



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.1.2.02.00.00 | 1 | IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANO | 895.079,86 | 144.704,09 | 1.039.783,95 | 1.700.000,00 | 0,00 | -660.216,05 |
| 1.1.1.2.04.31.00 | 2 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 463.173,49 | 73.933,12 | 537.106,61 | 470.000,00 | 0,00 | 67.106,61 |
| 1.1.1.2.04.34.00 | 3 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 46,61 | 0,00 | 46,61 | 80.000,00 | 0,00 | -79.953,39 |
| 1.1.1.2.08.00.00 | 4 | IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO | 199.036,27 | 129.524,47 | 328.560,74 | 600.000,00 | 0,00 | -271.439,26 |
| 1.1.1.3.05.00.00 | 5 | IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA | 969.143,60 | 132.416,96 | 1.101.560,56 | 800.000,00 | 0,00 | 301.560,56 |
| 1.1.2.1.17.00.00 | 6 | TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA | 31.830,14 | 0,00 | 31.830,14 | 10.000,00 | 0,00 | 21.830,14 |
| 1.1.2.1.25.00.00 | 7 | TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO | 62.720,55 | 6.103,85 | 68.824,40 | 60.000,00 | 0,00 | 8.824,40 |
| 1.1.2.1.26.00.00 | 8 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.1.2.1.27.00.00 | 9 | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.2.1.28.00.00 | 10 | TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.1.2.1.29.00.00 | 11 | TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.1.2.1.30.00.00 | 12 | TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.1.2.1.31.00.00 | 13 | TAXA UTIL.AREA DOMIN.PÚBLICO | 6.145,69 | 723,92 | 6.869,61 | 10.000,00 | 0,00 | -3.130,39 |
| 1.1.2.1.32.00.00 | 14 | TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.1.2.1.35.00.00 | 15 | TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.1.2.1.36.00.00 | 16 | TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.1.2.1.99.00.00 | 17 | OUTRAS TAXAS EXEC.POLICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.1.2.2.21.00.00 | 18 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|--|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.1.2.2.28.00.00 | 19 | TAXA DE CEMITÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.1.2.2.90.00.00 | 20 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 26.213,97 | 3.265,76 | 29.479,73 | 60.000,00 | 0,00 | -30.520,27 |
| 1.1.2.2.99.00.00 | 21 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO | 66.066,66 | 6.062,43 | 72.129,09 | 120.000,00 | 0,00 | -47.870,91 |
| 1.1.3.0.04.00.00 | 22 | CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA | | | 2.719.456,84 | 496.734,60 | 3.216.191,44 | 4.100.000,00 | 0,00 | -883.808,56 |
| 1.2.2.0.29.00.00 | 23 | CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL. | 446.288,17 | 60.329,66 | 506.617,83 | 510.000,00 | 0,00 | -3.382,17 |
| TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | 446.288,17 | 60.329,66 | 506.617,83 | 510.000,00 | 0,00 | -3.382,17 |
| 1.3.1.1.01.00.00 | 24 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 1.134,22 | 119,72 | 1.253,94 | 10.000,00 | 0,00 | -8.746,06 |
| 1.3.1.1.99.00.00 | 25 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.00 | 26 | REC. JUROS DE TIT. E RENDAS DE RECURSOS VIN. - ROY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.3.2.2.01.00.00 | 27 | DIVIDENDOS | | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.02.00 | 28 | REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 6.759,37 | 0,00 | 6.759,37 | 50.000,00 | 0,00 | -43.240,63 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.03.00 | 29 | REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAUDE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 26.190,02 | 3.123,98 | 29.314,00 | 35.000,00 | 0,00 | -5.686,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.05.00 | 30 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.ENSINO - MDE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 41.475,39 | 2.199,48 | 43.674,87 | 15.000,00 | 0,00 | 28.674,87 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.06.00 | 31 | REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 204,94 | 0,00 | 204,94 | 15.000,00 | 0,00 | -14.795,06 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.09.00 | 32 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CON.INT.DOM.EC. - CIDE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 183,45 | 0,00 | 183,45 | 10.000,00 | 0,00 | -9.816,55 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.10.00 | 33 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 4.707,55 | 567,30 | 5.274,85 | 10.000,00 | 0,00 | -4.725,15 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.3.2.5.01.99.00 | 34 | REC.DEM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC. | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 6.850,91 | 8.258,84 | 15.109,75 | 10.000,00 | 0,00 | 5.109,75 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.3.2.5.02.01.00 | 35 | REC.REM.DEP.POUPANÇAS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.00 | 36 | REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS | | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | 9.808,57 | 0,00 | 9.808,57 | 119.000,00 | 0,00 | -109.191,43 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 97.314,42 | 14.269,32 | 111.583,74 | 310.000,00 | 0,00 | -198.416,26 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.5.2.0.99.00.00 | 37 | OUTRAS REC.IND.TRANSFORMAÇÃO | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 1.373,01 | 0,00 | 1.373,01 | 10.000,00 | 0,00 | -8.626,99 |
| TOTAL RECEITA INDUSTRIAL | | | 1.373,01 | 0,00 | 1.373,01 | 10.000,00 | 0,00 | -8.626,99 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.03.01.00 | 38 | SERV.TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.03.06.00 | 39 | RECEITAS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.05.10.00 | 40 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.05.99.00 | 41 | OUTROS SERVIÇOS SAÚDE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.13.01.00 | 42 | RECEITA SERV.INCR.CONC.PUBLICO | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.13.02.00 | 43 | SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.13.07.00 | 44 | SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG. | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.13.99.00 | 45 | OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.14.00.00 | 46 | SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.17.00.00 | 47 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.45.00.00 | 48 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.46.00.00 | 49 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.6.0.0.99.00.00 | 50 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 47.061,88 | 2.147,55 | 49.209,43 | 10.000,00 | 0,00 | 39.209,43 | |
| TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 47.061,88 | 2.147,55 | 49.209,43 | 150.000,00 | 0,00 | -100.790,57 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.00 | 51 | FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 12.277.222,75 | 1.089.884,09 | 13.367.106,84 | 14.000.000,00 | 0,00 | -632.893,16 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 9.7.2.1.01.02.00 | 133 | DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | -2.293.608,32 | -217.976,79 | -2.511.585,11 | -2.800.000,00 | 0,00 | 288.414,89 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.7.2.1.01.05.00 | 52 | ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 39.172,84 | 43.843,64 | 83.016,48 | 70.000,00 | 0,00 | 13.016,48 | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 9.7.2.1.01.05.00 | 134 | DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR | -7.834,46 | -8.768,72 | -16.603,18 | -14.000,00 | 0,00 | -2.603,18 |
| 1.7.2.1.22.11.00 | 53 | COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H. | 60.120,38 | 0,00 | 60.120,38 | 50.000,00 | 0,00 | 10.120,38 |
| 1.7.2.1.22.20.00 | 54 | COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.7.2.1.22.70.00 | 55 | CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525 | 169.102,94 | 28.391,90 | 197.494,84 | 200.000,00 | 0,00 | -2.505,16 |
| 1.7.2.1.22.90.00 | 56 | OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | -215.000,00 |
| 1.7.2.1.33.01.00 | 57 | TRANSFÊNCIA PAB FIXO | 453.595,30 | 349.075,00 | 802.670,30 | 700.000,00 | 0,00 | 102.670,30 |
| 1.7.2.1.33.02.00 | 58 | PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA | 61.445,69 | 5.951,52 | 67.397,21 | 70.000,00 | 0,00 | -2.602,79 |
| 1.7.2.1.33.03.00 | 59 | PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.7.2.1.33.04.00 | 60 | PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAUDE | 96.330,00 | 12.168,00 | 108.498,00 | 200.000,00 | 0,00 | -91.502,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.2.1.33.05.00 | 61 | PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF | 175.580,00 | 21.390,00 | 196.970,00 | 270.000,00 | 0,00 | -73.030,00 |
| 1.7.2.1.33.06.00 | 62 | PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.2.1.33.07.00 | 63 | PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.2.1.33.08.00 | 64 | PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.2.1.33.09.00 | 65 | PAB VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.2.1.33.10.00 | 66 | INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL | 31.220,00 | 4.460,00 | 35.680,00 | 50.000,00 | 0,00 | -14.320,00 |
| 1.7.2.1.33.11.00 | 67 | TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC | 1.577.977,42 | 197.154,68 | 1.775.132,10 | 2.350.000,00 | 0,00 | -574.867,90 |
| 1.7.2.1.33.12.00 | 68 | PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA | 47.224,16 | 7.177,67 | 54.401,83 | 60.000,00 | 0,00 | -5.598,17 |
| 1.7.2.1.33.14.00 | 69 | PROGRAMA SAUDE - PMAQ | 84.000,00 | 10.500,00 | 94.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | -105.500,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.2.1.33.15.00 | 70 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.2.1.33.17.00 | 147 | PROGRAMA QUALIS MAIS | 78.121,00 | 0,00 | 78.121,00 | 0,00 | 0,00 | 78.121,00 |
| 1.7.2.1.33.18.00 | 150 | F.M.S. - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.2.1.34.01.00 | 71 | TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS | 160.598,55 | 5.061,33 | 165.659,88 | 50.000,00 | 0,00 | 115.659,88 |
| 1.7.2.1.35.01.00 | 72 | TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE | 1.525.633,80 | 172.920,87 | 1.698.554,67 | 2.300.000,00 | 0,00 | -601.445,33 |
| 1.7.2.1.35.02.00 | 73 | TRANSF. DO FNDE - PDDE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 50.000,00 | 0,00 | -48.800,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | 74 | TRANSF.FNDE - PNAE | 295.080,99 | 47.753,20 | 342.834,19 | 300.000,00 | 0,00 | 42.834,19 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | 75 | TRANSF. FNDE - PNATE | 93.202,08 | 15.533,68 | 108.735,76 | 160.000,00 | 0,00 | -51.264,24 |
| 1.7.2.1.35.99.00 | 76 | OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.2.1.36.00.00 | 77 | TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96 | 84.386,96 | 10.548,37 | 94.935,33 | 100.000,00 | 0,00 | -5.064,67 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | 135 | DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96 | -16.877,36 | -2.109,67 | -18.987,03 | -20.000,00 | 0,00 | 1.012,97 |
| 1.7.2.1.99.00.00 | 78 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | -2.100.000,00 |
| 1.7.2.2.01.01.00 | 79 | COTA PARTE DO I.C.M.S. | 17.711.054,26 | 2.324.930,30 | 20.035.984,56 | 20.000.000,00 | 0,00 | 35.984,56 |
| 9.7.2.2.01.01.00 | 136 | DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS | -3.549.331,11 | -464.986,04 | -4.014.317,15 | -4.000.000,00 | 0,00 | -14.317,15 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | 80 | COTA PARTE DO I.P.V.A. | 2.216.801,63 | 87.051,94 | 2.303.853,57 | 1.700.000,00 | 0,00 | 603.853,57 |
| 9.7.2.2.01.02.00 | 137 | DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA | -433.658,30 | -15.362,63 | -449.020,93 | -340.000,00 | 0,00 | -109.020,93 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | 81 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 96.679,74 | 11.991,38 | 108.671,12 | 100.000,00 | 0,00 | 8.671,12 |
| 9.7.2.2.01.04.00 | 138 | DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.2.2.01.13.00 | 82 | CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE | 52.071,05 | 0,00 | 52.071,05 | 9.000,00 | 0,00 | 43.071,05 |
| 1.7.2.2.01.99.00 | 83 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | -405.000,00 |
| 1.7.2.2.22.11.00 | 84 | CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS | 7.702,32 | 0,00 | 7.702,32 | 10.000,00 | 0,00 | -2.297,68 |
| 1.7.2.2.22.20.00 | 85 | CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM | 88,11 | 0,00 | 88,11 | 10.000,00 | 0,00 | -9.911,89 |
| 1.7.2.2.22.30.00 | 86 | CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO | 75.475,46 | 0,00 | 75.475,46 | 10.000,00 | 0,00 | 65.475,46 |
| 1.7.2.2.22.90.00 | 87 | OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.2.2.33.01.00 | 88 | TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 1.7.2.2.33.02.00 | 139 | PAB ESTADUAL | 66.304,00 | 0,00 | 66.304,00 | 0,00 | 0,00 | 66.304,00 |
| 1.7.2.2.99.00.00 | 89 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.2.4.01.00.00 | 90 | TRANSFERÊNCIA FUNDEB | 10.012.403,36 | 1.175.223,66 | 11.187.627,02 | 14.000.000,00 | 0,00 | -2.812.372,98 |
| 1.7.2.4.02.00.00 | 91 | TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.7.6.1.01.00.00 | 92 | TRANS.CONVÊNIOS UNIAO PARA SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.7.6.1.02.00.00 | 93 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.7.6.1.03.00.00 | 94 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.7.6.1.04.00.00 | 95 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.7.6.1.05.00.00 | 96 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.7.6.1.99.01.00 | 97 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | -2.150.000,00 |
| 1.7.6.1.99.04.00 | 141 | GINÁSIO ESPORTES - CT 0334278-05 2010 | 44.981,35 | 0,00 | 44.981,35 | 0,00 | 0,00 | 44.981,35 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.7.6.2.01.00.00 | 98 | TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.7.6.2.02.01.00 | 99 | TRANSPORTE ALUNOS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 531.369,50 | 140.626,00 | 671.995,50 | 750.000,00 | 0,00 | -78.004,50 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.7.6.2.02.02.00 | 100 | CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 153.006,40 | 41.912,40 | 194.918,80 | 220.000,00 | 0,00 | -25.081,20 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.00 | 101 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | -1.130.000,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 41.977.842,49 | 5.114.345,78 | 47.092.188,27 | 57.560.000,00 | 0,00 | -10.467.811,73 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.1.1.38.00.00 | 102 | MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 3.724,66 | 1.287,68 | 5.012,34 | 15.000,00 | 0,00 | -9.987,66 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.1.1.39.00.00 | 103 | MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I. | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 20,82 | 0,00 | 20,82 | 15.000,00 | 0,00 | -14.979,18 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.1.1.40.00.00 | 104 | MULTAS E JUROS MORA - I.S.S. | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 7.193,16 | 675,23 | 7.868,39 | 15.000,00 | 0,00 | -7.131,61 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.1.1.99.01.00 | 105 | MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 586,82 | 119,13 | 705,95 | 15.000,00 | 0,00 | -14.294,05 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.1.3.11.00.00 | 106 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U. | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 40.397,61 | 3.859,55 | 44.257,16 | 15.000,00 | 0,00 | 29.257,16 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.9.1.3.12.00.00 | 107 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.9.1.3.13.00.00 | 108 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S. | 7.000,41 | 127,03 | 7.127,44 | 15.000,00 | 0,00 | -7.872,56 |
| 1.9.1.3.98.00.00 | 109 | MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.9.1.3.99.00.00 | 110 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS | 114.114,77 | 17.070,78 | 131.185,55 | 10.000,00 | 0,00 | 121.185,55 |
| 1.9.1.9.15.00.00 | 111 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRANSITO | 88.838,73 | 4.613,61 | 93.452,34 | 5.000,00 | 0,00 | 88.452,34 |
| 1.9.2.1.06.00.00 | 112 | INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.9.2.1.99.00.00 | 113 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 4.605,00 | 0,00 | 4.605,00 | 10.000,00 | 0,00 | -5.395,00 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | 114 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 26.529,13 | 4.191,89 | 30.721,02 | 410.000,00 | 0,00 | -379.278,98 |
| 1.9.3.1.11.00.00 | 115 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U. | 322.781,64 | 36.630,72 | 359.412,36 | 230.000,00 | 0,00 | 129.412,36 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.9.3.1.12.00.00 | 116 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I. | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.9.3.1.13.00.00 | 117 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S. | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | 48.016,55 | 1.551,67 | 49.568,22 | 10.000,00 | 0,00 | 39.568,22 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.00 | 118 | RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | 53.385,31 | 5.471,72 | 58.857,03 | 10.000,00 | 0,00 | 48.857,03 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.00 | 119 | RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTARIA | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | 6.039,77 | 180,10 | 6.219,87 | 10.000,00 | 0,00 | -3.780,13 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.9.9.0.99.00.00 | 120 | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 723.234,38 | 75.779,11 | 799.013,49 | 835.000,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 46.012.571,19 | 5.763.606,02 | 51.776.177,21 | 63.475.000,00 | 0,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 2.2.1.9.00.00.00 | 121 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 2.2.2.9.00.00.00 | 122 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 2.4.2.1.01.00.00 | 123 | TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.2.1.02.00.00 | 124 | TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.2.1.99.00.00 | 125 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.2.2.01.00.00 | 126 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.2.2.02.00.00 | 127 | TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.2.2.99.00.00 | 128 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 | -740.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.7.1.05.00.00 | 143 | CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 588.135,28 | 0,00 | 588.135,28 | 0,00 | 0,00 | 588.135,28 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.7.1.99.22.00 | 142 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 18.827,34 | 0,00 | 18.827,34 | 0,00 | 0,00 | 18.827,34 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.7.1.99.28.00 | 140 | PORTAL DE ENTRADA | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 103.494,89 | 0,00 | 103.494,89 | 0,00 | 0,00 | 103.494,89 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.7.1.99.34.00 | 144 | AQ.EQUIP.PSF BOM RETIRO | | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 99.990,00 | 0,00 | 99.990,00 | 0,00 | 0,00 | 99.990,00 | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.7.1.99.35.00 | 145 | AQ.EQUIP.ESTRUTURAÇÃO SAÚDE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 249.980,00 | 0,00 | 249.980,00 | 0,00 | 0,00 | 249.980,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.7.1.99.36.00 | 146 | SINISTRO - SEGURO VEICULO SAÚDE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 20.944,00 | 0,00 | 20.944,00 | 0,00 | 0,00 | 20.944,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.7.1.99.37.00 | 148 | AQ.EQUIP.MAT.PERMANENTE - SAÚDE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 198.600,00 | 0,00 | 198.600,00 | 0,00 | 0,00 | 198.600,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.7.1.99.38.00 | 149 | INVESTIMENTO - IMPL.UN.B.SAÚDE | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.7.2.05.00.00 | 129 | TRANSF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.4.7.2.99.00.00 | 130 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.329.971,51 | 0,00 | 1.329.971,51 | 3.500.000,00 | 0,00 | -2.170.028,49 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 2.5.9.0.00.00.00 | 131 | OUTRAS RECEITAS | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.329.971,51 | 0,00 | 1.329.971,51 | 3.525.000,00 | 0,00 | -2.195.028,49 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 47.342.542,70 | 5.763.606,02 | 53.106.148,72 | 67.000.000,00 | 0,00 | -13.893.851,28 |
| Total Orçamentário + Transferências Financeiras | | | 47.342.542,70 | 5.763.606,02 | 53.106.148,72 | 68.173.000,00 | 0,00 | -15.066.851,28 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

Transferências Financeiras

| <i>Conta Contábil</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|---|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| 4.5.1.1.2.01.00.001 | 50.006 | DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 80.081,32 | 0,00 | 80.081,32 | 0,00 | 0,00 | 80.081,32 |
| 4.5.1.1.2.01.00.001 | 50.405 | DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 908.035,48 | 87.008,03 | 995.043,51 | 0,00 | 0,00 | 995.043,51 |
| | | | 988.116,80 | 87.008,03 | 1.075.124,83 | 0,00 | 0,00 | 1.075.124,83 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 988.116,80 | 87.008,03 | 1.075.124,83 | 0,00 | 0,00 | 1.075.124,83 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.09.00.001 | 50.036 | SALÁRIO MATERNIDADE | 78.998,82 | 20.918,72 | 99.917,54 |
| 1.1.3.8.1.12.00.001 | 50.403 | SALARIO FAMILIA | 25.005,93 | 3.065,44 | 28.071,37 |
| 1.1.3.8.1.12.00.002 | 50.035 | SALARIO MATERNIDADE | 2.474,32 | 0,00 | 2.474,32 |
| 1.1.3.8.1.26.00.003 | 50.437 | ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS | 0,00 | 1.800,81 | 1.800,81 |
| 1.1.3.8.1.26.00.004 | 50.438 | A P A E - PPD | 0,00 | 7.209,89 | 7.209,89 |
| | | | 106.479,07 | 32.994,86 | 139.473,93 |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50.400 | I N S S C/CONSIGNACOES | 902.982,26 | 104.520,17 | 1.007.502,43 |
| 2.1.8.8.1.01.02.003 | 50.402 | INSS - FUNRURAL - | 10.535,75 | 1.339,20 | 11.874,95 |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | 50.423 | PENSÃO ALIMENTICIA | 64.723,63 | 8.555,25 | 73.278,88 |
| 2.1.8.8.1.04.99.004 | 50.409 | ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS | | | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 14.060,00 | 0,00 | 14.060,00 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.005 | 50.410 | A P A E - PPD | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 18.507,00 | 0,00 | 18.507,00 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.012 | 50.417 | CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 94.931,58 | 13.544,33 | 108.475,91 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.014 | 50.419 | CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 828.520,32 | 127.556,01 | 956.076,33 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.015 | 50.420 | CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 116.710,29 | 15.528,89 | 132.239,18 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.016 | 50.425 | CONSIGNACAO FOLHA BV | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 8.408,52 | 255,11 | 8.663,63 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.017 | 50.401 | CONTRIBUICAO AO SINDICATO | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 97.084,63 | 5.494,58 | 102.579,21 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.018 | 50.424 | CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 383.410,69 | 55.299,02 | 438.709,71 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.021 | 50.432 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 583,44 | 0,00 | 583,44 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.022 | 50.433 | CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL | | | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Conta Contábil</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 13.823,94 | 2.375,94 | 16.199,88 |
| 2.1.8.8.1.99.03.001 | 50.430 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| | | | 907,34 | 0,00 | 907,34 |
| | | | 2.555.189,39 | 334.468,50 | 2.889.657,89 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 2.661.668,46 | 367.463,36 | 3.029.131,82 |
| | | SOMA | 50.992.327,96 | 6.218.077,41 | 57.210.405,37 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - TESOURARIA | 2.137,01 | 498,60 |
| Total CAIXA | 2.137,01 | 498,60 |
| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
| 2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6 | 45.883,82 | 30.783,52 |
| 2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2 | 20.490,44 | 0,00 |
| 2 - 0007 - C.E.F.- MOVIMENTO - 006.290-7 | 2.359,88 | 0,00 |
| 2 - 0008 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8 | 73.832,49 | 0,00 |
| 2 - 0012 - B.BRASIL - TRANSP.CIRCULAR 7.309-1 | 939,00 | 0,00 |
| 2 - 0016 - B.BR.- IPVA - 142-2 | 17.485,28 | 0,00 |
| 2 - 0017 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9 | 20.460,18 | 0,00 |
| 2 - 0019 - B.BRASIL - I.T.R. - 30.258-9 | 1.710,08 | 0,00 |
| 2 - 0021 - BCO SANTANDER - IPTU | 1.306,12 | 0,00 |
| Total MOVIMENTO | 184.467,29 | 30.783,52 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0015 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4 | 30.659,21 | 0,00 |
| 3 - 0022 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5 | 81.422,89 | 0,00 |
| 3 - 0023 - CEF PR.ESPORTE/LAZER NA CIDADE 006647098-8 | 45.235,98 | 0,00 |
| 3 - 0025 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAM.ESCOLA - ÔNIBUS - 6.552-8 | 5.559,47 | 0,00 |
| 3 - 0026 - B.BR. PSF BOM RETIRO 24037-0 | 99.990,00 | 0,00 |
| 3 - 0027 - B.BR. ESTRUTURAÇÃO SAÚDE 24020-6 | 262.428,83 | 0,00 |
| 3 - 0032 - CEF PORTAL ENTRADA - TURISMO 647124-0 | 107.817,47 | 0,00 |
| 3 - 0033 - B.BR. FMS AQUIS.EQUIPAMENTO - 7.056-4 | 919,83 | 0,00 |
| Total CONVÊNIOS | 634.033,68 | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0002 - B.BRASIL - F.P.M. - 6.127-1 | 60.584,58 | 0,00 |
| 4 - 0004 - B.BRASIL - CON.MUN.CÇA ADOLESC. - 7.527-2 | 48.156,01 | 56.121,04 |
| 4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9 | 22.029,57 | 0,00 |
| 4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X | 88,59 | 0,00 |
| 4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9 | 15.278,09 | 0,00 |
| 4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5 | 48.447,32 | 0,00 |
| 4 - 0057 - B.BR.TRANSPORTE DE ALUNOS - 130.059-8 | 140.608,40 | 0,00 |
| 4 - 0076 - B.BRASIL - ICMS DES.EXP. - 283.141-4 | 8.438,70 | 0,00 |
| 4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8 | 722.606,51 | 0,00 |
| 4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X | 35.877,31 | 0,00 |
| 4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8 | 100.397,46 | 0,00 |
| 4 - 0107 - B.BRASIL - PNATE - 13.733-2 | 35.254,22 | 0,00 |
| 4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X | 55.454,07 | 0,00 |
| 4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2 | 939,75 | 2.072,19 |
| 4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6 | 1.551.108,56 | 3.898,02 |
| 4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5 | 0,00 | 81.422,89 |
| 4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3 | 12.444,15 | 5.675,62 |
| 4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1 | 11.738,68 | 52.270,00 |
| 4 - 0184 - B.BR. FOLHA PAGAMENTO - 6453-X (4184) | 2.125.264,26 | 0,00 |
| 4 - 0205 - B.BR.CENTRO CONV.IDOSO - 6798-9 | 18.827,34 | 15.411,10 |
| 4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAM.ESCOLA - ÔNIBUS - 6.552-8 | 0,00 | 8.021,95 |
| 4 - 0216 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4 | 0,00 | 30.448,38 |
| 4 - 0219 - B.BR. FEHIDRO - 7056-4 | 0,00 | 883,55 |
| 4 - 0221 - B.BR.GBL FNS BOLSA FAMÍLIA - 23.711-6 | 27.990,71 | 7.569,09 |
| 4 - 0222 - B.BR. FNS SUAS - 23.713-2 | 2.170,08 | 3.548,31 |
| 4 - 0223 - B.BR. FNS (ASILO - GESTÃO PREF. - 23.714-0 | 22.897,03 | 8.584,98 |
| 4 - 0224 - B.BR. FNAS - APAE | 1,60 | 0,00 |
| 4 - 0225 - B.BR. FNAS PBF FORT.VINC. - 23.717-5 | 45.666,44 | 36.734,55 |
| 4 - 0227 - CEF - TETO SUS - 006.624080-0 | 21.953,35 | 0,00 |
| 4 - 0228 - CEF - PAB - 006.624078-8 | 34,60 | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2017

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0229 - CEF - ASSIST.FARM.BÁSICA - 006624077-0 | 32.110,92 | 682,22 |
| 4 - 0230 - CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006.624081-8 | 61.591,44 | 15.924,73 |
| 4 - 0231 - B.BR. - FEHIDRO - 7.947-2 | 0,00 | 274,80 |
| 4 - 0232 - CEF - CONTR.830030/2016 - REP.BAIRROS 006.145-5 | 0,00 | 2.670,86 |
| 4 - 0235 - B.BR. PROTEÇÃO BÁSICA - 24.405-8 | 19.380,62 | 0,00 |
| 4 - 0238 - CEF - AQUIS,EQUIPAMENTOS SAÚDE | 199.762,28 | 0,00 |
| 4 - 0242 - BANCO BRASIL - ELEKTRO 7.340-7 | 126.998,93 | 0,00 |
| Total VINCULADA | 5.574.101,57 | 332.214,28 |
| Total das Contas | 6.394.739,55 | 363.496,40 |
| Total Geral | 12.612.816,96 | 57.573.901,77 |

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

Luiz Antônio Machado
Prefeito Municipal
CPF 033.108.288-83