



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.00.00	2	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANO	839.300,17	19.988,23	859.288,40	900.000,00	-40.711,60
1.1.1.2.04.30.01	144	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	68.767,70	4.662,51	73.430,21	250.000,00	-176.569,79
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.1.1.2.04.34.00	4	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	173.098,13	33.737,76	206.835,89	60.000,00	146.835,89
1.1.1.2.08.00.00	5	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	500.855,31	21.925,89	522.781,20	350.000,00	172.781,20
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1.081.255,73	-77.586,22	1.003.669,51	600.000,00	403.669,51
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1.1.2.1.25.00.00	8	TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	68.806,63	2.032,47	70.839,10	50.000,00	20.839,10
1.1.2.1.26.00.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.27.00.00	10	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	3.640,00	-3.640,00
1.1.2.1.28.00.00	11	TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	6,22	0,00	6,22	6.000,00	-5.993,78
1.1.2.1.29.00.00	12	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.1.2.1.30.00.00	13	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.1.2.1.31.00.00	14	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PUBLICO	6.540,53	665,99	7.206,52	4.000,00	3.206,52
1.1.2.1.32.00.00	15	TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1.1.2.1.35.00.00	16	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	53,91	0,00	53,91	4.930,00	-4.876,09
1.1.2.1.36.00.00	17	TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL	0,00	0,00	0,00	4.930,00	-4.930,00
1.1.2.1.99.00.00	18	OUTRAS TAXAS EXEC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.21.00.00	19	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.1.2.2.28.00.00	20	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1.1.2.2.90.00.00	21	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	32.761,18	798,48	33.559,66	30.000,00	3.559,66
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	88.846,52	6.105,47	94.951,99	70.000,00	24.951,99
1.1.3.0.04.00.00	23	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			2.860.292,03	12.330,58	2.872.622,61	2.669.000,00	203.622,61
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	22.071,61	1.419,28	23.490,89	6.000,00	17.490,89
1.3.1.1.99.00.00	26	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.3.2.1.00.00.00	27	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.2.01.00.00	28	DIVIDENDOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			3.313,31	112,40	3.425,71	6.000,00	-2.574,29
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.02.00	29	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.304,92	1.304,92	30.000,00	-28.695,08
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.02.00	162	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS - FUNDEB					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			23.174,82	272,60	23.447,42	0,00	23.447,42
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.03.00	30	REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			15.540,19	357,16	15.897,35	25.000,00	-9.102,65
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.05.00	31	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MAN.ENSINO - MDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			7.722,81	1.013,81	8.736,62	15.000,00	-6.263,38
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.06.00	32	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.09.00	33	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CON.INT.DOM.EC. - CIDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			553,44	0,00	553,44	6.000,00	-5.446,56
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.10.00	34	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC. - FDO NAC.AS.SOCIAL					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			1.717,89	343,56	2.061,45	6.000,00	-3.938,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.3.2.5.01.99.00	35	REC.DEM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINC.					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			10.350,50	312,14	10.662,64	7.000,00	3.662,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.01.00	36	REC.REM.DEP.POUPANÇAS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			98.310,18	2.605,67	100.915,85	2.000,00	98.915,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.3.2.5.02.99.00	37	REM.DEP.REC. NAO VINCULADOS - PRÓPRIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			16.173,90	557,43	16.731,33	70.000,00	-53.268,67
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			198.928,65	8.298,97	207.227,62	200.000,00	7.227,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.5.2.0.99.00.00	38	OUTRAS REC.IND.TRANSFORMAÇÃO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.03.01.00	39	SERV.TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			185,10	0,00	185,10	22.000,00	-21.814,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.03.06.00	40	RECEITAS TERMINAIS RODOVIÁRIOS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.05.10.00	41	SERVIÇOS AMBULATORIAIS					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.05.99.00	42	OUTROS SERVIÇOS SAUDE					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.6.0.0.13.01.00	43	RECEITA SERV.INCR.CONC.PUBLICO					
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.6.0.0.13.02.00	44	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.6.0.0.13.07.00	45	SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1.6.0.0.45.00.00	49	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS	15.715,20	256,46	15.971,66	10.000,00	5.971,66
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			15.900,30	256,46	16.156,76	380.000,00	-363.843,24
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO	9.881.371,75	1.601.203,90	11.482.575,65	9.000.000,00	2.482.575,65



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.01.02.00	130	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM	-1.976.274,07	-222.666,77	-2.198.940,84	-1.800.000,00	-398.940,84
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	337.032,97	9.543,88	346.576,85	60.000,00	286.576,85
9.7.2.1.01.05.00	131	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-60.001,31	-1.935,46	-61.936,77	-12.000,00	-49.936,77
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	99.123,39	2.538,23	101.661,62	84.000,00	17.661,62
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	49.210,59	0,00	49.210,59	21.000,00	28.210,59
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETROLEO LEI 7525	154.275,65	14.861,93	169.137,58	60.000,00	109.137,58
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	17.375,08	0,00	17.375,08	6.000,00	11.375,08
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	495.959,50	42.998,50	538.958,00	800.000,00	-261.042,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITARIA	54.021,95	0,00	54.021,95	40.000,00	14.021,95



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.33.03.00	60	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE - E.C.D.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1.7.2.1.33.04.00	61	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAÚDE	268.212,62	48.324,00	316.536,62	90.000,00	226.536,62
1.7.2.1.33.05.00	62	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMÍLIA - PSF	224.061,00	21.390,00	245.451,00	90.000,00	155.451,00
1.7.2.1.33.06.00	63	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1.7.2.1.33.07.00	64	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1.7.2.1.33.08.00	65	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1.7.2.1.33.09.00	66	PAB VAR.MÉDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO	2.083.630,27	200.599,92	2.284.230,19	25.000,00	2.259.230,19
1.7.2.1.33.10.00	67	INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL	46.050,00	4.460,00	50.510,00	1.400.000,00	-1.349.490,00
1.7.2.1.33.14.00	137	FNS - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - REFORMAS	255.611,76	0,00	255.611,76	0,00	255.611,76



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.15.00	150	FNS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
1.7.2.1.34.01.00	68	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	178.472,30	108.786,65	287.258,95	42.000,00	245.258,95
1.7.2.1.35.01.00	69	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	1.255.041,55	112.972,61	1.368.014,16	900.000,00	468.014,16
1.7.2.1.35.02.00	70	TRANSF. DO FNDE - PDDE	1.123,30	0,00	1.123,30	25.000,00	-23.876,70
1.7.2.1.35.03.00	71	TRANSF.FNDE - PNAE	329.020,50	35.904,00	364.924,50	226.000,00	138.924,50
1.7.2.1.35.04.00	72	TRANSF. FNDE - PNATE	158.646,64	19.830,99	178.477,63	105.000,00	73.477,63
1.7.2.1.35.99.00	73	OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1.7.2.1.36.00.00	74	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	92.426,51	1.680,48	94.106,99	300.000,00	-205.893,01
9.7.2.1.36.00.00	132	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-18.485,28	-1.680,48	-20.165,76	-60.000,00	39.834,24



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.99.00.00	75	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
			0,00	0,00	0,00	350.500,00	-350.500,00
1.7.2.2.01.01.00	76	COTA PARTE DO I.C.M.S.					
			16.130.313,30	1.841.020,26	17.971.333,56	12.000.000,00	5.971.333,56
9.7.2.2.01.01.00	133	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS					
			-3.187.132,46	-262.297,24	-3.449.429,70	-2.400.000,00	-1.049.429,70
1.7.2.2.01.02.00	77	COTA PARTE DO I.P.V.A.					
			1.511.440,54	-1.984,44	1.509.456,10	1.100.000,00	409.456,10
9.7.2.2.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA					
			-413.394,84	-71.634,07	-485.028,91	-220.000,00	-265.028,91
1.7.2.2.01.04.00	78	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO					
			127.293,24	13.438,78	140.732,02	100.000,00	40.732,02
9.7.2.2.01.04.00	135	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI					
			-23.884,67	-2.725,73	-26.610,40	-20.000,00	-6.610,40
1.7.2.2.01.13.00	79	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE					
			44.234,66	0,00	44.234,66	73.500,00	-29.265,34
1.7.2.2.01.99.00	80	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.11.00	81	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HIDRICOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.20.00	82	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.30.00	83	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		13.053,68	1.157,47	14.211,15	4.000,00	10.211,15	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.22.90.00	84	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.33.01.00	85	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.2.99.00.00	86	OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.4.01.00.00	87	TRANSFERÊNCIA FUNDEB					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	-7.800.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.4.01.00.00	163	TRANSFERÊNCIA FUNDEB					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		9.471.919,29	855.068,15	10.326.987,44	0,00	10.326.987,44	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.4.02.00.00	88	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BASICA - FUNDEB					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.01.00.00	89	TRANS.CONVÊNIO UNIAO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.02.00.00	90	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.03.00.00	91	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.	69.300,00	6.300,00	75.600,00	60.000,00	15.600,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.04.00.00	92	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.05.00.00	93	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO - FEHIDRO	70.000,00	8.000,00	78.000,00	20.000,00	58.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.99.00.00	94	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.99.00.00	152	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	39.192,00	0,00	39.192,00	0,00	39.192,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.99.00.00	153	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.99.00.00	158	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	159	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	160	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	161	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		52.279,50	0,00	52.279,50	0,00	52.279,50	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.1.99.00.00	164	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	98.200,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.01.00.00	95	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		111.121,59	0,00	111.121,59	25.000,00	86.121,59	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.01.00	96	TRANSPORTE ALUNOS					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		512.773,40	67.355,10	580.128,50	500.000,00	80.128,50	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.02.02.00	97	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		66.037,50	0,00	66.037,50	100.000,00	-33.962,50	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	140	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	141	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		405.000,00	20.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	142	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	147	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	148	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		219.688,33	150.311,67	370.000,00	0,00	370.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	149	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	151	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		230.914,92	0,00	230.914,92	0,00	230.914,92	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	154	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	155	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.6.2.99.00.00	156	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.2.99.00.00	157	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.679.556,65	4.622.822,33	45.302.378,98	31.383.000,00	13.919.378,98
1.9.1.1.38.00.00	99	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	6.234,19	1.579,08	7.813,27	30.000,00	-22.186,73
1.9.1.1.39.00.00	100	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.9.1.1.40.00.00	101	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	2.882,67	213,31	3.095,98	30.000,00	-26.904,02
1.9.1.1.99.01.00	102	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	1.410,20	262,90	1.673,10	30.000,00	-28.326,90
1.9.1.3.11.00.00	103	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	26.084,55	1.526,01	27.610,56	40.000,00	-12.389,44
1.9.1.3.12.00.00	104	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1.9.1.3.13.00.00	105	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1.9.1.3.98.00.00	106	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	5.171,80	207,26	5.379,06	7.000,00	-1.620,94



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
1.9.1.3.99.00.00	107	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	82.024,49	6.717,59	88.742,08	15.000,00	73.742,08
1.9.1.9.15.00.00	108	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	49.085,06	6.550,72	55.635,78	25.000,00	30.635,78
1.9.2.1.06.00.00	109	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO	169,10	0,00	169,10	7.000,00	-6.830,90
1.9.2.1.99.00.00	110	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	8.807,55	8.807,55	15.000,00	-6.192,45
1.9.2.2.99.00.00	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES	147.186,42	-1.830,56	145.355,86	450.000,00	-304.644,14
1.9.3.1.11.00.00	112	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	230.472,74	16.731,31	247.204,05	175.000,00	72.204,05
1.9.3.1.12.00.00	113	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1.9.3.1.13.00.00	114	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	19.337,04	1.367,11	20.704,15	20.000,00	704,15
1.9.3.1.99.01.00	115	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	35.490,31	5.393,84	40.884,15	60.000,00	-19.115,85



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.3.2.99.01.00	116	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			2.230,94	77,59	2.308,53	15.000,00	-12.691,47
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.9.9.0.99.00.00	117	OUTRAS RECEITAS					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	-9.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			608.779,51	47.603,71	656.383,22	993.000,00	-336.616,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES			44.363.457,14	4.691.312,05	49.054.769,19	35.650.000,00	13.404.769,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.2.1.9.00.00.00	118	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.2.2.9.00.00.00	119	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.01.00.00	120	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.02.00.00	121	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.09.00.00	145	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.99.00.00	122	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO					
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.2.2.01.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.2.2.02.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.2.2.09.00.00	146	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	42.000,00	4.400,00	46.400,00	30.000,00	16.400,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.2.2.99.00.00	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.05.00.00	143	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO N.0326008/79-2010	394.200,00	0,00	394.200,00	0,00	394.200,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.99.06.00	165	CONVÊNIO PRO INFÂNCIA	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00	240.500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.99.09.00	168	CONVÊNIO APOIO A CRECHES	0,00	48.380,82	48.380,82	0,00	48.380,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.99.10.00	169	CONVÊNIO ACADEMIA AR LIVRE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.1.99.11.00	166	CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO UN.BASICA SAUDE UBS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Diferença</i>
2.4.7.1.99.12.00	167	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA JD ELISA					
			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.01.00.00	136	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO - SUS					
			65.483,22	5.903,02	71.386,24	0,00	71.386,24
2.4.7.2.01.00.00	138	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO - SUS					
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05.00.00	126	TRASNF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA					
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2.4.7.2.99.00.00	127	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO					
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.7.2.99.00.00	139	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO					
			2.525.579,65	125.759,14	2.651.338,79	0,00	2.651.338,79
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.077.262,87	704.942,98	3.782.205,85	570.000,00	3.212.205,85
2.5.9.0.00.00.00	128	OUTRAS RECEITAS					
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			3.077.262,87	704.942,98	3.782.205,85	640.000,00	3.142.205,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.440.720,01	5.396.255,03	52.836.975,04	36.290.000,00	16.546.975,04
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			47.440.720,01	5.396.255,03	52.836.975,04	36.290.000,00	16.546.975,04



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	25.069,69	-2.673,28	22.396,41
1.1.2.1.9.02.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	55.158,01	10.638,81	65.796,82
			80.227,70	7.965,53	88.193,23
2.1.1.1.1.01.00.001	50.400	INSS - C/CONSIGNACOES	1.309.964,90	230.781,45	1.540.746,35
2.1.1.1.1.02.00.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	12.577,69	1.161,02	13.738,71
			1.322.542,59	231.942,47	1.554.485,06
2.1.1.4.9.99.00.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	38.338,00	1.853,80	40.191,80
2.1.1.4.9.99.00.005	50.410	A P A E - PPD	38.610,00	3.510,00	42.120,00
2.1.1.4.9.99.00.011	50.416	PIS/PASEP	66.119,60	0,00	66.119,60
2.1.1.4.9.99.00.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	239.974,73	17.943,16	257.917,89



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.1.4.9.99.00.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			
			429.504,16	57.274,59	486.778,75
2.1.1.4.9.99.00.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER			
			287.931,66	57.556,63	345.488,29
2.1.1.4.9.99.00.016	50.425	CONSIGNACAO FOLHA BV			
			163.456,70	0,00	163.456,70
2.1.1.4.9.99.00.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			
			70.281,52	3.710,81	73.992,33
2.1.1.4.9.99.00.018	50.424	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL			
			52.524,43	5.134,21	57.658,64
2.1.1.4.9.99.00.019	50.027	FINANCIAMENTO BANCO VOTORANTIM			
			0,00	15.890,60	15.890,60
2.1.1.4.9.99.00.020	50.427	CAUÇÃO - LICITAÇÃO PÚBLICA			
			50.964,09	0,00	50.964,09
			1.437.704,89	162.873,80	1.600.578,69
6.2.2.2.1.02.00.000	50.426	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
			0,00	169.215,89	169.215,89
			0,00	169.215,89	169.215,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.840.475,18	571.997,69	3.412.472,87
SOMA			50.281.195,19	5.968.252,72	56.249.447,91



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.053,26	1.422,29
Total CAIXA	1.053,26	1.422,29
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	507,00	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	246.172,29	371.447,81
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	15.815,78	90.500,44
2 - 0007 - C.E.F.- MOVIMENTO	1.148,58	3.245,50
Total MOVIMENTO	263.643,65	465.193,75
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0003 - B.BR.- IPVA - 142-2	2.583,13	0,00
3 - 0007 - B.BRASIL - SUPER SIMPLES - 17.048-8	890,60	0,00
3 - 0009 - BCO BRASIL POUPANÇA	166.480,63	320.729,02
3 - 0010 - B.BRASIL - POUPANÇA MOVIMENTO 130001-8	0,00	534.903,31
3 - 0012 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8	50.263,07	0,00
Total APLICAÇÃO	220.217,43	855.632,33



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0002 - B.BRASIL - F.P.M. - 6.127-1	11.022,01	0,00
4 - 0003 - B.BRASIL - I.T.R. - 30.258-9	11,65	0,00
4 - 0004 - B.BRASIL - CON.MUN.CÇA ADOLESC. - 7.527-2	0,00	48.710,93
4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7	4.136,44	83.397,21
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	5.631,95	151.451,62
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	252,13	27.514,02
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	2.636,06	0,00
4 - 0016 - B.BRASIL - BOLSA FAMILIA - 16.049-0	22.246,34	0,00
4 - 0017 - B.BR. - FDO SOCIAL - 130.019-9	89,51	0,00
4 - 0021 - B.BRASIL - CRAS/PAIF - 15.867-4	2.807,29	6.306,40
4 - 0023 - B.BRASIL - BOLSA FAMÍLIA - 20.501-X	1.907,75	0,00
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	13.189,47	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	2.275,22	974,48
4 - 0039 - CEF. CONV. TEDOROS - CT0229819-20/0 - 006.647035-0	0,00	165.732,71
4 - 0053 - B.BR. SUS INVEST.AQ.EQUIP. 130.211-6	114,14	8.874,57
4 - 0057 - B.BR.TRANSPORTE DE ALUNOS - 130.059-8	0,11	0,00
4 - 0066 - B.BRASIL - CONVÊNIO CDHU - 5.038-5	123.712,56	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	69.473,16	41.834,81
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	13.303,94	731.817,04
4 - 0072 - B.BRASIL - SECR.SAUDE - AQ MAT E EQUIP. 130.187-X	2.303,42	0,00
4 - 0073 - B.BRASIL - CONVÊNIO PAVIM.BOM RETIRO - 130171-3	3.328,27	0,00
4 - 0075 - CEF PROGRAMA ESPORTE/LAZER NA CIDADE	76,03	0,00
4 - 0076 - B.BRASIL - ICMS DES.EXP. - 283.141-4	67,21	0,00
4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4	235.196,20	0,00
4 - 0079 - B.BRASIL - CONVÊNIO FMS AMPLIAÇÃO TEODOROS 5.750-9	40.075,28	0,00
4 - 0081 - B.BR FNS SORRIA S.P. - 13000196-0 PROC.216.849/08	0,00	24.248,34
4 - 0085 - CEF - CONV.PAV.CT 0323.633-71	116.433,05	0,00
4 - 0087 - CEF - CONVÊNIO PROGRAMA SEG.EDUCAÇÃO TRÂNSITO	225,97	0,00
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	2.326,74	205.212,29
4 - 0093 - B.BRASIL - CONVÍVIO IDOSO 19.140-X	1.003,74	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2012

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	2.720,29	765,30
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	55,94	12.151,07
4 - 0106 - B.BR.CONVÊNIO QUALIS UBS EQUIP. 5783-5	122.191,38	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	67.147,98	72.634,52
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	3,16	0,00
4 - 0117 - B.BR.AQUISIÇÃO CAMAS HOSPITALARES - 5726-6	61.095,70	0,00
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	283.557,61	724.181,62
4 - 0136 - B.BRASIL - DNPM/CFEM - 10.350-0	156,84	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	12.729,74	68.446,59
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	367,67	0,00
4 - 0150 - B.BR. - PROT.BASICA - 130.114-4	28.622,12	0,00
4 - 0151 - B.BR. - SAUDE SUS EQUIP. - CAPS - 5.199-3	0,00	10.555,68
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	25.960,18	0,00
4 - 0155 - CEF - CONV.MIN.CIDADES - CONV.0329822-92/2010 PAV.	0,00	251,33
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	188.748,90	0,00
4 - 0161 - B.BR.AQUISIÇÃO RAO X - 5782-7	81.444,03	0,00
4 - 0162 - B.BR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 5728-2	50.913,08	0,00
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	229.061,35	0,00
Total VINCULADA	1.828.621,61	2.385.060,53
Total das Contas	2.313.535,95	3.707.308,90
Total Geral	8.281.788,67	59.956.756,81

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

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