



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/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 | 583.993,18 | 70.078,05 | 654.071,23 | 900.000,00 | -245.928,77 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.1.2.04.30.01 | 144 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 25.331,12 | 1.619,09 | 26.950,21 | 250.000,00 | -223.049,79 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.1.2.04.31.00 | 3 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | -250.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.1.2.04.34.00 | 4 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 122.034,53 | 17.334,05 | 139.368,58 | 60.000,00 | 79.368,58 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.1.2.08.00.00 | 5 | IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO | 409.429,59 | 24.890,45 | 434.320,04 | 350.000,00 | 84.320,04 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.1.3.05.00.00 | 6 | IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA | 627.304,43 | 114.526,35 | 741.830,78 | 600.000,00 | 141.830,78 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.2.1.17.00.00 | 7 | TAXA DE FISC.VIGIL.SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.2.1.25.00.00 | 8 | TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO | 49.150,98 | 5.088,19 | 54.239,17 | 50.000,00 | 4.239,17 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.2.1.26.00.00 | 9 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/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 |
| <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> |
| 1.1.2.1.28.00.00 | 11 | TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL | 0,00 | 6,22 | 6,22 | 6.000,00 | -5.993,78 |
| <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> |
| 1.1.2.1.29.00.00 | 12 | TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.2.1.30.00.00 | 13 | TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.2.1.31.00.00 | 14 | TAXA UTIL.AREA DOMIN.PUBLICO | 3.223,99 | 1.258,33 | 4.482,32 | 4.000,00 | 482,32 |
| <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> |
| 1.1.2.1.32.00.00 | 15 | TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.2.1.35.00.00 | 16 | TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | -4.930,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.2.1.36.00.00 | 17 | TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 | -4.930,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.1.2.1.99.00.00 | 18 | OUTRAS TAXAS EXEC.POLICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.1.2.2.21.00.00 | 19 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.1.2.2.28.00.00 | 20 | TAXA DE CEMITÉRIO | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.1.2.2.90.00.00 | 21 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 22.639,18 | 2.692,46 | 25.331,64 | 30.000,00 | -4.668,36 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.1.2.2.99.00.00 | 22 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 58.805,77 | 10.216,25 | 69.022,02 | 70.000,00 | -977,98 | |
| <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>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | |
| TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA | | | 1.901.912,77 | 247.709,44 | 2.149.622,21 | 2.669.000,00 | -519.377,79 |
| <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>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | |
| TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.3.1.1.01.00.00 | 25 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 13.183,90 | 1.419,28 | 14.603,18 | 6.000,00 | 8.603,18 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.3.1.1.99.00.00 | 26 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.3.2.1.00.00.00 | 27 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/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> |
| | | | 1.761,00 | 764,84 | 2.525,84 | 6.000,00 | -3.474,16 |
| <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> |
| | | | 21.590,48 | 657,15 | 22.247,63 | 30.000,00 | -7.752,37 |
| <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> |
| | | | 8.276,34 | 725,70 | 9.002,04 | 25.000,00 | -15.997,96 |
| <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> |
| | | | 7.098,95 | 187,75 | 7.286,70 | 15.000,00 | -7.713,30 |
| <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> |
| | | | 550,47 | 0,22 | 550,69 | 6.000,00 | -5.449,31 |
| <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> |
| | | | 1.160,82 | 99,10 | 1.259,92 | 6.000,00 | -4.740,08 |
| <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. | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 9.067,19 | 199,20 | 9.266,39 | 7.000,00 | 2.266,39 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.3.2.5.02.01.00 | 36 | REC.REM.DEP.POUPANÇAS | | | | | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------------|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 71.827,75 | 11.900,71 | 83.728,46 | 2.000,00 | 81.728,46 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.3.2.5.02.99.00 | 37 | REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 18.455,23 | -800,99 | 17.654,24 | 70.000,00 | -52.345,76 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 152.972,13 | 15.152,96 | 168.125,09 | 200.000,00 | -31.874,91 |
| <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 SAÚDE | | | | | |
| | | | <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 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.6.0.0.13.02.00 | 44 | SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | | | | | |
| | | | <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

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.6.0.0.13.07.00 | 45 | SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG. | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.6.0.0.13.99.00 | 46 | OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.6.0.0.14.00.00 | 47 | SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.6.0.0.17.00.00 | 48 | SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.6.0.0.45.00.00 | 49 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.6.0.0.46.00.00 | 50 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.6.0.0.99.00.00 | 51 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 14.231,98 | 591,96 | 14.823,94 | 10.000,00 | 4.823,94 | |
| TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 14.417,08 | 591,96 | 15.009,04 | 380.000,00 | -364.990,96 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.1.01.02.00 | 52 | FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 6.696.651,54 | 784.549,75 | 7.481.201,29 | 9.000.000,00 | -1.518.798,71 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 9.7.2.1.01.02.00 | 130 | DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | -1.339.330,13 | -156.909,93 | -1.496.240,06 | -1.800.000,00 | 303.759,94 | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1.7.2.1.01.05.00 | 53 | ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL | 27.039,77 | 192,66 | 27.232,43 | 60.000,00 | -32.767,57 |
| 1.7.2.1.01.05.00 | 131 | DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR | -5.381,18 | -38,52 | -5.419,70 | -12.000,00 | 6.580,30 |
| 1.7.2.1.22.11.00 | 54 | COMP.FIN.REC.HÍDRICOS C.F.R.H. | 55.237,98 | 15.144,02 | 70.382,00 | 84.000,00 | -13.618,00 |
| 1.7.2.1.22.20.00 | 55 | COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M. | 32.946,21 | 172,56 | 33.118,77 | 21.000,00 | 12.118,77 |
| 1.7.2.1.22.70.00 | 56 | CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525 | 100.212,43 | 13.003,69 | 113.216,12 | 60.000,00 | 53.216,12 |
| 1.7.2.1.22.90.00 | 57 | OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 1.7.2.1.33.01.00 | 58 | TRANSFRÊNCIA PAB FIXO | 306.865,50 | 47.398,50 | 354.264,00 | 800.000,00 | -445.736,00 |
| 1.7.2.1.33.02.00 | 59 | PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA | 36.619,26 | 0,00 | 36.619,26 | 40.000,00 | -3.380,74 |
| 1.7.2.1.33.03.00 | 60 | PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.33.04.00 | <i>Ficha</i> 61 | <i>Descrição</i> PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAÚDE | <i>Anterior</i> 118.502,06 | <i>Arrecadado Mês</i> 89.192,56 | <i>Arrecadado Ano</i> 207.694,62 | <i>Previsão</i> 90.000,00 | <i>Diferença</i> 117.694,62 |
| <i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.33.05.00 | <i>Ficha</i> 62 | <i>Descrição</i> PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF | <i>Anterior</i> 130.640,00 | <i>Arrecadado Mês</i> 25.521,00 | <i>Arrecadado Ano</i> 156.161,00 | <i>Previsão</i> 90.000,00 | <i>Diferença</i> 66.161,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.33.06.00 | <i>Ficha</i> 63 | <i>Descrição</i> PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL | <i>Anterior</i> 0,00 | <i>Arrecadado Mês</i> 0,00 | <i>Arrecadado Ano</i> 0,00 | <i>Previsão</i> 25.000,00 | <i>Diferença</i> -25.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.33.07.00 | <i>Ficha</i> 64 | <i>Descrição</i> PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE | <i>Anterior</i> 0,00 | <i>Arrecadado Mês</i> 0,00 | <i>Arrecadado Ano</i> 0,00 | <i>Previsão</i> 25.000,00 | <i>Diferença</i> -25.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.33.08.00 | <i>Ficha</i> 65 | <i>Descrição</i> PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO | <i>Anterior</i> 0,00 | <i>Arrecadado Mês</i> 0,00 | <i>Arrecadado Ano</i> 0,00 | <i>Previsão</i> 25.000,00 | <i>Diferença</i> -25.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.33.09.00 | <i>Ficha</i> 66 | <i>Descrição</i> PAB VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO | <i>Anterior</i> 1.328.719,45 | <i>Arrecadado Mês</i> 188.099,92 | <i>Arrecadado Ano</i> 1.516.819,37 | <i>Previsão</i> 25.000,00 | <i>Diferença</i> 1.491.819,37 |
| <i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.33.10.00 | <i>Ficha</i> 67 | <i>Descrição</i> INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL | <i>Anterior</i> 30.180,00 | <i>Arrecadado Mês</i> 4.460,00 | <i>Arrecadado Ano</i> 34.640,00 | <i>Previsão</i> 1.400.000,00 | <i>Diferença</i> -1.365.360,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.33.14.00 | <i>Ficha</i> 137 | <i>Descrição</i> FNS - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO - REFORMAS | <i>Anterior</i> 51.122,35 | <i>Arrecadado Mês</i> 0,00 | <i>Arrecadado Ano</i> 51.122,35 | <i>Previsão</i> 0,00 | <i>Diferença</i> 51.122,35 |
| <i>Natureza da Receita</i> 1.7.2.1.33.15.00 | <i>Ficha</i> 150 | <i>Descrição</i> FNS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | <i>Anterior</i> 26.400,00 | <i>Arrecadado Mês</i> 0,00 | <i>Arrecadado Ano</i> 26.400,00 | <i>Previsão</i> 0,00 | <i>Diferença</i> 26.400,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/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> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1.7.2.1.34.01.00 | 68 | TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS | 97.046,02 | 9.086,47 | 106.132,49 | 42.000,00 | 64.132,49 |
| 1.7.2.1.35.01.00 | 69 | TRANSF.SALARIO EDUCAÇÃO - SAE | 819.350,45 | 106.817,65 | 926.168,10 | 900.000,00 | 26.168,10 |
| 1.7.2.1.35.02.00 | 70 | TRANSF. DO FNDE - PDDE | 0,70 | 1.122,60 | 1.123,30 | 25.000,00 | -23.876,70 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | 71 | TRANSF.FNDE - PNAE | 185.404,50 | 57.916,50 | 243.321,00 | 226.000,00 | 17.321,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | 72 | TRANSF. FNDE - PNATE | 79.323,32 | 19.830,83 | 99.154,15 | 105.000,00 | -5.845,85 |
| 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 | 58.817,17 | 8.402,11 | 67.219,28 | 300.000,00 | -232.780,72 |
| 9.7.2.1.36.00.00 | 132 | DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96 | -11.763,36 | -1.680,48 | -13.443,84 | -60.000,00 | 46.556,16 |
| 1.7.2.1.99.00.00 | 75 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.500,00 | -350.500,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.01.01.00 | 76 | COTA PARTE DO I.C.M.S. | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 10.245.343,50 | 1.304.486,85 | 11.549.830,35 | 12.000.000,00 | -450.169,65 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 9.7.2.2.01.01.00 | 133 | DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | -2.049.068,55 | -221.967,37 | -2.271.035,92 | -2.400.000,00 | 128.964,08 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.01.02.00 | 77 | COTA PARTE DO I.P.V.A. | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 1.256.734,49 | 59.020,73 | 1.315.755,22 | 1.100.000,00 | 215.755,22 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 9.7.2.2.01.02.00 | 134 | DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | -321.957,00 | -50.728,31 | -372.685,31 | -220.000,00 | -152.685,31 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.01.04.00 | 78 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 78.027,27 | 12.457,95 | 90.485,22 | 100.000,00 | -9.514,78 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 9.7.2.2.01.04.00 | 135 | DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | -15.605,46 | -2.491,59 | -18.097,05 | -20.000,00 | 1.902,95 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.01.13.00 | 79 | CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 41.989,15 | 0,00 | 41.989,15 | 73.500,00 | -31.510,85 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.01.99.00 | 80 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.22.11.00 | 81 | CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HIDRICOS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.22.20.00 | 82 | CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.22.30.00 | 83 | CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 8.725,81 | 951,04 | 9.676,85 | 4.000,00 | 5.676,85 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.22.90.00 | 84 | OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.33.01.00 | 85 | TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.2.99.00.00 | 86 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.4.01.00.00 | 87 | TRANSFERÊNCIA FUNDEB | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 6.254.587,68 | 720.502,24 | 6.975.089,92 | 7.800.000,00 | -824.910,08 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.2.4.02.00.00 | 88 | TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB | | | | | |
| | | <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> | | | | | |
| 1.7.6.1.01.00.00 | 89 | TRANS.CONVÊNIO UNIAO PARA SUS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.6.1.02.00.00 | 90 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.6.1.03.00.00 | 91 | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.P.A.SOC. | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 44.100,00 | 6.300,00 | 50.400,00 | 60.000,00 | -9.600,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.6.1.04.00.00 | 92 | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PR.DE COMBATE A FOME | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.6.1.05.00.00 | 93 | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.SANEAAMENTO BÁSICO - FEHIDRO | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.00 | 94 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO | | | | | |
| | | | <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> | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.00 | 152 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 39.192,00 | 0,00 | 39.192,00 | 0,00 | 39.192,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.6.1.99.00.00 | 153 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.6.2.01.00.00 | 95 | TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 18.218,46 | 60.000,00 | 78.218,46 | 25.000,00 | 53.218,46 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.6.2.02.01.00 | 96 | TRANSPORTE ALUNOS | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 243.358,00 | 67.354,10 | 310.712,10 | 500.000,00 | -189.287,90 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.7.6.2.02.02.00 | 97 | CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 22.012,50 | 0,00 | 22.012,50 | 100.000,00 | -77.987,50 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--|
| <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 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.00 | 141 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.00 | 142 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.00 | 147 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.00 | 148 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 219.688,33 | 0,00 | 219.688,33 | 0,00 | 219.688,33 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.00 | 149 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.00 | 151 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 230.914,92 | 0,00 | 230.914,92 | 0,00 | 230.914,92 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.00 | 154 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00.00 | 157 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 26.500.865,14 | 3.168.167,53 | 29.669.032,67 | 31.383.000,00 | -1.713.967,33 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.1.1.38.00.00 | 99 | MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 2.462,08 | 806,42 | 3.268,50 | 30.000,00 | -26.731,50 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.1.1.39.00.00 | 100 | MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I. | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.1.1.40.00.00 | 101 | MULTAS E JUROS MORA - I.S.S. | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 1.683,40 | 334,96 | 2.018,36 | 30.000,00 | -27.981,64 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.1.1.99.01.00 | 102 | MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 601,90 | 215,31 | 817,21 | 30.000,00 | -29.182,79 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.1.3.11.00.00 | 103 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U. | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 20.664,32 | 1.891,66 | 22.555,98 | 40.000,00 | -17.444,02 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 1.9.1.3.12.00.00 | 104 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I. | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.9.1.3.13.00.00 | 105 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.9.1.3.98.00.00 | 106 | MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA | 4.522,42 | 105,53 | 4.627,95 | 7.000,00 | -2.372,05 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.9.1.3.99.00.00 | 107 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS | 56.182,47 | 6.986,64 | 63.169,11 | 15.000,00 | 48.169,11 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.9.1.9.15.00.00 | 108 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 34.775,58 | 3.873,09 | 38.648,67 | 25.000,00 | 13.648,67 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.9.2.1.06.00.00 | 109 | INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.9.2.1.99.00.00 | 110 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.9.2.2.99.00.00 | 111 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 109.934,96 | 6.220,70 | 116.155,66 | 450.000,00 | -333.844,34 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.9.3.1.11.00.00 | 112 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U. | 176.088,99 | 15.394,31 | 191.483,30 | 175.000,00 | 16.483,30 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.9.3.1.12.00.00 | 113 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.9.3.1.13.00.00 | 114 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S. | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 14.678,86 | 1.423,39 | 16.102,25 | 20.000,00 | -3.897,75 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.9.3.1.99.01.00 | 115 | RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 27.440,17 | 1.834,18 | 29.274,35 | 60.000,00 | -30.725,65 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.9.3.2.99.01.00 | 116 | RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 1.793,71 | 131,28 | 1.924,99 | 15.000,00 | -13.075,01 | |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 1.9.9.0.99.00.00 | 117 | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Diferença</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 450.828,86 | 39.217,47 | 490.046,33 | 993.000,00 | -502.953,67 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 29.020.995,98 | 3.470.839,36 | 32.491.835,34 | 35.650.000,00 | -3.158.164,66 |
| <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 | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--|
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.2.1.09.00.00 | 145 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | | | | | |
| | | <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> | | | | | |
| 2.4.2.1.99.00.00 | 122 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO | | | | | |
| | | <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> | | | | | |
| 2.4.2.2.01.00.00 | 123 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.2.2.02.00.00 | 124 | TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.2.2.09.00.00 | 146 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.2.2.99.00.00 | 125 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.1.05.00.00 | 143 | CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO N.0326008/79-2010 | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 394.200,00 | 0,00 | 394.200,00 | 0,00 | 394.200,00 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.01.00.00 | 136 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO - SUS | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 41.871,14 | 5.903,02 | 47.774,16 | 0,00 | 47.774,16 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.01.00.00 | 138 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO - SUS | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.4.7.2.05.00.00 | 126 | TRANF.CONV. EST. DEST. PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| | | <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> | | | | | |
| 2.4.7.2.99.00.00 | 127 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS 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> | | | | | |
| 2.4.7.2.99.00.00 | 139 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO | | | | | |
| | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Diferença</u> | |
| | | 1.805.958,33 | 203.028,40 | 2.008.986,73 | 0,00 | 2.008.986,73 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 2.334.029,47 | 208.931,42 | 2.542.960,89 | 570.000,00 | 1.972.960,89 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | |
| 2.5.9.0.00.00.00 | 128 | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| | | <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 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.334.029,47 | 208.931,42 | 2.542.960,89 | 640.000,00 | 1.902.960,89 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 31.355.025,45 | 3.679.770,78 | 35.034.796,23 | 36.290.000,00 | -1.255.203,77 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/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 | 11.626,23 | 1.870,00 | 13.496,23 |
| 1.1.2.1.9.02.00.001 | 50.404 | SALARIO MATERNIDADE | 43.055,27 | 3.557,88 | 46.613,15 |
| | | | 54.681,50 | 5.427,88 | 60.109,38 |
| 2.1.1.1.1.01.00.001 | 50.400 | INSS - C/CONSIGNACOES | 781.824,80 | 130.978,32 | 912.803,12 |
| 2.1.1.1.1.02.00.003 | 50.402 | INSS - FUNRURAL - | 7.819,74 | 1.150,65 | 8.970,39 |
| | | | 789.644,54 | 132.128,97 | 921.773,51 |
| 2.1.1.4.9.99.00.004 | 50.409 | ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS | 23.722,80 | 3.653,80 | 27.376,60 |
| 2.1.1.4.9.99.00.005 | 50.410 | A P A E - PPD | 21.060,00 | 7.020,00 | 28.080,00 |
| 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 | 159.314,88 | 22.546,68 | 181.861,56 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4.9.99.00.014 | 50.419 | CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO | 229.516,23 | 44.345,36 | 273.861,59 |
| 2.1.1.4.9.99.00.015 | 50.420 | CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER | 141.012,24 | 33.867,75 | 174.879,99 |
| 2.1.1.4.9.99.00.016 | 50.425 | CONSIGNACAO FOLHA BV | 98.711,04 | 15.723,95 | 114.434,99 |
| 2.1.1.4.9.99.00.017 | 50.401 | CONTRIBUICAO AO SINDICATO | 55.497,97 | 3.688,73 | 59.186,70 |
| 2.1.1.4.9.99.00.018 | 50.424 | CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL | 31.908,99 | 5.153,86 | 37.062,85 |
| 2.1.1.4.9.99.00.020 | 50.427 | CAUÇÃO - LICITAÇÃO PUBLICA | 50.964,09 | 0,00 | 50.964,09 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 877.827,84 | 136.000,13 | 1.013.827,97 |
| SOMA | | | 1.722.153,88 | 273.556,98 | 1.995.710,86 |
| | | | 33.077.179,33 | 3.953.327,76 | 37.030.507,09 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - TESOURARIA | 1.304,45 | 1.422,29 |
| Total CAIXA | 1.304,45 | 1.422,29 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0 | 2.699,80 | 0,00 |
| 2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6 | 190.038,51 | 371.447,81 |
| 2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2 | 37.449,19 | 90.500,44 |
| 2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO | 4.671,57 | 3.245,50 |
| Total MOVIMENTO | 234.859,07 | 465.193,75 |
| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
| 3 - 0003 - B.BR. - IPVA - 142-2 | 5.002,82 | 0,00 |
| 3 - 0007 - B.BRASIL - SUPER SIMPLES - 17.048-8 | 2.088,10 | 0,00 |
| 3 - 0009 - BCO BRASIL POUPANÇA | 333.181,05 | 320.729,02 |
| 3 - 0010 - B.BRASIL - POUPANÇA MOVIMENTO 130001-8 | 535.736,57 | 534.903,31 |
| 3 - 0012 - BCO BRADESCO IPTU - 9.998-8 | 181.153,64 | 0,00 |
| Total APLICAÇÃO | 1.057.162,18 | 855.632,33 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0004 - B.BRASIL - CON.MUN.CÇA ADOLESC. - 7.527-2 | 9.367,81 | 48.710,93 |
| 4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7 | 14.095,78 | 83.397,21 |
| 4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9 | 965,28 | 151.451,62 |
| 4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X | 4.720,54 | 27.514,02 |
| 4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9 | 2.036,90 | 0,00 |
| 4 - 0016 - B.BRASIL - BOLSA FAMILIA - 16.049-0 | 11.959,96 | 0,00 |
| 4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9 | 1.200,68 | 0,00 |
| 4 - 0021 - B.BRASIL - CRAS/PAIF - 15.867-4 | 9.131,38 | 6.306,40 |
| 4 - 0023 - B.BRASIL - BOLSA FAMÍLIA - 20.501-X | 6.098,77 | 0,00 |
| 4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4 | 12.505,41 | 0,00 |
| 4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5 | 1.539,80 | 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 | 5.836,44 | 8.874,57 |
| 4 - 0066 - B.BRASIL - CONVÊNIO CDHU - 5.038-5 | 249.949,76 | 0,00 |
| 4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6 | 91.563,07 | 41.834,81 |
| 4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5 | 142.654,96 | 731.817,04 |
| 4 - 0072 - B.BRASIL - SECR.SAUDE - AQ MAT E EQUIP. 130.187-X | 50.059,54 | 0,00 |
| 4 - 0073 - B.BRASIL - CONVÊNIO PAVIM.BOM RETIRO - 130171-3 | 220.748,98 | 0,00 |
| 4 - 0076 - B.BRASIL - ICMS DES.EXP. - 283.141-4 | 0,30 | 0,00 |
| 4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4 | 230.914,92 | 0,00 |
| 4 - 0079 - B.BRASIL - CONVÊNIO FMS AMPLIAÇÃO TEODOROS 5.750-9 | 39.381,22 | 0,00 |
| 4 - 0081 - B.BR FNS SORRIA S.P. - 13000196-0 PROC.216.849/08 | 4.873,78 | 24.248,34 |
| 4 - 0083 - CONVÊNIO PRAÇA IDOSOS | 15.072,42 | 0,00 |
| 4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8 | 20.501,37 | 205.212,29 |
| 4 - 0093 - B.BRASIL - CONVÍVIO IDOSO 19.140-X | 2.446,98 | 0,00 |
| 4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X | 361,14 | 765,30 |
| 4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8 | 2.128,15 | 12.151,07 |
| 4 - 0106 - B.BR.CONVÊNIO QUALIS UBS EQUIP. 5783-5 | 120.000,00 | 0,00 |
| 4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X | 20.202,62 | 72.634,52 |
| 4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2 | 0,72 | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2012

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 4 - 0117 - B.BR.AQUISIÇÃO CAMAS HOSPITALARES - 5726-6 | 60.000,00 | 0,00 |
| 4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6 | 599.164,95 | 724.181,62 |
| 4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2 | 62.671,70 | 68.446,59 |
| 4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0) | 20.364,58 | 0,00 |
| 4 - 0148 - B.BR. SIAAM 233-X | 20.000,00 | 0,00 |
| 4 - 0150 - B.BR. - PROT.BASICA - 130.114-4 | 1.094,23 | 0,00 |
| 4 - 0151 - B.BR. - SAUDE SUS EQUIP. - CAPS - 5.199-3 | 11.310,15 | 10.555,68 |
| 4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8 | 26.576,19 | 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 | 184.955,14 | 0,00 |
| 4 - 0160 - B.BR.PAVIMENTAÇÃO JD ELISA - 5654-5 - 4160 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4 - 0161 - B.BR.AQUISIÇÃO RAO X - 5782-7 | 80.000,00 | 0,00 |
| 4 - 0162 - B.BR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 5728-2 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X | 225.000,00 | 0,00 |
| Total VINCULADA | 2.781.455,62 | 2.385.060,53 |
| Total das Contas | 4.074.781,32 | 3.707.308,90 |
| Total Geral | 8.028.109,08 | 40.737.815,99 |

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

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