



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	31.620,76	31.620,76	1.400.000,00	0,00	-1.368.379,24
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	3.709,68	3.709,68	370.000,00	0,00	-366.290,32
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	0,00	22.615,14	22.615,14	500.000,00	0,00	-477.384,86
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	186.854,81	186.854,81	700.000,00	0,00	-513.145,19
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

Janeiro/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

Janeiro/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	0,00	8.548,65	8.548,65	120.000,00	0,00	-111.451,35
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			0,00	253.349,04	253.349,04	3.500.000,00	0,00	-3.246.650,96
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	0,00	1.112,09	1.112,09	6.000,00	0,00	-4.887,91
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

Janeiro/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>
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<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>
			0,00	6.860,46	6.860,46	25.000,00	0,00	-18.139,54
<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>
			0,00	3.955,08	3.955,08	15.000,00	0,00	-11.044,92
<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>
			0,00	2.969,66	2.969,66	6.000,00	0,00	-3.030,34
<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>
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
<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>
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<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

Janeiro/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			0,00	9.909,37	9.909,37	70.000,00	0,00	-60.090,63
<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>
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>
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>						
1.6.0.0.03.06.00	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>
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			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>
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>						
1.6.0.0.05.99.00	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>
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			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>
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			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>
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			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>
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	3.820,65	3.820,65	10.000,00	0,00	-6.179,35
TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS			0,00	3.820,65	3.820,65	150.000,00	0,00	-146.179,35
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO	0,00	1.573.084,65	1.573.084,65	12.000.000,00	0,00	-10.426.915,35
9.7.2.1.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM	0,00	-314.616,89	-314.616,89	-2.400.000,00	0,00	2.085.383,11
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	0,00	8.615,34	8.615,34	70.000,00	0,00	-61.384,66



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	-1.723,05	-1.723,05	-14.000,00	0,00	12.276,95
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	0,00	3.135,66	3.135,66	50.000,00	0,00	-46.864,34
1.7.2.1.22.20.00	55	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.M.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.22.70.00	56	CTA PTE F.E.PETRÓLEO LEI 7525	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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	0,00	49.075,00	49.075,00	500.000,00	0,00	-450.925,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	0,00	17.278,19	17.278,19	50.000,00	0,00	-32.721,81
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	0,00	44.616,00	44.616,00	150.000,00	0,00	-105.384,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	42.780,00	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	0,00	8.920,00	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	0,00	250.464,57	250.464,57	2.200.000,00	0,00	-1.949.535,43
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	0,00	11.806,04	11.806,04	50.000,00	0,00	-38.193,96
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	0,00	10.500,00	10.500,00	200.000,00	0,00	-189.500,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	0,00	10.821,45	10.821,45	50.000,00	0,00	-39.178,55
1.7.2.1.34.02.00	140	FNAS - PISO VARIÁVEL -SCFV	0,00	18.079,54	18.079,54	0,00	0,00	18.079,54
1.7.2.1.35.01.00	73	TRANSF.SALARIO EDUCAÇÃO - SAE	0,00	289.850,13	289.850,13	2.000.000,00	0,00	-1.710.149,87
1.7.2.1.35.02.00	74	TRANSF. DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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

Janeiro/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.	0,00	1.896.515,44	1.896.515,44	19.000.000,00	0,00	-17.103.484,56
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	0,00	-379.795,41	-379.795,41	-3.800.000,00	0,00	3.420.204,59
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	0,00	568.161,73	568.161,73	1.130.000,00	0,00	-561.838,27
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	0,00	-112.371,62	-112.371,62	-226.000,00	0,00	113.628,38
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	0,00	18.277,44	18.277,44	100.000,00	0,00	-81.722,56
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	0,00	84,72	84,72	5.000,00	0,00	-4.915,28



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	12.256,61	12.256,61	10.000,00	0,00	2.256,61
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	0,00	1.425.070,73	1.425.070,73	13.000.000,00	0,00	-11.574.929,27
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

Janeiro/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.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.	0,00	8.400,00	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.CONVÊNIO UNIAO	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
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	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
1.7.6.2.02.02.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	0,00	47.712,00	47.712,00	220.000,00	0,00	-172.288,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.7.6.2.99.00.00	102	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	5.506.998,27	5.506.998,27	52.620.000,00	0,00	-47.113.001,73
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.	0,00	194,88	194,88	15.000,00	0,00	-14.805,12
1.9.1.1.99.01.00	106	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	0,00	34,23	34,23	15.000,00	0,00	-14.965,77
1.9.1.3.11.00.00	107	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA I.P.T.U.	0,00	3.870,53	3.870,53	15.000,00	0,00	-11.129,47
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.	0,00	1.435,13	1.435,13	15.000,00	0,00	-13.564,87
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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.9.1.3.99.00.00	111	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - OUTROS	0,00	8.475,32	8.475,32	10.000,00	0,00	-1.524,68
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÁNSITO	0,00	4.223,54	4.223,54	5.000,00	0,00	-776,46
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	0,00	622,30	622,30	410.000,00	0,00	-409.377,70
1.9.3.1.11.00.00	116	RECEITA DIVIDA ATIVA - I.P.T.U.	0,00	35.672,86	35.672,86	180.000,00	0,00	-144.327,14
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.	0,00	18.735,06	18.735,06	5.000,00	0,00	13.735,06
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.572,24	7.572,24	5.000,00	0,00	2.572,24



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.9.3.2.99.01.00	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			0,00	80.836,09	80.836,09	750.000,00	0,00	-669.163,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	5.869.810,71	5.869.810,71	57.240.000,00	0,00	-51.370.189,29
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	TRANSFERÊNCIA 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
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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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>
2.4.2.2.02.00.00	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
2.4.7.2.05.00.00	130	TRASNF.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	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	-3.740.000,00
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	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	-3.760.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	5.869.810,71	5.869.810,71	61.000.000,00	0,00	-55.130.189,29



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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			
			0,00	4,66	4,66
			0,00	4,66	4,66
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	INSS C/CONSIGNACOES			
			0,00	4.376,74	4.376,74
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -			
			0,00	1.402,08	1.402,08
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS			
			0,00	13.480,00	13.480,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD			
			0,00	3.510,00	3.510,00
			0,00	22.768,82	22.768,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	22.773,48	22.773,48
SOMA			0,00	5.892.584,19	5.892.584,19

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	0,00	665,36
Total CAIXA	0,00	665,36
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	0,00	136.512,51
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	0,00	3.775,58
Total MOVIMENTO	0,00	140.288,09



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2015

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0013 - B.BRASIL - TRANSP.CIRCULAR 7.309-1	0,00	3.173,17
Total APLICAÇÃO	0,00	3.173,17



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	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	0,00	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	0,00	44.795,76
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	0,00	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	0,00	180.606,67
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	0,00	6.428,93
4 - 0100 - B.BRASIL - MER.ESCOLAR - 18.622-8	0,00	88,17
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	0,00	103.556,76
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	0,00	65.612,10
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - (4.144-0)	0,00	416,32
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	0,00	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	0,00	260.084,82
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	0,00	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	0,00	9.526,10
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	0,00	16.168,22
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	0,00	14.917,08
4 - 0174 - B.BR.PDCI - ASILO 21666-6	0,00	30.746,44
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	0,00	37.567,80
4 - 0176 - B.BR.PBV II - IDOSO 21668-2	0,00	1.156,31
4 - 0178 - B.BR. "POLO BELEZA" - 6.302-9	0,00	9.065,19
4 - 0179 - B.BR.PAB ESTADUAL - 6371-1	0,00	55.158,28
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	0,00	31.529,48
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	0,00	323.091,46
4 - 0187 - B.BR.CONVÊNIO CDHU MURO - 6.545-5	0,00	3.757,96



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0188 - B.BRASIL CONV.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	0,00	250.666,28
4 - 0200 - B.BR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA DIVERSOS BAIRROS	0,00	58.816,50
4 - 0203 - B.BR.PISO BÁSICO VARIÁVEL -SCFV 21.841-3	0,00	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	0,00	155.358,64
4 - 0206 - B.BR.CONVÊNIO FEHIDRO - 6777-6	0,00	1.514,92
4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAMINHO ESCOLA - ÔNIBUS	0,00	154.856,03
4 - 0208 - B.BR.AQUISIÇÃO VAN - 6.913-2	0,00	81.510,61
4 - 0209 - B.BR. AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE - 6912-4	0,00	51.589,00
4 - 0210 - B.BR.AQUISIÇÃO RX E EQUIPAMENTOS - 6787-3	0,00	112.512,17
4 - 0213 - CEF PORTAL ENTRADA - TURISMO 647124-0	0,00	103.885,34
4 - 0214 - BCO DO BRASIL - FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	172.007,12
4 - 0215 - CEF - PAV.URBANO RECAPE - 006000145-5	0,00	583,30
4 - 0216 - CEF - PLANEJ.URBANO PAVIMENTAÇÃO 006.00647122-4	0,00	6.276,99
Total VINCULADA	0,00	3.121.348,35
Total das Contas	0,00	3.265.474,97
Total Geral	0,00	9.158.059,16

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

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