



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.1.1.2.02.00.00	2	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANO	720.768,00	111.793,29	832.561,29	1.300.000,00	0,00	-467.438,71
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	213.898,21	3.303,53	217.201,74	370.000,00	0,00	-152.798,26
1.1.1.2.04.34.00	4	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.1.1.2.08.00.00	5	IMP S/TRANSM BENS - INTER VIVO	313.616,64	24.865,39	338.482,03	500.000,00	0,00	-161.517,97
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1.067.299,77	180.797,65	1.248.097,42	700.000,00	0,00	548.097,42
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.25.00.00	8	TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	51.961,56	6.148,81	58.110,37	60.000,00	0,00	-1.889,63
1.1.2.1.26.00.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.27.00.00	10	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.28.00.00	11	TAXA FUNC. EST. HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.29.00.00	12	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.30.00.00	13	TAXA AUTOR.FUNCION.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.31.00.00	14	TAXA UTIL.AREA DOMIN.PÚBLICO	5.610,22	587,98	6.198,20	10.000,00	0,00	-3.801,80
1.1.2.1.32.00.00	15	TAXA APROVAÇÃO PROJ.CONSTR.CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.35.00.00	16	TAXA ALINHAMENTO NIVELAMENTO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.36.00.00	17	TAXA APREENSAO DEP.LIB.ANIMAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.99.00.00	18	OUTRAS TAXAS EXEC.POLICIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.21.00.00	19	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.1.2.2.28.00.00	20	TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.90.00.00	21	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	24.001,27	2.727,73	26.729,00	60.000,00	0,00	-33.271,00
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	64.955,05	10.600,98	75.556,03	120.000,00	0,00	-44.443,97
1.1.3.0.04.00.00	23	CONTR.MEL.PAV.OBRAS COMPLEM.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA			2.462.110,72	340.825,36	2.802.936,08	3.400.000,00	0,00	-597.063,92
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	11.414,46	1.549,19	12.963,65	6.000,00	0,00	6.963,65
1.3.1.1.99.00.00	26	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.01.00	27	REC. JUROS DE TIT. E RENDAS DE RECURSOS VIN. - ROY	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.2.01.00.00	28	DIVIDENDOS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			36.406,26	0,00	36.406,26	30.000,00	0,00	6.406,26
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			40.014,20	5.630,53	45.644,73	25.000,00	0,00	20.644,73
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			34.437,05	6.646,34	41.083,39	15.000,00	0,00	26.083,39
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30,49	0,00	30,49	6.000,00	0,00	-5.969,51
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.380,33	1.738,59	10.118,92	6.000,00	0,00	4.118,92
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.991,67	5,51	5.997,18	7.000,00	0,00	-1.002,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.544,43	2.746,82	20.291,25	2.000,00	0,00	18.291,25
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.5.02.99.00	37	REM.DEP.REC. NÃO VINCULADOS - PRÓPRIOS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			71.304,05	8.582,75	79.886,80	70.000,00	0,00	9.886,80
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			225.522,94	26.899,73	252.422,67	200.000,00	0,00	52.422,67
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			406,58	0,00	406,58	10.000,00	0,00	-9.593,42
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			406,58	0,00	406,58	10.000,00	0,00	-9.593,42
<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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.03.06.00	40	RECEITAS TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.05.10.00	41	SERVIÇOS AMBULATORIAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.05.99.00	42	OUTROS SERVIÇOS SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.01.00	43	RECEITA SERV.INCR.CONC.PUBLICO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.02.00	44	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.0.0.13.07.00	45	SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG.						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.45.00.00	49	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			4.724,72	1.457,14	6.181,86	10.000,00	0,00	-3.818,14	
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			4.724,72	1.457,14	6.181,86	150.000,00	0,00	-143.818,14	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			8.628.598,00	879.310,20	9.507.908,20	12.000.000,00	0,00	-2.492.091,80	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
9.7.2.1.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			-1.725.717,41	-175.862,03	-1.901.579,44	-2.400.000,00	0,00	498.420,56	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			57.663,48	72.783,48	130.446,96	70.000,00	0,00	60.446,96	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.01.05.00	135	DEDUÇÃO REC. FORM. FUNDEB - ITR	-11.446,41	-14.556,68	-26.003,09	-14.000,00	0,00	-12.003,09
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	35.513,38	9.393,80	44.907,18	50.000,00	0,00	-5.092,82
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	2.321,16	0,00	2.321,16	50.000,00	0,00	-47.678,84
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	113.671,44	16.989,47	130.660,91	50.000,00	0,00	80.660,91
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	13.968,45	0,00	13.968,45	50.000,00	0,00	-36.031,55
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	392.600,00	49.075,00	441.675,00	700.000,00	0,00	-258.325,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	64.354,55	7.449,56	71.804,11	50.000,00	0,00	21.804,11
1.7.2.1.33.03.00	60	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D.	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.1.33.04.00	61	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAUDE	154.748,00	22.308,00	177.056,00	250.000,00	0,00	-72.944,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.33.05.00	62	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF	176.130,00	21.390,00	197.520,00	250.000,00	0,00	-52.480,00
1.7.2.1.33.06.00	63	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.07.00	64	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.08.00	65	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.09.00	66	PAB VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO	183.000,00	0,00	183.000,00	2.300.000,00	0,00	-2.117.000,00
1.7.2.1.33.10.00	67	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	31.220,00	4.460,00	35.680,00	200.000,00	0,00	-164.320,00
1.7.2.1.33.11.00	68	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	1.434.301,25	175.822,70	1.610.123,95	2.000.000,00	0,00	-389.876,05
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	47.224,16	5.903,02	53.127,18	50.000,00	0,00	3.127,18
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	114.500,00	1.700,00	116.200,00	200.000,00	0,00	-83.800,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.33.15.00	71	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	133.509,39	0,00	133.509,39	50.000,00	0,00	83.509,39
1.7.2.1.33.17.00	149	PROGRAMA QUALIS MAIS	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	60.878,20	12.888,20	73.766,40	50.000,00	0,00	23.766,40
1.7.2.1.34.02.00	154	FNAS - PISO VARIÁVEL - SCFV	78.610,91	0,00	78.610,91	0,00	0,00	78.610,91
1.7.2.1.35.01.00	73	TRANSF.SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	1.304.551,85	44.317,83	1.348.869,68	1.600.000,00	0,00	-251.130,32
1.7.2.1.35.02.00	74	TRANSF. DO FNDE - PDDE	19.007,62	0,00	19.007,62	300.000,00	0,00	-280.992,38
1.7.2.1.35.03.00	75	TRANSF.FNDE - PNAE	262.728,00	42.396,00	305.124,00	300.000,00	0,00	5.124,00
1.7.2.1.35.04.00	76	TRANSF. FNDE - PNATE	94.091,49	0,00	94.091,49	200.000,00	0,00	-105.908,51
1.7.2.1.35.99.00	77	OUTRAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.1.36.00.00	78	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	58.927,11	8.928,35	67.855,46	100.000,00	0,00	-32.144,54
1.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-9.012,41	-1.785,67	-10.798,08	-60.000,00	0,00	49.201,92
1.7.2.1.99.00.00	79	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.2.01.01.00	80	COTA PARTE DO I.C.M.S.	13.549.765,90	2.095.777,08	15.645.542,98	19.000.000,00	0,00	-3.354.457,02
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-2.590.858,97	-419.155,92	-3.010.014,89	-3.800.000,00	0,00	789.985,11
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.658.441,62	54.202,15	1.712.643,77	1.500.000,00	0,00	212.643,77
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-452.718,34	-9.971,49	-462.689,83	-300.000,00	0,00	-162.689,83
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	105.511,53	11.364,17	116.875,70	100.000,00	0,00	16.875,70
9.7.2.2.01.04.00	139	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	-16.608,67	0,00	-16.608,67	-20.000,00	0,00	3.391,33



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.01.13.00	83	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	4.477,29	0,00	4.477,29	50.000,00	0,00	-45.522,71
1.7.2.2.01.99.00	84	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.11.00	85	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.20.00	86	CTA PARTE COMP.FINAN.REC.MIN. - CFEM	19.821,10	0,00	19.821,10	10.000,00	0,00	9.821,10
1.7.2.2.22.30.00	87	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	38.236,47	6.560,18	44.796,65	10.000,00	0,00	34.796,65
1.7.2.2.22.90.00	88	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.33.01.00	89	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	249.665,27	0,00	249.665,27	10.000,00	0,00	239.665,27
1.7.2.2.33.02.00	146	PAB ESTADUAL	52.486,50	0,00	52.486,50	0,00	0,00	52.486,50
1.7.2.2.33.03.00	169	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.2.99.00.00	90	OUTRAS TRANSFERÊNCIA ESTADO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.4.01.00.00	91	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	8.304.016,96	1.154.701,04	9.458.718,00	12.800.000,00	0,00	-3.341.282,00
1.7.2.4.02.00.00	92	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.6.1.01.00.00	93	TRANS.CONVÊNIO UNIAO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
1.7.6.1.02.00.00	94	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.6.1.03.00.00	95	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.P.A.SOC.	50.400,00	8.400,00	58.800,00	20.000,00	0,00	38.800,00
1.7.6.1.04.00.00	96	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME	14.688,20	0,00	14.688,20	30.000,00	0,00	-15.311,80
1.7.6.1.05.00.00	97	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEAAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.99.01.00	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.6.1.99.02.00	143	PAVIMENTAÇÃO CT 773138/2012	907.183,53	0,00	907.183,53	0,00	0,00	907.183,53
1.7.6.1.99.03.00	168	CONVÊNIO UBS VILA VOLPI	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
1.7.6.2.01.00.00	99	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.2.02.01.00	100	TRANSPORTE ALUNOS	438.481,88	85.682,63	524.164,51	530.000,00	0,00	-5.835,49
1.7.6.2.02.02.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	183.150,00	0,00	183.150,00	24.000,00	0,00	159.150,00
1.7.6.2.02.03.00	147	PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL - VILA RIBEIRO	615.773,12	0,00	615.773,12	0,00	0,00	615.773,12
1.7.6.2.02.04.00	162	CONVÊNIO FEHIDRO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.6.2.99.00.00	102	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	20.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	-110.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			35.262.455,60	4.170.471,07	39.432.926,67	49.870.000,00	0,00	-10.437.073,33
1.9.1.1.38.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	406,94	0,00	406,94	30.000,00	0,00	-29.593,06



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.39.00.00	104	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.9.1.1.40.00.00	105	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	3.457,41	478,98	3.936,39	30.000,00	0,00	-26.063,61
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	899,09	310,17	1.209,26	30.000,00	0,00	-28.790,74
1.9.1.3.11.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	39.830,90	10.675,19	50.506,09	15.000,00	0,00	35.506,09
1.9.1.3.12.00.00	108	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.3.13.00.00	109	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	6.338,96	1.047,98	7.386,94	15.000,00	0,00	-7.613,06
1.9.1.3.98.00.00	110	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	0,03	0,00	0,03	15.000,00	0,00	-14.999,97
1.9.1.3.99.00.00	111	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	69.646,15	16.274,47	85.920,62	15.000,00	0,00	70.920,62
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÁNSITO	15.023,87	3.174,11	18.197,98	15.000,00	0,00	3.197,98



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.1.06.00.00	113	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.00.00	114	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.00.00	115	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.666.669,21	303.294,33	2.969.963,54	410.000,00	0,00	2.559.963,54
1.9.3.1.11.00.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	216.268,40	33.074,10	249.342,50	280.000,00	0,00	-30.657,50
1.9.3.1.12.00.00	117	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.9.3.1.13.00.00	118	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	53.834,71	3.292,91	57.127,62	20.000,00	0,00	37.127,62
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	43.485,54	9.626,28	53.111,82	60.000,00	0,00	-6.888,18
1.9.3.2.99.01.00	120	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.0.99.00.00	121	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.115.861,21	381.248,52	3.497.109,73	1.040.000,00	0,00	2.457.109,73



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

TOTAL RECEITAS CORRENTES		41.071.081,77	4.920.901,82	45.991.983,59	54.680.000,00	0,00	-8.688.016,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.2.1.9.00.00.00	122	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
		196.571,74	20.750,00	217.321,74	5.000,00	0,00	212.321,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.2.2.9.00.00.00	123	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS		196.571,74	20.750,00	217.321,74	10.000,00	0,00	207.321,74
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.01.00.00	124	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.02.00.00	125	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.1.99.00.00	126	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.01.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.02.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.2.2.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS					
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
		0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	-640.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
2.4.7.1.05.00.00	155	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO					



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.05.00	141	CONVÊNIO CDHU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			126.277,50	0,00	126.277,50	0,00	0,00	126.277,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.11.00	142	CONV. AQUIS.EQUIP. PROPOSTA 12329.120000/1130-03						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			99.410,00	0,00	99.410,00	0,00	0,00	99.410,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.12.00	145	CONVÊNIO ESPORTE/LAZER NA CIDADE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.565,27	0,00	14.565,27	0,00	0,00	14.565,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.13.00	148	CONVÊNIO FECOP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			194.025,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	194.025,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.14.00	150	CONVÊNIO SAUDE - VAN						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.15.00	151	AQUISIÇÃO VEICULO - AMBULÂNCIA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.16.00	152	CONV.INFR.RES.VITAL ROLIM ROSA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.17.00	153	B.BR.CONVÊNIO 1572/2013 - GOLS 6445-9						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.18.00	156	INFRAESTRUTURA RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.19.00	157	ERPLAN ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIVERSOS BAIRROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.20.00	158	SPDR - ILUMINAÇÃO PUBLICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.21.00	160	FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			194.542,80	0,00	194.542,80	0,00	0,00	194.542,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.22.00	161	CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.23.00	164	CONVÊNIO AQUISIÇÃO VAN						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.24.00	165	AQUISIÇÃO VEICULOS SAÚDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.25.00	166	AQUISIÇÃO DE RX E EQUIPAMENTOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			109.046,00	0,00	109.046,00	0,00	0,00	109.046,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.26.00	167	RECAPEAMENTO - SICONV 785588 SIIGF 1005623-23						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			147.650,00	0,00	147.650,00	0,00	0,00	147.650,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.27.00	170	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.28.00	171	PORTAL DE ENTRADA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.02.00.00	163	TRANSF.CONV.ESTADO PROGRAMA EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.05.00.00	130	TRASNF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.99.00.00	131	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.046.391,57	0,00	3.046.391,57	3.300.000,00	0,00	-253.608,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.5.9.0.00.00.00	132	OUTRAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			3.242.963,31	20.750,00	3.263.713,31	3.320.000,00	0,00	-56.286,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.314.045,08	4.941.651,82	49.255.696,90	58.000.000,00	0,00	-8.744.303,10



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.04.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	23.522,20	5.132,47	28.654,67
1.1.3.8.1.05.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	38.829,53	3.955,62	42.785,15
			62.351,73	9.088,09	71.439,82
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	IN S S C/CONSIGNACOES	1.035.997,34	166.074,74	1.202.072,08
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	7.738,44	1.196,39	8.934,83
2.1.8.8.1.04.06.001	50.430	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.798,38	100,70	13.899,08
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	35.916,91	3.600,00	39.516,91
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	11.303,18	0,00	11.303,18
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	71.946,68	12.011,75	83.958,43
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			362.750,74	58.136,22	420.886,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			194.839,97	27.579,14	222.419,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.016	50.425	CONSIGNACAO FOLHA BV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			71.418,40	5.980,19	77.398,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			62.756,11	3.715,56	66.471,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.018	50.424	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			290.594,56	45.217,10	335.811,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.020	50.427	CAUÇÃO - LICITAÇÃO PUBLICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.029,45	5.828,19	16.857,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.00.000	50.431	CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			247,00	0,00	247,00
			2.170.337,16	329.439,98	2.499.777,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.232.688,89	338.528,07	2.571.216,96
SOMA			46.546.733,97	5.280.179,89	51.826.913,86

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	357,40	488,37
Total CAIXA	357,40	488,37



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	56.756,06	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	100.890,20	245.609,68
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	160.224,92	0,00
2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO	1.087,94	164.885,87
Total MOVIMENTO	318.959,12	410.495,55
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0008 - B.BRASIL - APLICAÇÃO - 18.695-3	96.726,79	0,00
Total APLICAÇÃO	96.726,79	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

<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	44.872,34	94.995,52
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	0,00	37.710,11
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	0,00	11.428,55
4 - 0014 - B.BRASIL - IPVA - 507.982-9	0,00	249,51
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	106.219,05	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	360,47	117,92
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	134.625,81	0,00
4 - 0052 - B.BR CONVÊNIO FECOP - 15.974-3	0,00	29,45
4 - 0057 - B.BR.TRANSPORTE DE ALUNOS - 130.059-8	85.961,01	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	85.566,43	0,00
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	182.718,10	174.634,18
4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4	132.988,35	53.675,01
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	140.250,49	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	5.636,66	482,63
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	77.387,17	0,00
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	285,15	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	89.938,88	8.512,42
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	861,58	35,84
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	852.816,06	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	56.230,85	32.924,86
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	406,48	388,53
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	45.640,95	114.686,72
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	211.134,63	201.709,93
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	254.005,98	242.876,44
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	0,00	21.039,04
4 - 0166 - B.BR. APOIO A CRECHES	159.583,27	193.276,49
4 - 0169 - C.E.F. - SALÁRIO EDUCAÇÃO QESE - 006.672005-4	178.992,98	0,00
4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3	14.232,06	48,39
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	10.109,11	19.913,55
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	12.136,67	5.682,08



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0174 - B.BR.PDCI - ASILO 21666-6	15.056,08	0,00
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	19.280,41	32.465,40
4 - 0176 - B.BR.PBV II - IDOSO 21668-2	1.130,70	1.086,13
4 - 0178 - B.BR. "POLO BELEZA" - 6.302-9	8.872,24	16.269,47
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	47.310,71	0,00
4 - 0180 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 6276-6	0,00	71,64
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	178.626,65	82.943,64
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	1.171.442,77	0,00
4 - 0187 - B.BR.CONVÊNIO CDHU MURO - 6.545-5	3.674,74	3.296,35
4 - 0188 - B.BRASIL CONV.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	64.824,01	0,00
4 - 0190 - B.BR.QUALIS MAIS UBS II - FASE 6.665-6	65.879,32	0,00
4 - 0193 - B.BR.AQUISIÇÃO VEÍCULOS - AMBULÂNCIA - 6.572-2	92.216,60	0,00
4 - 0194 - B.BR.CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - RUAS CIDADE - 6.561-7	2.199,34	0,00
4 - 0195 - BBR SPDR INFRAESTR.RECAPEAM.DIVERSAS RUAS 6530-7	3.982,78	0,00
4 - 0197 - B.BR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	244.662,40	0,00
4 - 0199 - B.BR.INFRA ESTR.RES.ROLIM ROSA	152.839,18	0,00
4 - 0200 - B.BR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA DIVERSOS BAIRROS	91.385,25	0,00
4 - 0203 - B.BR.PISO BÁSICO VARIÁVEL -SCFV 21.841-3	76.469,62	0,00
4 - 0204 - B.BR. INFRAESTRUTURA ESCOLAR - 6.494-7 - 4.204	198.048,84	0,00
4 - 0205 - B.BR.CENTRO CONV.IDOSO - 6798-9	151.918,13	0,00
4 - 0206 - B.BR.CONVÊNIO FEHIDRO - 6777-6	698,84	0,00
4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAMINHO ESCOLA - ÔNIBUS	151.426,65	0,00
4 - 0208 - B.BR.AQUISIÇÃO VAN - 6.913-2	79.755,62	0,00
4 - 0209 - B.BR. AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE - 6912-4	50.477,95	0,00
4 - 0210 - B.BR.AQUISIÇÃO RX E EQUIPAMENTOS - 6787-3	110.089,67	0,00
4 - 0212 - CEF AQUISIÇÃO CAMINHÃO - 786239/2013	195.000,00	0,00
4 - 0213 - CEF PORTAL ENTRADA - TURISMO	121.875,00	0,00
Total VINCULADA	6.182.104,03	1.350.549,80
Total das Contas	6.598.147,34	1.761.533,72
Total Geral	11.878.327,23	53.588.447,58



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2014

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

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