b>     | <b>-106.640,00</b>   | <b>8.721,48</b>   |
| 1.7.2.2.01.04.00           | 80           | COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO                |                    |                       |                       |                      |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |   | <i>Anterior</i>    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |   | 41.708,09          | 5.816,29              | 47.524,38             | 90.000,00            | -42.475,62        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |   | <b>41.708,09</b>   | <b>5.816,29</b>       | <b>47.524,38</b>      | <b>90.000,00</b>     | <b>-42.475,62</b> |
| 9.7.2.2.01.04.00           | 135          | DEDUCAO REC.FUNDEB - IPI                    |                    |                       |                       |                      |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |   | <i>Anterior</i>    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>  |
| 01.200.00 - EDUCACAO       |              |   | -7.645,09          | -1.066,12             | -8.711,21             | -16.497,00           | 7.785,79          |
| <b>Total da Receita</b>    |              |   | <b>-7.645,09</b>   | <b>-1.066,12</b>      | <b>-8.711,21</b>      | <b>-16.497,00</b>    | <b>7.785,79</b>   |
| 1.7.2.2.01.13.00           | 81           | CTA-PTE CONTR.INT.DOM.EC. CIDE              |                    |                       |                       |                      |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |   | <i>Anterior</i>    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |   | 37.879,63          | 15.322,56             | 53.202,19             | 70.000,00            | -16.797,81        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |   | <b>37.879,63</b>   | <b>15.322,56</b>      | <b>53.202,19</b>      | <b>70.000,00</b>     | <b>-16.797,81</b> |
| 1.7.2.2.01.99.00           | 82           | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS |                    |                       |                       |                      |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |   | <i>Anterior</i>    | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            | -10.000,00        |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2008

| Total da Receita           |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | -10.000,00       |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.2.22.11.00           | 83           | CTA PTE COMP.FIN.REC.HIDRICOS |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 3.842,91                      | 0,00                  | 3.842,91              | 4.780,00        | -937,09          |
| Total da Receita           |              | 3.842,91                      | 0,00                  | 3.842,91              | 4.780,00        | -937,09          |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.2.22.20.00           | 84           | CTA PTE COMP.F.REC.MIN. CFEM  |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 213,82                        | 0,00                  | 213,82                | 3.000,00        | -2.786,18        |
| Total da Receita           |              | 213,82                        | 0,00                  | 213,82                | 3.000,00        | -2.786,18        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.2.22.30.00           | 85           | CTA PTE ROYALTIES C.FIN.PETR. |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 340,32                        | 81,27                 | 421,59                | 3.000,00        | -2.578,41        |
| Total da Receita           |              | 340,32                        | 81,27                 | 421,59                | 3.000,00        | -2.578,41        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.2.22.90.00           | 86           | OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINAN. |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 3.000,00        | -3.000,00        |
| Total da Receita           |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 3.000,00        | -3.000,00        |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.2.33.01.00           | 87           | TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO   |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | -10.000,00       |
| Total da Receita           |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | -10.000,00       |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.2.99.00.00           | 88           | OUTRAS TRANSFERENCIA ESTADO   |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>             |              | <i>Anterior</i>               | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 12.428,00       | -12.428,00       |
| Total da Receita           |              | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 12.428,00       | -12.428,00       |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>              |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.2.4.01.00.00           | 89           | TRANSFERENCIA FUNDEB          |                       |                       |                 |                  |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
|--------------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 01.260.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB  |              | 2.931.952,10                                 | 527.587,49            | 3.459.539,59          | 5.500.000,00        | -2.040.460,41        |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>2.931.952,10</b>                          | <b>527.587,49</b>     | <b>3.459.539,59</b>   | <b>5.500.000,00</b> | <b>-2.040.460,41</b> |
| <u>Natureza da Receita</u>     | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                             |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.2.4.02.00.00               | 90           | TRANSF.REC.FDO MAN.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB    |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 01.260.00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB  |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00           | -50.000,00           |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>    |
| <u>Natureza da Receita</u>     | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                             |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.2.4.99.01.00               | 137          | SUBSIDIO DA GUARDA MUNICIPAL                 |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 01.110.00 - GERAL              |              | 60,00  | 0,00                  | 60,00                 | 0,00                | 60,00                |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>60,00</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>60,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>60,00</b>         |
| <u>Natureza da Receita</u>     | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                             |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.6.1.01.00.00               | 91           | TRANS.CONVENIOS UNIAO P/ SUS                 |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 05.300.00 - SAÚDE              |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00           | -10.000,00           |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| <u>Natureza da Receita</u>     | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                             |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.6.1.02.00.00               | 92           | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUC.                 |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO           |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00           | -20.000,00           |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    |
| <u>Natureza da Receita</u>     | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                             |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.6.1.03.00.00               | 93           | TRANSF.CON.UNIAO DEST.P.A.SOC.               |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 05.500.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |              | 37.800,00                                    | 6.300,00              | 44.100,00             | 50.000,00           | -5.900,00            |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>37.800,00</b>                             | <b>6.300,00</b>       | <b>44.100,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>-5.900,00</b>     |
| <u>Natureza da Receita</u>     | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                             |                       |                       |                     |                      |
| 1.7.6.1.04.00.00               | 94           | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR. DE COMBATE A FOME |                       |                       |                     |                      |
| <u>Vínculo</u>                 |              | <u>Anterior</u>                              | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>     | <u>Diferença</u>     |
| 01.110.00 - GERAL              |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00           | -10.000,00           |
| <b>Total da Receita</b>        |              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Natureza da Receita</u>                          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                   |                       |                       |                   |                   |
|---|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.7.6.1.05.00.00                                    | 95           | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.SANEAMENTO BASICO |                   |                       |                       |                   |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |   | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL                                   |              |   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00         | -10.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> |
| 1.7.6.1.99.00.00                                    | 96           | OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO               |                   |                       |                       |                   |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |   | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL                                   |              |   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00          | -6.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>  |
| 1.7.6.2.01.00.00                                    | 97           | TRANSF.CONV.ESTADO P/ SIST.UN.SAUDE - SUS   |                   |                       |                       |                   |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |   | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>  |
| 05.300.00 - SAÚDE                                   |              |   | 93,67             | 0,00                  | 93,67                 | 20.000,00         | -19.906,33        |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |   | <b>93,67</b>      | <b>0,00</b>           | <b>93,67</b>          | <b>20.000,00</b>  | <b>-19.906,33</b> |
| 1.7.6.2.02.01.00                                    | 98           | TRANSPORTE ALUNOS                           |                   |                       |                       |                   |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |   | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>  |
| 02.200.00 - EDUCAÇÃO                                |              |   | 167.632,24        | 41.908,07             | 209.540,31            | 300.000,00        | -90.459,69        |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |   | <b>167.632,24</b> | <b>41.908,07</b>      | <b>209.540,31</b>     | <b>300.000,00</b> | <b>-90.459,69</b> |
| 1.7.6.2.02.02.00                                    | 99           | CONVENIO MERENDA ESCOLAR                    |                   |                       |                       |                   |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |   | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL                                   |              |   | 16.226,63         | 8.010,00              | 24.236,63             | 70.000,00         | -45.763,37        |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |   | <b>16.226,63</b>  | <b>8.010,00</b>       | <b>24.236,63</b>      | <b>70.000,00</b>  | <b>-45.763,37</b> |
| 1.7.6.2.99.00.00                                    | 143          | OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO               |                   |                       |                       |                   |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |   | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>  |
| 06.100.12 - CONVÊNIO SIAAM                          |              |   | 0,00              | 13.000,00             | 13.000,00             | 0,00              | 13.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>                             |              |   | <b>0,00</b>       | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.000,00</b>  |
| 1.7.6.2.99.00.00                                    | 145          | OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO               |                   |                       |                       |                   |                   |
| <u>Vínculo</u>                                      |              |   | <u>Anterior</u>   | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>   | <u>Diferença</u>  |
| 06.100.18 - SECR.HAB.INFRA ESTRUTURA CONV.1395/2008 |              |   | 0,00              | 150.000,00            | 150.000,00            | 0,00              | 150.000,00        |





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2008

| Total da Receita                              |              | 0,00                                      | 150.000,00            | 150.000,00            | 0,00            | 150.000,00       |
|---|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <u>Natureza da Receita</u>                    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                       |                       |                 |                  |
| 1.7.6.2.99.00.00                              | 146          | OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADO             |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>                                |              | <u>Anterior</u>                           | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 06.100.11 - CONVÊNIO CDHU PROC.SH 390/05/2008 |              | 0,00                                      | 36.000,00             | 36.000,00             | 0,00            | 36.000,00        |
| Total da Receita                              |              | 0,00                                      | 36.000,00             | 36.000,00             | 0,00            | 36.000,00        |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                |              | 11.707.274,27                             | 2.192.755,04          | 13.900.029,31         | 23.187.317,00   | -9.287.287,69    |
| <u>Natureza da Receita</u>                    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.1.1.38.00.00                              | 100          | MULTAS E JUROS MORA - I.P.T.U.            |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>                                |              | <u>Anterior</u>                           | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL                             |              | 2.591,14                                  | 610,54                | 3.201,68              | 15.000,00       | -11.798,32       |
| Total da Receita                              |              | 2.591,14                                  | 610,54                | 3.201,68              | 15.000,00       | -11.798,32       |
| <u>Natureza da Receita</u>                    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.1.1.39.00.00                              | 101          | MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.            |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>                                |              | <u>Anterior</u>                           | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL                             |              | 14,40                                     | 0,00                  | 14,40                 | 15.000,00       | -14.985,60       |
| Total da Receita                              |              | 14,40                                     | 0,00                  | 14,40                 | 15.000,00       | -14.985,60       |
| <u>Natureza da Receita</u>                    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.1.1.40.00.00                              | 102          | MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.              |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>                                |              | <u>Anterior</u>                           | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL                             |              | 324,84                                    | 40,37                 | 365,21                | 15.000,00       | -14.634,79       |
| Total da Receita                              |              | 324,84                                    | 40,37                 | 365,21                | 15.000,00       | -14.634,79       |
| <u>Natureza da Receita</u>                    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.1.1.99.01.00                              | 103          | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>                                |              | <u>Anterior</u>                           | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL                             |              | 4.418,97                                  | 610,68                | 5.029,65              | 15.000,00       | -9.970,35        |
| Total da Receita                              |              | 4.418,97                                  | 610,68                | 5.029,65              | 15.000,00       | -9.970,35        |
| <u>Natureza da Receita</u>                    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.1.3.11.00.00                              | 104          | MULTAS E JUROS DIV.ATIVA IPTU             |                       |                       |                 |                  |
| <u>Vínculo</u>                                |              | <u>Anterior</u>                           | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 01.110.00 - GERAL                             |              | 19.635,69                                 | 1.846,03              | 21.481,72             | 35.000,00       | -13.518,28       |
| Total da Receita                              |              | 19.635,69                                 | 1.846,03              | 21.481,72             | 35.000,00       | -13.518,28       |
| <u>Natureza da Receita</u>                    | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                          |                       |                       |                 |                  |
| 1.9.1.3.12.00.00                              | 105          | MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ITBI             |                       |                       |                 |                  |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00         | -5.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                       |                       |                  |                   |
| 1.9.1.3.13.00.00           | 106          | MULTAS E JUROS DIV.ATIVA ISS                    |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 1.374,21  | 60,31                 | 1.434,52              | 5.000,00         | -3.565,48         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>1.374,21</b>                                 | <b>60,31</b>          | <b>1.434,52</b>       | <b>5.000,00</b>  | <b>-3.565,48</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                       |                       |                  |                   |
| 1.9.1.3.98.00.00           | 107          | MULTAS/JRS DIV.AT.CONTR.MELH.                   |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 175,05  | 25,94                 | 200,99                | 5.000,00         | -4.799,01         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>175,05</b>                                   | <b>25,94</b>          | <b>200,99</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>-4.799,01</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                       |                       |                  |                   |
| 1.9.1.3.99.00.00           | 108          | MULTAS JRS MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 22.417,52                                       | 5.973,54              | 28.391,06             | 10.000,00        | 18.391,06         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>22.417,52</b>                                | <b>5.973,54</b>       | <b>28.391,06</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>18.391,06</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                       |                       |                  |                   |
| 1.9.1.9.15.00.00           | 109          | MULTAS PREVISTAS LEG.TRANSITO                   |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.400.00 - TRANSITO       |              | 21.995,33                                       | 3.987,72              | 25.983,05             | 18.000,00        | 7.983,05          |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>21.995,33</b>                                | <b>3.987,72</b>       | <b>25.983,05</b>      | <b>18.000,00</b> | <b>7.983,05</b>   |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                       |                       |                  |                   |
| 1.9.2.1.06.00.00           | 110          | INDEN.DANOS CAUSADOS PATR.PUBL                  |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00         | -5.000,00         |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                |                       |                       |                  |                   |
| 1.9.2.1.99.00.00           | 111          | OUTRAS INDENIZACOES                             |                       |                       |                  |                   |
| <u>Vínculo</u>             |              | <u>Anterior</u>                                 | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              | 0,00  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2008

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                 |                   |                       |                       |                   |                   |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.9.2.2.99.00.00           | 112          | OUTRAS RESTITUICOES              |                   |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |                                  | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |                                  | 157.828,30        | 7.128,14              | 164.956,44            | 200.000,00        | -35.043,56        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |                                  | <b>157.828,30</b> | <b>7.128,14</b>       | <b>164.956,44</b>     | <b>200.000,00</b> | <b>-35.043,56</b> |
| 1.9.3.1.11.00.00           | 113          | RECEITA DIV.ATIVA - I.P.T.U.     |                   |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |                                  | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |                                  | 113.781,35        | 15.036,80             | 128.818,15            | 163.000,00        | -34.181,85        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |                                  | <b>113.781,35</b> | <b>15.036,80</b>      | <b>128.818,15</b>     | <b>163.000,00</b> | <b>-34.181,85</b> |
| 1.9.3.1.12.00.00           | 114          | RECEITA DIV.ATIVA - I.T.B.I.     |                   |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |                                  | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |                                  | 171,58            | 0,00                  | 171,58                | 15.000,00         | -14.828,42        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |                                  | <b>171,58</b>     | <b>0,00</b>           | <b>171,58</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>-14.828,42</b> |
| 1.9.3.1.13.00.00           | 115          | RECEITA DIV.ATIVA - I.S.S.       |                   |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |                                  | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |                                  | 7.588,19          | 875,70                | 8.463,89              | 15.000,00         | -6.536,11         |
| <b>Total da Receita</b>    |              |                                  | <b>7.588,19</b>   | <b>875,70</b>         | <b>8.463,89</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>-6.536,11</b>  |
| 1.9.3.1.99.01.00           | 116          | REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS    |                   |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |                                  | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |                                  | 19.695,02         | 2.659,03              | 22.354,05             | 60.000,00         | -37.645,95        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |                                  | <b>19.695,02</b>  | <b>2.659,03</b>       | <b>22.354,05</b>      | <b>60.000,00</b>  | <b>-37.645,95</b> |
| 1.9.3.2.99.01.00           | 117          | REC.DIV.ATIVA OUTROS NAO TRIBUT. |                   |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |                                  | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |                                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00         | -15.000,00        |
| <b>Total da Receita</b>    |              |                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> |
| 1.9.9.0.99.00.00           | 118          | OUTRAS RECEITAS                  |                   |                       |                       |                   |                   |
| <i>Vínculo</i>             |              |                                  | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>   | <i>Diferença</i>  |
| 01.110.00 - GERAL          |              |                                  | 10.000,00         | 0,00                  | 10.000,00             | 10.000,00         | 0,00              |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2008

|  |              |                                |                       |                       |                      |                       |
|--|--------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              | <b>382.011,59</b>              | <b>38.854,80</b>      | <b>420.866,39</b>     | <b>631.000,00</b>    | <b>-210.133,61</b>    |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              | <b>13.402.227,88</b>           | <b>2.448.556,13</b>   | <b>15.850.784,01</b>  | <b>26.370.000,00</b> | <b>-10.519.215,99</b> |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                       |                       |                      |                       |
| 2.2.1.9.00.00.00                       | 120          | ALIAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS  |                       |                       |                      |                       |
| <i>Vínculo</i>                         |              | <i>Anterior</i>                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>      |
| 01.110.00 - GERAL                      |              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 75.000,00            | -75.000,00            |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>75.000,00</b>     | <b>-75.000,00</b>     |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                       |                       |                      |                       |
| 2.2.2.9.00.00.00                       | 121          | ALIAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS |                       |                       |                      |                       |
| <i>Vínculo</i>                         |              | <i>Anterior</i>                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>      |
| 01.110.00 - GERAL                      |              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00             | -5.000,00             |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>      | <b>-5.000,00</b>      |
| <b>TOTAL ALIENACAO DE BENS</b>         |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>80.000,00</b>     | <b>-80.000,00</b>     |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                       |                       |                      |                       |
| 2.4.2.1.01.00.00                       | 122          | TRANSF.RECURSOS SUS            |                       |                       |                      |                       |
| <i>Vínculo</i>                         |              | <i>Anterior</i>                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>      |
| 05.300.00 - SAÚDE                      |              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00           | -100.000,00           |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b>    |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                       |                       |                      |                       |
| 2.4.2.1.02.00.00                       | 123          | TRANSF.REC.DESTIN.EDUCACAO     |                       |                       |                      |                       |
| <i>Vínculo</i>                         |              | <i>Anterior</i>                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>      |
| 05.200.00 - EDUCAÇÃO                   |              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00           | -100.000,00           |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b>    |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                       |                       |                      |                       |
| 2.4.2.1.99.00.00                       | 124          | OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO    |                       |                       |                      |                       |
| <i>Vínculo</i>                         |              | <i>Anterior</i>                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>      |
| 01.110.00 - GERAL                      |              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00             | -5.000,00             |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>      | <b>-5.000,00</b>      |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                       |                       |                      |                       |
| 2.4.2.2.01.00.00                       | 125          | TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS |                       |                       |                      |                       |
| <i>Vínculo</i>                         |              | <i>Anterior</i>                | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Diferença</i>      |
| 02.300.00 - SAÚDE                      |              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00            | -30.000,00            |
| <b>Total da Receita</b>                |              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>     | <b>-30.000,00</b>     |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Natureza da Receita</u>                  | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |  |
|---|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|
| 2.4.2.2.02.00.00                            | 126          | TRANSFER.REC.DEST.PROGR.EDUCAC                   |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>                              |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 02.200.00 - EDUCAÇÃO                        |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00        | -30.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>                     |              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |  |
| <u>Natureza da Receita</u>                  | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |  |
| 2.4.2.2.99.00.00                            | 127          | OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS                    |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>                              |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.110.00 - GERAL                           |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 25.000,00        | -25.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>                     |              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |  |
| <u>Natureza da Receita</u>                  | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |  |
| 2.4.7.1.03.00.00                            | 141          | TRANF.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAMENTO BASICO     |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>                              |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 06.100.15 - CONVENIO SAN.BÁSICO - FUNASA    |              | 92.000,00  | 0,00                  | 92.000,00             | 0,00             | 92.000,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>                     |              | <b>92.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>92.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>92.000,00</b>  |  |
| <u>Natureza da Receita</u>                  | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |  |
| 2.4.7.1.99.01.00                            | 136          | CONVÊNIO CEF - PRO MUNICÍPIOS                    |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>                              |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 06.100.03 - CONVÊNIO PRO MUNICÍPIOS         |              | 23.999,63  | 158.311,72            | 182.311,35            | 0,00             | 182.311,35        |  |
| <b>Total da Receita</b>                     |              | <b>23.999,63</b>                                 | <b>158.311,72</b>     | <b>182.311,35</b>     | <b>0,00</b>      | <b>182.311,35</b> |  |
| <u>Natureza da Receita</u>                  | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |  |
| 2.4.7.2.01.00.00                            | 144          | TRANSF.CONV.ESTADO P/ SUS                        |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>                              |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.310.02 - FUNDO NAC.SAUDE INVESTIMENTO    |              | 0,00   | 50.000,00             | 50.000,00             | 0,00             | 50.000,00         |  |
| <b>Total da Receita</b>                     |              | <b>0,00</b>                                      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  |  |
| <u>Natureza da Receita</u>                  | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |  |
| 2.4.7.2.05.00.00                            | 128          | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA ESTR. TRANSPORTE |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>                              |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 01.110.00 - GERAL                           |              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00        | -15.000,00        |  |
| <b>Total da Receita</b>                     |              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |  |
| <u>Natureza da Receita</u>                  | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                 |                       |                       |                  |                   |  |
| 2.4.7.2.05.00.00                            | 139          | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA ESTR. TRANSPORTE |                       |                       |                  |                   |  |
| <u>Vínculo</u>                              |              | <u>Anterior</u>                                  | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>  | <u>Diferença</u>  |  |
| 06.100.04 - CONVÊNIOS OBRAS INFRA ESTRUTURA |              | 205.828,73                                       | 0,00                  | 205.828,73            | 0,00             | 205.828,73        |  |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| Total da Receita                 |              | 205.828,73                 | 0,00                  | 205.828,73            | 0,00            | 205.828,73       |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>           |                       |                       |                 |                  |
| 2.4.7.2.99.00.00                 | 142          | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>            | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 06.100.02 - CONVÊNIO FUSSESP     |              | 14.000,00                  | 0,00                  | 14.000,00             | 0,00            | 14.000,00        |
| Total da Receita                 |              | 14.000,00                  | 0,00                  | 14.000,00             | 0,00            | 14.000,00        |
| TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |              | 335.828,36                 | 208.311,72            | 544.140,08            | 305.000,00      | 239.140,08       |
| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>           |                       |                       |                 |                  |
| 2.5.9.0.00.00.00                 | 129          | OUTRAS RECEITAS            |                       |                       |                 |                  |
| <i>Vínculo</i>                   |              | <i>Anterior</i>            | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| 01.110.00 - GERAL                |              | 21.515,90                  | 0,00                  | 21.515,90             | 5.000,00        | 16.515,90        |
| Total da Receita                 |              | 21.515,90                  | 0,00                  | 21.515,90             | 5.000,00        | 16.515,90        |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |              | 21.515,90                  | 0,00                  | 21.515,90             | 5.000,00        | 16.515,90        |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL        |              | 357.344,26                 | 208.311,72            | 565.655,98            | 390.000,00      | 175.655,98       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO               |              | 13.759.572,14              | 2.656.867,85          | 16.416.439,99         | 26.760.000,00   | -10.343.560,01   |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

#### Receitas Extraorçamentárias

| <i>Conta Contábil</i>   | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>               |                   |                       |                       |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.2.1.9.01.00.001     | 50.403       | SALARIO FAMILIA                |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 15.981,29         | 2.646,14              | 18.627,43             |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>15.981,29</b>  | <b>2.646,14</b>       | <b>18.627,43</b>      |
| 1.1.2.1.9.02.00.001     | 50.404       | SALARIO MATERNIDADE            |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 23.491,26         | 3.735,40              | 27.226,66             |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>23.491,26</b>  | <b>3.735,40</b>       | <b>27.226,66</b>      |
|                         |              |                                | <b>39.472,55</b>  | <b>6.381,54</b>       | <b>45.854,09</b>      |
| 2.1.1.1.1.01.00.001     | 50.400       | IN S S C/CONSIGNACOES          |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 388.062,77        | 85.039,74             | 473.102,51            |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>388.062,77</b> | <b>85.039,74</b>      | <b>473.102,51</b>     |
| 2.1.1.1.1.02.00.003     | 50.402       | INSS - FUNRURAL -              |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 2.637,26          | 568,11                | 3.205,37              |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>2.637,26</b>   | <b>568,11</b>         | <b>3.205,37</b>       |
|                         |              |                                | <b>390.700,03</b> | <b>85.607,85</b>      | <b>476.307,88</b>     |
| 2.1.1.4.9.99.00.004     | 50.409       | ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 21.869,00         | 3.653,80              | 25.522,80             |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>21.869,00</b>  | <b>3.653,80</b>       | <b>25.522,80</b>      |
| 2.1.1.4.9.99.00.005     | 50.410       | A P A E - PPD                  |                   |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          |              |                                | <i>Anterior</i>   | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       |              |                                | 21.060,63         | 3.510,00              | 24.570,63             |
| <b>Total da Receita</b> |              |                                | <b>21.060,63</b>  | <b>3.510,00</b>       | <b>24.570,63</b>      |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

|                     |        |                                |                |                |  |
|---------------------|--------|--------------------------------|----------------|----------------|--|
| Conta Contábil      | Ficha  | Descrição                      |                |                |  |
| 2.1.1.4.9.99.00.006 | 50.411 | CRECHE ELISA VERARDI - PAC     |                |                |  |
| Vínculo             |        | Anterior                       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |  |
| 01.110.00 - GERAL   |        | 5.606,40                       | 2.242,00       | 7.848,40       |  |
| Total da Receita    |        | 5.606,40                       | 2.242,00       | 7.848,40       |  |
|                     |        |                                |                |                |  |
| Conta Contábil      | Ficha  | Descrição                      |                |                |  |
| 2.1.1.4.9.99.00.007 | 50.412 | CONSIGNACAO FOLHA NOSSA CAIXA  |                |                |  |
| Vínculo             |        | Anterior                       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |  |
| 01.110.00 - GERAL   |        | 279.501,61                     | 62.569,28      | 342.070,89     |  |
| Total da Receita    |        | 279.501,61                     | 62.569,28      | 342.070,89     |  |
|                     |        |                                |                |                |  |
| Conta Contábil      | Ficha  | Descrição                      |                |                |  |
| 2.1.1.4.9.99.00.008 | 50.413 | FRETE                          |                |                |  |
| Vínculo             |        | Anterior                       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |  |
| 01.110.00 - GERAL   |        | 2.447,27                       | 352,96         | 2.800,23       |  |
| Total da Receita    |        | 2.447,27                       | 352,96         | 2.800,23       |  |
|                     |        |                                |                |                |  |
| Conta Contábil      | Ficha  | Descrição                      |                |                |  |
| 2.1.1.4.9.99.00.011 | 50.416 | PIS/PASEP                      |                |                |  |
| Vínculo             |        | Anterior                       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |  |
| 01.110.00 - GERAL   |        | 0,00                           | 103.570,50     | 103.570,50     |  |
| Total da Receita    |        | 0,00                           | 103.570,50     | 103.570,50     |  |
|                     |        |                                |                |                |  |
| Conta Contábil      | Ficha  | Descrição                      |                |                |  |
| 2.1.1.4.9.99.00.012 | 50.417 | CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL |                |                |  |
| Vínculo             |        | Anterior                       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |  |
| 01.110.00 - GERAL   |        | 29.146,85                      | 5.554,55       | 34.701,40      |  |
| Total da Receita    |        | 29.146,85                      | 5.554,55       | 34.701,40      |  |
|                     |        |                                |                |                |  |
| Conta Contábil      | Ficha  | Descrição                      |                |                |  |
| 2.1.1.4.9.99.00.015 | 50.420 | CONSIGNACAO FOLHA BANESPA      |                |                |  |
| Vínculo             |        | Anterior                       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |  |
| 01.110.00 - GERAL   |        | 376,00                         | 48,50          | 424,50         |  |
| Total da Receita    |        | 376,00                         | 48,50          | 424,50         |  |
|                     |        |                                |                |                |  |
| Conta Contábil      | Ficha  | Descrição                      |                |                |  |
| 2.1.1.4.9.99.00.016 | 50.421 | CONSIGNACAO FOLHA PAULISTA     |                |                |  |
| Vínculo             |        | Anterior                       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |  |
| 01.110.00 - GERAL   |        | 1.876,80                       | 375,36         | 2.252,16       |  |





## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| Total da Receita        |                 | 1.876,80                  | 375,36                | 2.252,16              |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Conta Contábil</i>   | <i>Ficha</i>    | <i>Descrição</i>          |                       |                       |
| 2.1.1.4.9.99.00.017     | 50.401          | CONTRIBUICAO AO SINDICATO |                       |                       |
| <i>Vínculo</i>          | <i>Anterior</i> |                           | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| 01.110.00 - GERAL       | 24.995,83       |                           | 1.219,20              | 26.215,03             |
| Total da Receita        |                 | 24.995,83                 | 1.219,20              | 26.215,03             |
|                         |                 | 386.880,39                | 183.096,15            | 569.976,54            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |                 | 817.052,97                | 275.085,54            | 1.092.138,51          |
| SOMA                    |                 | 14.576.625,11             | 2.931.953,39          | 17.508.578,50         |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

#### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Código</u> | <u>Descrição Banco</u>                | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 1           | TESOURARIA                            | 1.162,22                  | 1.220,45                    |
|               | <b>Total CAIXA</b>                    | <b>1.162,22</b>           | <b>1.220,45</b>             |
| <u>Código</u> | <u>Descrição Banco</u>                | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 1           | B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0        | 98.862,24                 | 0,00                        |
| 2 3           | NOSSA CAIXA - MOVIMENTO - 13.000001-7 | 492.512,18                | 529.258,90                  |
| 2 4           | BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2          | 7.787,10                  | 0,00                        |
| 2 7           | C.E.F. - MOVIMENTO                    | 44.163,84                 | 0,00                        |
|               | <b>Total MOVIMENTO</b>                | <b>643.325,36</b>         | <b>529.258,90</b>           |
| <u>Código</u> | <u>Descrição Banco</u>                | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 3 1           | N.CX. - ISS - 13.000123-4             | 70.759,52                 | 0,00                        |
| 3 3           | N.CX - IPVA - 13.000142-1             | 350.821,04                | 0,00                        |
| 3 4           | N.CX. - IPTU - 13.000133-1            | 101.999,54                | 0,00                        |
|               | <b>Total APLICAÇÃO</b>                | <b>523.580,10</b>         | <b>0,00</b>                 |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Código</u> | <u>Descrição Banco</u>                             | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 4 4           | B.BRASIL - CON.MUN.CÇA ADOLESC. - 7.527-2          | 55.298,41                 | 165.825,54                  |
| 4 9           | N.CX. - SAUDE MUNICIPIO - 13.000120-0              | 365,95                    | 3.975,50                    |
| 4 11          | N.CX. - FUNDEB MUNICIPIO - 13.000125-1             | 212.818,27                | 74.933,56                   |
| 4 14          | B.BRASIL - IPVA - 507.982-9                        | 24,00                     | 0,00                        |
| 4 16          | B.BRASIL - BOLSA FAMILIA - 16.049-0                | 16.428,56                 | 20.894,81                   |
| 4 17          | N.CX. - FDO SOCIAL - 13.000019-0                   | 15.686,18                 | 3.199,90                    |
| 4 18          | B.BRASIL - CIDE - 13.833-9                         | 24.634,84                 | 0,00                        |
| 4 21          | B.BRASIL - CRAS/PAIF - 15.867-4                    | 8.359,80                  | 15.332,16                   |
| 4 29          | BCO SUDOCRED - 5.110-1                             | 4.119,85                  | 0,00                        |
| 4 30          | B.BRASIL - F.N.A.S. - PCAPI - 17.024-0             | 21.449,78                 | 103.624,30                  |
| 4 31          | N.CX.SUBSÍDIO GUARDA MUNICIPAL - 13.000173-1       | 0,00                      | 4.591,45                    |
| 4 32          | N.CX. MULTRA MUNICIPAL                             | 17.288,99                 | 0,00                        |
| 4 33          | B.BRASIL - TETO MUNICIPAL - 17.924-8               | 60.278,12                 | 0,00                        |
| 4 34          | N.CX.CONV.INFRA ESTR.URBANA CONV.669/2007          | 101.279,25                | 0,00                        |
| 4 35          | N.CX.CONV.INFRA ESTR.URBANA CONV.604/2007          | 581,19                    | 0,00                        |
| 4 36          | B.BRASIL - MERENDA PRÉ ESCOLA                      | 9,99                      | 0,00                        |
| 4 37          | B.BRASIL - SANEAMENTO BÁSICO FUNASA - 17.942-6     | 92.000,00                 | 0,00                        |
| 4 40          | B.BRASIL - SUPER SIMPLES                           | 13.093,74                 | 0,00                        |
| 4 41          | CEF PRO MUNICÍPIOS 013.647.022-0 CONV. 199081-66   | 13.893,13                 | 13.893,13                   |
| 4 43          | CEF - CONV.PRÓ M 006.647.013-9 CONV.194.203.22/06  | 7.081,78                  | 5.250,37                    |
| 4 50          | B.BR. - FNS CONVÊNIO 643/2007 AQUISIÇÃO M.C. SAÚDE | 50.000,00                 | 0,00                        |
| 4 51          | N.CX. - MER.ESCOLAR - 13.00054-8                   | 1.289,36                  | 0,00                        |
| 4 55          | B.BRASIL - PAB (FIXO,VIGIL.,PACS, PSF) - 58.042-2  | 48.512,73                 | 12.848,00                   |
| 4 92          | B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8                | 309.742,96                | 493.613,03                  |
| 4 98          | N.CX. - MULTA TRANS. - 13.000068-8                 | 5.542,69                  | 0,00                        |
| 4 100         | B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 5.249-3                   | 9.140,05                  | 0,00                        |
| 4 108         | N.CX. - CONV.PAC IVENS - 13.000116-1               | 0,00                      | 41.176,56                   |
| 4 109         | B.BRASIL - ECD-MS-FNS - 6.247-2                    | 17.209,81                 | 5.674,74                    |
| 4 113         | B.BRASIL - PDDE - 6.457-2                          | 629,26                    | 0,00                        |
| 4 115         | B.BRASIL - SAUDE ( HIP.DIAB.ASMA RIN. ) - 15.974-3 | 43.234,23                 | 20.825,84                   |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Julho/2008

| <u>Código</u> | <u>Descrição Banco</u>                          | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 116         | CEF - CI FNS COMPRA VEICULO - 06.621000-5       | 84.446,73                 | 81.147,05                   |
| 4 125         | B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6                | 386.170,24                | 0,00                        |
| 4 146         | B.BR.PROG.MED.ALTA COMPLEX.FIS - 11.744-7       | 7.969,05                  | 7.851,92                    |
| 4 148         | B.BRASIL - MER.CRECHE - 12.201-7                | 516,40                    | 0,00                        |
| 4 149         | N.CX . - SAUDE SUS PROCED. - CAPS - 13.000108-1 | 0,00                      | 30.615,53                   |
|               | <b>Total VINCULADA</b>                          | <b>1.629.095,34</b>       | <b>1.105.273,39</b>         |
|               | <b>Total das Contas</b>                         | <b>2.797.163,02</b>       | <b>1.635.752,74</b>         |
|               | <b>Total Geral</b>                              | <b>5.729.116,41</b>       | <b>19.144.331,24</b>        |

Nayra Maria Miranda  
Contadora  
CRC 171.250/O-0

José Emilio Carlos Lisboa  
Prefeito Municipal  
CPF 752.626.578-34