



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
1.1.1.2.02.00.00	2	IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANO	1.239.455,19	240.776,66	1.480.231,85	1.400.000,00	0,00	80.231,85
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	209.392,44	31.435,16	240.827,60	370.000,00	0,00	-129.172,40
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	189.875,90	48.140,59	238.016,49	500.000,00	0,00	-261.983,51
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1.042.169,12	138.768,80	1.180.937,92	700.000,00	0,00	480.937,92
1.1.2.1.17.00.00	7	TAXA DE FISC.VIGIL.SANITÁRIA	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	63.578,15	5.079,71	68.657,86	60.000,00	0,00	8.657,86
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

Agosto/2015

<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	5.324,13	874,91	6.199,04	10.000,00	0,00	-3.800,96
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

Agosto/2015

<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>
1.1.2.2.28.00.00	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	25.538,19	2.699,28	28.237,47	60.000,00	0,00	-31.762,53
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	63.355,06	6.964,17	70.319,23	120.000,00	0,00	-49.680,77
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			2.838.688,18	474.739,28	3.313.427,46	3.500.000,00	0,00	-186.572,54
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	102.368,41	55.971,95	158.340,36	10.000,00	0,00	148.340,36
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			102.368,41	55.971,95	158.340,36	10.000,00	0,00	148.340,36
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	9.626,41	1.184,42	10.810,83	6.000,00	0,00	4.810,83
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

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.02.00	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>
			4.889,76	2.204,47	7.094,23	30.000,00	0,00	-22.905,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03.00	30	REC.REM.DEP.BANC. - FDO SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			31.022,21	2.794,64	33.816,85	25.000,00	0,00	8.816,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			33.323,01	-1.221,45	32.101,56	15.000,00	0,00	17.101,56
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.09.00	33	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.CON.INT.DOM.EC. - CIDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.10.00	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>
			25.436,99	2.187,74	27.624,73	6.000,00	0,00	21.624,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			1.837,12	0,00	1.837,12	7.000,00	0,00	-5.162,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.01.00	36	REC.REM.DEP.POUPANÇAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3,74	0,00	3,74	2.000,00	0,00	-1.996,26
<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						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			60.669,22	8.849,02	69.518,24	70.000,00	0,00	-481,76
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			166.808,46	15.998,84	182.807,30	200.000,00	0,00	-17.192,70
<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>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			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>						
1.6.0.0.03.01.00	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 SAUDE						
			<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

Agosto/2015

<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>
1.6.0.0.13.99.00	46	OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.14.00.00	47	SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.17.00.00	48	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.45.00.00	49	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.46.00.00	50	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.99.00.00	51	OUTROS SERVIÇOS	289.348,72	1.896,86	291.245,58	10.000,00	0,00	281.245,58
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			289.348,72	1.896,86	291.245,58	150.000,00	0,00	141.245,58
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO	9.696.864,85	1.169.700,89	10.866.565,74	12.000.000,00	0,00	-1.133.434,26
9.7.2.1.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM	-1.903.062,89	-233.940,15	-2.137.003,04	-2.400.000,00	0,00	262.996,96
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	31.913,68	730,99	32.644,67	70.000,00	0,00	-37.355,33



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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	-6.345,39	-146,18	-6.491,57	-14.000,00	0,00	7.508,43
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	64.355,88	8.379,60	72.735,48	50.000,00	0,00	22.735,48
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	4.744,33	0,00	4.744,33	5.000,00	0,00	-255,67
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	99.778,89	15.211,83	114.990,72	200.000,00	0,00	-85.009,28
1.7.2.1.22.90.00	57	OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
1.7.2.1.33.01.00	58	TRANSFÊNCIA PAB FIXO	343.525,00	50.089,00	393.614,00	500.000,00	0,00	-106.386,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	46.430,39	9.535,90	55.966,29	50.000,00	0,00	5.966,29
1.7.2.1.33.03.00	60	PAB - TETO FIN.VIGILÂNCIA SAUDE - E.C.D.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.04.00	61	PAB VAR.AÇÕES AG.COMUNITARIO SAUDE	156.156,00	20.280,00	176.436,00	150.000,00	0,00	26.436,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.05.00	62	PAB VAR.AÇÕES BAS.MED.FAMILIA - PSF	149.730,00	21.390,00	171.120,00	200.000,00	0,00	-28.880,00
1.7.2.1.33.06.00	63	PAB COMP.VAC.TRIPLICE VIRAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.07.00	64	PAB VAR.CAMP.VAC.POLIOMIELITE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.08.00	65	PAB VAR.CAMP.VACINAÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.09.00	66	PAB VAR.MEDIA/ALTA COMPL.FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.10.00	67	INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	26.760,00	4.460,00	31.220,00	50.000,00	0,00	-18.780,00
1.7.2.1.33.11.00	68	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	1.435.124,38	196.954,68	1.632.079,06	2.200.000,00	0,00	-567.920,94
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	41.321,14	5.903,02	47.224,16	50.000,00	0,00	-2.775,84
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	63.000,00	10.500,00	73.500,00	200.000,00	0,00	-126.500,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.15.00	71	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.17.00	144	PROGRAMA QUALIS MAIS	77.520,63	0,00	77.520,63	0,00	0,00	77.520,63
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	83.667,04	3.098,27	86.765,31	50.000,00	0,00	36.765,31
1.7.2.1.34.02.00	140	FNAS - PISO VARIÁVEL - SCFV	18.079,54	0,00	18.079,54	0,00	0,00	18.079,54
1.7.2.1.35.01.00	73	TRANSF.SALARIO EDUCAÇÃO - SAE	1.304.595,43	151.515,77	1.456.111,20	2.000.000,00	0,00	-543.888,80
1.7.2.1.35.02.00	74	TRANSF. DO FNDE - PDDE	810,00	0,00	810,00	50.000,00	0,00	-49.190,00
1.7.2.1.35.03.00	75	TRANSF.FNDE - PNAE	230.747,48	47.922,00	278.669,48	250.000,00	0,00	28.669,48
1.7.2.1.35.04.00	76	TRANSF. FNDE - PNATE	96.078,95	19.295,01	115.373,96	100.000,00	0,00	15.373,96
1.7.2.1.35.99.00	77	ÓTURAS 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

Agosto/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.36.00.00	78	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	66.388,36	9.484,05	75.872,41	100.000,00	0,00	-24.127,59
9.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-13.277,67	-1.896,81	-15.174,48	-20.000,00	0,00	4.825,52
1.7.2.1.99.00.00	79	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
1.7.2.2.01.01.00	80	COTA PARTE DO I.C.M.S.	13.306.245,57	1.817.291,75	15.123.537,32	19.000.000,00	0,00	-3.876.462,68
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-2.661.071,88	-363.135,46	-3.024.207,34	-3.800.000,00	0,00	775.792,66
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.284.218,60	41.543,00	1.325.761,60	1.130.000,00	0,00	195.761,60
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-236.987,16	-5.310,08	-242.297,24	-226.000,00	0,00	-16.297,24
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	83.527,51	9.778,92	93.306,43	100.000,00	0,00	-6.693,57
9.7.2.2.01.04.00	139	DEDUÇÃO REC.FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.01.13.00	83	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	4.972,66	0,00	4.972,66	5.000,00	0,00	-27,34
1.7.2.2.01.99.00	84	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.2.22.30.00	87	CTA PARTE ROYALTIES COM.FINAN.PETROLEO	47.248,41	7.298,17	54.546,58	10.000,00	0,00	44.546,58
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	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
1.7.2.2.33.02.00	143	PAB ESTADUAL	17.749,50	0,00	17.749,50	0,00	0,00	17.749,50
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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.4.01.00.00	91	TRANSFERÊNCIA FUNDEB	7.829.637,99	947.821,09	8.777.459,08	13.000.000,00	0,00	-4.222.540,92
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.	8.400,00	25.200,00	33.600,00	20.000,00	0,00	13.600,00
1.7.6.1.04.00.00	96	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PR.DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.05.00.00	97	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.SANEMAENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.6.1.99.01.00	98	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
1.7.6.1.99.02.00	141	PAVIMENTAÇÃO CT 773138/2012	112.797,54	0,00	112.797,54	0,00	0,00	112.797,54



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
1.7.6.2.01.00.00	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	428.413,15	86.831,97	515.245,12	650.000,00	0,00	-134.754,88
1.7.6.2.02.02.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	164.634,27	58.575,00	223.209,27	220.000,00	0,00	3.209,27
1.7.6.2.02.03.00	147	PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL - VILA RIBEIRO	384.858,20	0,00	384.858,20	0,00	0,00	384.858,20
1.7.6.2.02.05.00	146	CONVÊNIO PROGRAMA ÁGUA E VIDA	103.470,44	0,00	103.470,44	0,00	0,00	103.470,44
1.7.6.2.99.00.00	102	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			32.993.020,82	4.134.362,23	37.127.383,05	52.620.000,00	0,00	-15.492.616,95
1.9.1.1.38.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	607,63	390,24	997,87	15.000,00	0,00	-14.002,13
1.9.1.1.39.00.00	104	MULTAS E JUROS MORA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.1.40.00.00	105	MULTAS E JUROS MORA - I.S.S.	3.164,52	364,83	3.529,35	15.000,00	0,00	-11.470,65



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	480,47	98,21	578,68	15.000,00	0,00	-14.421,32
1.9.1.3.11.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	38.512,16	2.916,91	41.429,07	15.000,00	0,00	26.429,07
1.9.1.3.12.00.00	108	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.3.13.00.00	109	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.S.S.	6.532,34	966,06	7.498,40	15.000,00	0,00	-7.501,60
1.9.1.3.98.00.00	110	MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRUIÇÃO MELHORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.3.99.00.00	111	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - OUTROS	94.417,76	16.060,27	110.478,03	10.000,00	0,00	100.478,03
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÁNSITO	30.048,96	3.269,69	33.318,65	5.000,00	0,00	28.318,65
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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<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>
1.9.2.2.99.00.00	115	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.681.214,09	53.171,62	1.734.385,71	410.000,00	0,00	1.324.385,71
1.9.3.1.11.00.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	239.632,11	28.802,50	268.434,61	180.000,00	0,00	88.434,61
1.9.3.1.12.00.00	117	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.1.13.00.00	118	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	45.839,56	2.966,16	48.805,72	5.000,00	0,00	43.805,72
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	47.447,96	7.598,55	55.046,51	5.000,00	0,00	50.046,51
1.9.3.2.99.01.00	120	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NAO TRIBUTARIA	261,85	118,65	380,50	5.000,00	0,00	-4.619,50
1.9.9.0.99.00.00	121	OUTRAS RECEITAS	0,00	22,19	22,19	5.000,00	0,00	-4.977,81
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.188.159,41	116.745,88	2.304.905,29	750.000,00	0,00	1.554.905,29
TOTAL RECEITAS CORRENTES			38.578.394,00	4.799.715,04	43.378.109,04	57.240.000,00	0,00	-13.861.890,96
2.2.1.9.00.00.00	122	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.2.2.9.00.00.00	123	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			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>						
2.4.2.1.01.00.00	124	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.02.00.00	125	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.1.99.00.00	126	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.01.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.02.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	-740.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.05.00	145	CONVÊNIO CDHU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			159.282,88	0,00	159.282,88	0,00	0,00	159.282,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.1.99.30.00	142	PAVIMENTAÇÃO CT Nº 783607/2013						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			528.588,48	0,00	528.588,48	0,00	0,00	528.588,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.7.2.05.00.00	130	TRANF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<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			687.871,36	0,00	687.871,36	3.740.000,00	0,00	-3.052.128,64
<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			687.871,36	0,00	687.871,36	3.760.000,00	0,00	-3.072.128,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.266.265,36	4.799.715,04	44.065.980,40	61.000.000,00	0,00	-16.934.019,60



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA			
			29.387,58	5.734,28	35.121,86
1.1.3.8.1.09.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE			
			138.401,24	17.855,52	156.256,76
			167.788,82	23.589,80	191.378,62
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	INSS - C/CONSIGNACOES			
			1.206.675,74	181.261,87	1.387.937,61
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -			
			8.632,68	1.044,94	9.677,62
2.1.8.8.1.01.10.000	50.423	PENSAO ALIMENTICIA			
			32.435,97	5.207,02	37.642,99
2.1.8.8.1.04.03.001	50.430	DEPOSITOS DE TERCEIROS			
			1.560,94	0,00	1.560,94
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS			
			24.280,00	29.677,68	53.957,68
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD			
			24.576,84	3.510,00	28.086,84
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			71.085,15	12.333,38	83.418,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			428.506,57	71.818,83	500.325,40
<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>
			156.409,37	25.762,88	182.172,25
<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>
			30.407,43	4.181,27	34.588,70
<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>
			68.065,01	3.849,08	71.914,09
<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>
			305.490,47	52.904,56	358.395,03
<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>
			3.663,51	0,00	3.663,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.021	50.432	DETERMINAÇÃO JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.629,07	202,38	1.831,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.022	50.433	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	454,45	454,45
			2.363.418,75	392.208,34	2.755.627,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.2.2.01.99.000	50.434	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	80.000,00	0,00	80.000,00
	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.611.207,57	415.798,14	3.027.005,71
SOMA	41.877.472,93	5.215.513,18	47.092.986,11

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	794,00	665,36
Total CAIXA	794,00	665,36
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	429.923,74	136.512,51
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	0,00	3.775,58
2 - 0007 - C.E.F.- MOVIMENTO - 006.290-7	150,72	0,00
2 - 0010 - BANCO BRASIL - ELEKTRO	28.911,53	0,00
Total MOVIMENTO	458.985,99	140.288,09
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - B.BRASIL - TRANSP.CIRCULAR 7.309-1	18.526,27	3.173,17
Total APLICAÇÃO	18.526,27	3.173,17



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0004 - B.BRASIL - CON.MUN.CÇA ADOLESC. - 7.527-2	56.292,43	66.926,48
4 - 0007 - B.BRASIL - C.F.R.H. - 31401001-7	0,00	4.805,94
4 - 0009 - B.BR. - SAUDE MUNICIPIO - 130.120-9	0,00	38.416,90
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	9.443,51	2.725,11
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	0,00	3,97
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	1.491,27	44.795,76
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	157.703,43	151.042,77
4 - 0076 - B.BRASIL - ICMS DES.EXP. - 283.141-4	0,00	7.071,26
4 - 0078 - B.BR.PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE VR - 219-4	155.851,89	180.606,67
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	28.654,06	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	8.615,97	6.428,93
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	0,00	88,17
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	26.985,50	0,00
4 - 0107 - B.BRASIL - PNATE - 13.733-2	13,39	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	62.739,06	103.556,76
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	841,63	0,00
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	526.783,16	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	54.899,72	65.612,10
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	434,38	416,32
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	10.568,79	41.945,17
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	0,00	216.064,68
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	271.509,12	260.084,82
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	1.401,00	65.635,08
4 - 0166 - B.BR. APOIO A CRECHES	0,00	26.170,56
4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3	15.498,55	9.526,10
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	33.949,70	16.168,22
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	16.914,30	14.917,08
4 - 0174 - B.BR.PDCI - ASILO 21666-6	31.652,41	30.746,44
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	32.608,19	37.567,80
4 - 0176 - B.BR.PBV II - IDOSO 21668-2	1.210,66	1.156,31



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Agosto/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0178 - B.BR. "POLO BELEZA" - 6.302-9	0,00	9.065,19
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	75.952,83	55.158,28
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	309,54	31.529,48
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	1.144.643,28	323.091,46
4 - 0187 - B.BR.CONVÊNIO CDHU MURO - 6.545-5	0,00	3.757,96
4 - 0188 - B.BRASIL CONV.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE - 6.614-1	32.163,08	38.001,77
4 - 0190 - B.BR.QUALIS MAIS UBS II - FASE 6.665-6	0,00	2.819,97
4 - 0197 - B.BR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 6.600-1	55.964,94	250.666,28
4 - 0200 - B.BR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA DIVERSOS BAIROS - 6.455-6	39.326,29	58.816,50
4 - 0203 - B.BR.PISO BÁSICO VARIÁVEL -SCFV 21.841-3	104.969,43	91.450,68
4 - 0204 - B.BR. INFRAESTRUTURA ESCOLAR - 6.494-7 - 4.204	0,00	24.417,26
4 - 0205 - B.BR.CENTRO CONV.IDOSO - 6798-9	68.761,42	155.358,64
4 - 0206 - B.BR.CONVÊNIO FEHIDRO - 6777-6	1.563,05	1.514,92
4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAM.ESCOLA - ÔNIBUS - 6.552-8	7.201,30	154.856,03
4 - 0208 - B.BR.AQUISIÇÃO VAN - 6.913-2	84.797,19	81.510,61
4 - 0209 - B.BR. AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE - 6912-4	53.669,10	51.589,00
4 - 0210 - B.BR.AQUISIÇÃO RX E EQUIPAMENTOS - 6787-3	68.703,00	112.512,17
4 - 0213 - CEF PORTAL ENTRADA - TURISMO 647124-0	1.269,89	103.885,34
4 - 0214 - BCO DO BRASIL - FNDE - APOIO A CRECHES - 7.203-6	121.862,95	172.007,12
4 - 0215 - CEF - PAV.URBANO RECAPE - 006000145-5	0,00	583,30
4 - 0216 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4	1.415,55	6.276,99
Total VINCULADA	3.368.634,96	3.121.348,35
Total das Contas	3.846.941,22	3.265.474,97
Total Geral	9.062.454,40	50.358.461,08

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

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