



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	31.620,76	14.627,86	46.248,62	1.400.000,00	0,00	-1.353.751,38
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	3.709,68	45.743,90	49.453,58	370.000,00	0,00	-320.546,42
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	22.615,14	53.199,82	75.814,96	500.000,00	0,00	-424.185,04
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	186.854,81	227.489,80	414.344,61	700.000,00	0,00	-285.655,39
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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	8.548,65	6.627,42	15.176,07	120.000,00	0,00	-104.823,93
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			253.349,04	347.688,80	601.037,84	3.500.000,00	0,00	-2.898.962,16
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	1.112,09	1.255,44	2.367,53	6.000,00	0,00	-3.632,47
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

Fevereiro/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>0,00</u>	<u>1.429,71</u>	<u>1.429,71</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-28.570,29</u>
<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>6.860,46</u>	<u>2.717,86</u>	<u>9.578,32</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.421,68</u>
<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>3.955,08</u>	<u>4.511,77</u>	<u>8.466,85</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.533,15</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.000,00</u>
<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>2.969,66</u>	<u>8.318,60</u>	<u>11.288,26</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.288,26</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.000,00</u>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.02.01.00	36	REC.REM.DEP.POUPANÇAS						
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>
<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

Fevereiro/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			9.909,37	5.893,48	15.802,85	70.000,00	0,00	-54.197,15
24.806,66			24.126,86	48.933,52	200.000,00	0,00	-151.066,48	
<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

Fevereiro/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	3.820,65	7.955,85	11.776,50	10.000,00	0,00	1.776,50
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			3.820,65	7.955,85	11.776,50	150.000,00	0,00	-138.223,50
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO	1.573.084,65	1.605.814,65	3.178.899,30	12.000.000,00	0,00	-8.821.100,70
9.7.2.1.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM	-314.616,89	-321.163,03	-635.779,92	-2.400.000,00	0,00	1.764.220,08
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	8.615,34	6.708,42	15.323,76	70.000,00	0,00	-54.676,24



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	-1.723,05	-1.341,68	-3.064,73	-14.000,00	0,00	10.935,27
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	3.135,66	7.598,14	10.733,80	50.000,00	0,00	-39.266,20
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	0,00	165,86	165,86	5.000,00	0,00	-4.834,14
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	0,00	31.257,84	31.257,84	200.000,00	0,00	-168.742,16
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	49.075,00	49.075,00	98.150,00	500.000,00	0,00	-401.850,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	17.278,19	4.634,59	21.912,78	50.000,00	0,00	-28.087,22
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	44.616,00	0,00	44.616,00	150.000,00	0,00	-105.384,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	42.780,00	0,00	42.780,00	200.000,00	0,00	-157.220,00
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	8.920,00	0,00	8.920,00	50.000,00	0,00	-41.080,00
1.7.2.1.33.11.00	68	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	250.464,57	197.475,43	447.940,00	2.200.000,00	0,00	-1.752.060,00
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	11.806,04	0,00	11.806,04	50.000,00	0,00	-38.193,96
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	10.500,00	0,00	10.500,00	200.000,00	0,00	-189.500,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.417,50	1.417,50	50.000,00	0,00	-48.582,50
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	10.821,45	0,00	10.821,45	50.000,00	0,00	-39.178,55
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	289.850,13	262.082,55	551.932,68	2.000.000,00	0,00	-1.448.067,32
1.7.2.1.35.02.00	74	TRANSF. DO FNDE - PDDE	0,00	810,00	810,00	50.000,00	0,00	-49.190,00
1.7.2.1.35.03.00	75	TRANSF.FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
1.7.2.1.35.04.00	76	TRANSF. FNDE - PNATE	0,00	18.988,34	18.988,34	100.000,00	0,00	-81.011,66
1.7.2.1.35.99.00	77	OTURAS TRANSF.DIR.FDO NAC.DES.EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.36.00.00	78	TRANSF.FIN.ICMS DESONERAÇÃO L.C. 87/96	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
9.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
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.	1.896.515,44	1.421.534,11	3.318.049,55	19.000.000,00	0,00	-15.681.950,45
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-379.795,41	-284.306,80	-664.102,21	-3.800.000,00	0,00	3.135.897,79
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	568.161,73	268.306,65	836.468,38	1.130.000,00	0,00	-293.531,62
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-112.371,62	-46.940,05	-159.311,67	-226.000,00	0,00	66.688,33
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	18.277,44	11.112,37	29.389,81	100.000,00	0,00	-70.610,19
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
1.7.2.2.01.13.00	83	CTA PTE CONTR.INT.DOM.ECON. - CIDE	84,72	210,92	295,64	5.000,00	0,00	-4.704,36



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.7.2.2.01.99.00	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.HIDRICOS	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	12.256,61	5.785,54	18.042,15	10.000,00	0,00	8.042,15
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
1.7.2.2.99.00.00	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	TRANSFERENCIA FUNDEB	1.425.070,73	929.718,07	2.354.788,80	13.000.000,00	0,00	-10.645.211,20
1.7.2.4.02.00.00	92	TRANSF.REC.FDO MEN.E.BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.7.6.1.01.00.00	93	TRANS.CONVÊNIOS UNIAO PARA SUS	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
1.7.6.1.02.00.00	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	0,00	8.400,00	20.000,00	0,00	-11.600,00
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.CONVÊNIOS 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	0,00	106.681,14	106.681,14	0,00	0,00	106.681,14
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	0,00	85.682,63	85.682,63	650.000,00	0,00	-564.317,37



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.7.6.2.02.00.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	47.712,00	0,00	47.712,00	220.000,00	0,00	-172.288,00
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			5.506.998,27	4.361.308,19	9.868.306,46	52.620.000,00	0,00	-42.751.693,54
1.9.1.1.38.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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.	194,88	933,14	1.128,02	15.000,00	0,00	-13.871,98
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	34,23	11,14	45,37	15.000,00	0,00	-14.954,63
1.9.1.3.11.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	3.870,53	4.799,32	8.669,85	15.000,00	0,00	-6.330,15
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.	1.435,13	651,83	2.086,96	15.000,00	0,00	-12.913,04



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.9.1.3.98.00.00	110	MULTAS JUROS DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA - OUTROS	8.475,32	13.249,02	21.724,34	10.000,00	0,00	11.724,34
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	4.223,54	2.251,02	6.474,56	5.000,00	0,00	1.474,56
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	622,30	466.267,73	466.890,03	410.000,00	0,00	56.890,03
1.9.3.1.11.00.00	116	RECEITA DIVIDA ATIVA - I.P.T.U.	35.672,86	32.404,62	68.077,48	180.000,00	0,00	-111.922,52
1.9.3.1.12.00.00	117	RECEITA DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA - I.S.S.	18.735,06	4.798,93	23.533,99	5.000,00	0,00	18.533,99



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	7.572,24	6.588,18	14.160,42	5.000,00	0,00	9.160,42
1.9.3.2.99.01.00	120	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.00.00	121	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			80.836,09	531.954,93	612.791,02	750.000,00	0,00	-137.208,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES			5.869.810,71	5.273.034,63	11.142.845,34	57.240.000,00	0,00	-46.097.154,66
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 IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.1.01.00.00	124	TRANSFERENCIA RECURSOS SUS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.1.02.00.00	125	TRANSFERENCIA RECURSOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.1.99.00.00	126	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
2.4.2.2.01.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
2.4.2.2.02.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
2.4.2.2.99.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	-740.000,00
2.4.7.1.99.30.00	142	PAVIMENTAÇÃO CT Nº 783607/2013	0,00	528.088,48	528.088,48	0,00	0,00	528.088,48
2.4.7.2.05.00.00	130	TRANF.CONV.EST.DEST.PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.7.2.99.00.00	131	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	528.088,48	528.088,48	3.740.000,00	0,00	-3.211.911,52
2.5.9.0.00.00.00	132	OUTRAS RECEITAS	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			0,00	528.088,48	528.088,48	3.760.000,00	0,00	-3.231.911,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.869.810,71	5.801.123,11	11.670.933,82	61.000.000,00	0,00	-49.329.066,18



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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			
			4,66	4.818,64	4.823,30
1.1.3.8.1.09.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE			
			0,00	58.900,93	58.900,93
			4,66	63.719,57	63.724,23
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	INSS - C/CONSIGNACOES			
			4.376,74	221.099,90	225.476,64
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -			
			1.402,08	1.301,07	2.703,15
2.1.8.8.1.01.10.000	50.423	PENSAO ALIMENTICIA			
			0,00	5.933,26	5.933,26
2.1.8.8.1.04.03.001	50.430	DEPOSITOS DE TERCEIROS			
			0,00	20,14	20,14
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS			
			13.480,00	0,00	13.480,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD			
			3.510,00	3.510,00	7.020,00
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	11.398,66	11.398,66
<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>
		0,00	68.707,98	68.707,98
<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>
		0,00	26.581,93	26.581,93
<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>
		0,00	6.031,81	6.031,81
<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>
		0,00	3.847,09	3.847,09
<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>
		0,00	49.587,12	49.587,12
<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>
		0,00	259,56	259,56
		22.768,82	398.278,52	421.047,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		22.773,48	461.998,09	484.771,57
SOMA		5.892.584,19	6.263.121,20	12.155.705,39

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.004,20	665,36
Total CAIXA	1.004,20	665,36



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 6.122-0	621.545,46	0,00
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	138.541,63	136.512,51
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	0,00	3.775,58
2 - 0007 - C.E.F. - MOVIMENTO	43.870,00	0,00
Total MOVIMENTO	803.957,09	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	6.293,17	3.173,17
Total APLICAÇÃO	6.293,17	3.173,17



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	67.319,77	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	906,70	38.416,90
4 - 0011 - B.BR. - FUNDEB MUNICIPIO - 130.125-X	923,47	0,00
4 - 0018 - B.BRASIL - CIDE - 13.833-9	83,88	0,00
4 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	63.479,52	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	4.406,25	2.725,11
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	3,97	3,97
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	125.460,36	44.795,76
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	151.910,82	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	150.856,85	180.606,67
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	149.000,07	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	9.098,61	6.428,93
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	48.054,54	88,17
4 - 0102 - B.BRASIL BNC - ASS.FARMACIA BASICA - 5.076-8	11.822,21	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	104.165,31	103.556,76
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	661.897,97	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	83.209,50	65.612,10
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	418,58	416,32
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	26.343,23	41.945,17
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	165.239,67	216.064,68
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	261.565,92	260.084,82
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	43.341,99	65.635,08
4 - 0166 - B.BR. APOIO A CRECHES	18.823,82	26.170,56
4 - 0171 - B.BR.FDO MUN.ASSIST.PROTEÇÃO BÁSICA - 6.241-3	0,00	9.526,10
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	19.439,09	16.168,22
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	16.241,70	14.917,08
4 - 0174 - B.BR.PDCI - ASILO 21666-6	30.746,44	30.746,44
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	46.188,57	37.567,80



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0176 - B.BR.PBV II - IDOSO 21668-2	1.163,11	1.156,31
4 - 0178 - B.BR. "POLO BELEZA" - 6.302-9	9.118,46	9.065,19
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	55.424,01	55.158,28
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	297,38	31.529,48
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	1.413.912,45	323.091,46
4 - 0187 - B.BR.CONVÊNIO CDHU MURO - 6.545-5	3.780,05	3.757,96
4 - 0188 - B.BRASIL CONV.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	38.001,77	38.001,77
4 - 0190 - B.BR.QUALIS MAIS UBS II - FASE 6.665-6	2.819,97	2.819,97
4 - 0197 - B.BR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.666,28	250.666,28
4 - 0200 - B.BR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA DIVERSOS BAIROS	58.816,50	58.816,50
4 - 0203 - B.BR.PISO BÁSICO VARIÁVEL -SCFV 21.841-3	100.490,45	91.450,68
4 - 0204 - B.BR. INFRAESTRUTURA ESCOLAR - 6.494-7 - 4.204	24.417,26	24.417,26
4 - 0205 - B.BR.CENTRO CONV.IDOSO - 6798-9	155.358,64	155.358,64
4 - 0206 - B.BR.CONVÊNIO FEHIDRO - 6777-6	1.514,92	1.514,92
4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAMINHO ESCOLA - ÔNIBUS	154.856,03	154.856,03
4 - 0208 - B.BR.AQUISIÇÃO VAN - 6.913-2	81.510,61	81.510,61
4 - 0209 - B.BR. AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE - 6912-4	51.589,00	51.589,00
4 - 0210 - B.BR.AQUISIÇÃO RX E EQUIPAMENTOS - 6787-3	112.512,17	112.512,17
4 - 0213 - CEF PORTAL ENTRADA - TURISMO 647124-0	103.885,34	103.885,34
4 - 0214 - BCO DO BRASIL - FNDE - APOIO A CRECHES	172.007,12	172.007,12
4 - 0215 - CEF - PAV.URBANO RECAPE - 006000145-5	0,00	583,30
4 - 0216 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4	6.276,99	6.276,99
Total VINCULADA	5.059.367,32	3.121.348,35
Total das Contas	5.870.621,78	3.265.474,97
Total Geral	12.133.742,98	15.421.180,36

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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

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