



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/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	1.130.784,46	108.670,73	1.239.455,19	1.400.000,00	0,00	-160.544,81
1.1.1.2.04.31.00	3	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	183.503,62	25.888,82	209.392,44	370.000,00	0,00	-160.607,56
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	169.288,72	20.587,18	189.875,90	500.000,00	0,00	-310.124,10
1.1.1.3.05.00.00	6	IMP.S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	890.993,12	151.176,00	1.042.169,12	700.000,00	0,00	342.169,12
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	58.120,14	5.458,01	63.578,15	60.000,00	0,00	3.578,15
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

Julho/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	4.901,15	422,98	5.324,13	10.000,00	0,00	-4.675,87
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

Julho/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	22.393,22	3.144,97	25.538,19	60.000,00	0,00	-34.461,81
1.1.2.2.99.00.00	22	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇO	55.840,59	7.514,47	63.355,06	120.000,00	0,00	-56.644,94
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
<b>TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA</b>			<b>2.515.825,02</b>	<b>322.863,16</b>	<b>2.838.688,18</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-661.311,82</b>
1.2.2.0.29.00.00	24	CONTRIB.CUSTEIO SERV.IL.PUBL.	47.297,09	55.071,32	102.368,41	10.000,00	0,00	92.368,41
<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>47.297,09</b>	<b>55.071,32</b>	<b>102.368,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.368,41</b>
1.3.1.1.01.00.00	25	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	8.160,43	1.465,98	9.626,41	6.000,00	0,00	3.626,41
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

Julho/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>3.294,88</u>	<u>1.594,88</u>	<u>4.889,76</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.110,24</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>24.910,19</u>	<u>6.112,02</u>	<u>31.022,21</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.022,21</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>29.327,60</u>	<u>3.995,41</u>	<u>33.323,01</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.323,01</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>22.995,28</u>	<u>2.441,71</u>	<u>25.436,99</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.436,99</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>1.803,36</u>	<u>33,76</u>	<u>1.837,12</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.162,88</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>3,74</u>	<u>0,00</u>	<u>3,74</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.996,26</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

Julho/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>50.798,24</b>	<b>9.870,98</b>	<b>60.669,22</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.330,78</b>
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>141.293,72</b>	<b>25.514,74</b>	<b>166.808,46</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.191,54</b>
<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
<b>TOTAL RECEITA INDUSTRIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<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

Julho/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	279.434,35	9.914,37	289.348,72	10.000,00	0,00	279.348,72
<b>TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS</b>			<b>279.434,35</b>	<b>9.914,37</b>	<b>289.348,72</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.348,72</b>
1.7.2.1.01.02.00	52	FPM - CTA PTE FDO PART. MUNICÍPIO	8.513.742,43	1.183.122,42	9.696.864,85	12.000.000,00	0,00	-2.303.135,15
9.7.2.1.01.02.00	134	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - FPM	-1.703.040,52	-200.022,37	-1.903.062,89	-2.400.000,00	0,00	496.937,11
1.7.2.1.01.05.00	53	ITR - CTA PTE UMP.S.P.TER.RURAL	30.403,92	1.509,76	31.913,68	70.000,00	0,00	-38.086,32



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/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	-6.043,45	-301,94	-6.345,39	-14.000,00	0,00	7.654,61
1.7.2.1.22.11.00	54	COMP.FIN.REC.HIDRICOS C.F.R.H.	50.752,66	13.603,22	64.355,88	50.000,00	0,00	14.355,88
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	83.392,84	16.386,05	99.778,89	200.000,00	0,00	-100.221,11
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	294.450,00	49.075,00	343.525,00	500.000,00	0,00	-156.475,00
1.7.2.1.33.02.00	59	PAB VAR.AÇÕES BAS.VIG.SANITÁRIA	40.599,95	5.830,44	46.430,39	50.000,00	0,00	-3.569,61
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	133.848,00	22.308,00	156.156,00	150.000,00	0,00	6.156,00



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/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	128.340,00	21.390,00	149.730,00	200.000,00	0,00	-50.270,00
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	22.300,00	4.460,00	26.760,00	50.000,00	0,00	-23.240,00
1.7.2.1.33.11.00	68	TETO MUN.B.MÉDIA/ALTA COMPL..AMBUL. - BLMAC	1.237.838,72	197.285,66	1.435.124,38	2.200.000,00	0,00	-764.875,62
1.7.2.1.33.12.00	69	PROGRAMA ASS.FARMACIA BASICA	35.418,12	5.903,02	41.321,14	50.000,00	0,00	-8.678,86
1.7.2.1.33.14.00	70	PROGRAMA SAUDE - PMAQ	52.500,00	10.500,00	63.000,00	200.000,00	0,00	-137.000,00





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/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	43.200,00	-43.200,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.17.00	144	PROGRAMA QUALIS MAIS	34.320,63	43.200,00	77.520,63	0,00	0,00	77.520,63
1.7.2.1.34.01.00	72	TRANSFERÊNCIA RECURSOS - FNAS	70.152,85	13.514,19	83.667,04	50.000,00	0,00	33.667,04
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	1.154.895,11	149.700,32	1.304.595,43	2.000.000,00	0,00	-695.404,57
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	187.967,48	42.780,00	230.747,48	250.000,00	0,00	-19.252,52
1.7.2.1.35.04.00	76	TRANSF. FNDE - PNATE	76.812,30	19.266,65	96.078,95	100.000,00	0,00	-3.921,05
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



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/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	56.904,31	9.484,05	66.388,36	100.000,00	0,00	-33.611,64
9.7.2.1.36.00.00	136	DED.REC.FUNDEB ICMS DES. 87/96	-11.380,86	-1.896,81	-13.277,67	-20.000,00	0,00	6.722,33
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.	11.632.357,50	1.673.888,07	13.306.245,57	19.000.000,00	0,00	-5.693.754,43
9.7.2.2.01.01.00	137	DEDUÇÃO REC. FUNDEB - ICMS	-2.326.887,06	-334.184,82	-2.661.071,88	-3.800.000,00	0,00	1.138.928,12
1.7.2.2.01.02.00	81	COTA PARTE DO I.P.V.A.	1.242.284,84	41.933,76	1.284.218,60	1.130.000,00	0,00	154.218,60
9.7.2.2.01.02.00	138	DEDUÇÃO REC.FORM.FUNDEB - IPVA	-230.582,77	-6.404,39	-236.987,16	-226.000,00	0,00	-10.987,16
1.7.2.2.01.04.00	82	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	75.473,88	8.053,63	83.527,51	100.000,00	0,00	-16.472,49
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

Julho/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	295,64	4.677,02	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	39.922,25	7.326,16	47.248,41	10.000,00	0,00	37.248,41
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

Julho/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	6.948.378,38	881.259,61	7.829.637,99	13.000.000,00	0,00	-5.170.362,01
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	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.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

Julho/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	434.543,38	-6.130,23	428.413,15	650.000,00	0,00	-221.586,85
1.7.6.2.02.02.00	101	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	164.634,27	0,00	164.634,27	220.000,00	0,00	-55.365,73
1.7.6.2.02.03.00	147	PAEM EDUCAÇÃO INFANTIL - VILA RIBEIRO	0,00	384.858,20	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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>28.773.846,15</b>	<b>4.219.174,67</b>	<b>32.993.020,82</b>	<b>52.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.626.979,18</b>
1.9.1.1.38.00.00	103	MULTAS E JUROS DE MORA - I.P.T.U	34,44	573,19	607,63	15.000,00	0,00	-14.392,37
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.	2.851,47	313,05	3.164,52	15.000,00	0,00	-11.835,48



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/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	363,74	116,73	480,47	15.000,00	0,00	-14.519,53
1.9.1.3.11.00.00	107	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA I.P.T.U.	31.212,62	7.299,54	38.512,16	15.000,00	0,00	23.512,16
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.	6.148,72	383,62	6.532,34	15.000,00	0,00	-8.467,66
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	72.356,43	22.061,33	94.417,76	10.000,00	0,00	84.417,76
1.9.1.9.15.00.00	112	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÁNSITO	25.962,40	4.086,56	30.048,96	5.000,00	0,00	25.048,96
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

Julho/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	1.574.773,77	106.440,32	1.681.214,09	410.000,00	0,00	1.271.214,09
1.9.3.1.11.00.00	116	RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	194.755,70	44.876,41	239.632,11	180.000,00	0,00	59.632,11
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.	39.883,27	5.956,29	45.839,56	5.000,00	0,00	40.839,56
1.9.3.1.99.01.00	119	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	41.581,19	5.866,77	47.447,96	5.000,00	0,00	42.447,96
1.9.3.2.99.01.00	120	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIA	7,27	254,58	261,85	5.000,00	0,00	-4.738,15
1.9.9.0.99.00.00	121	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.989.931,02</b>	<b>198.228,39</b>	<b>2.188.159,41</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.159,41</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>33.747.627,35</b>	<b>4.830.766,65</b>	<b>38.578.394,00</b>	<b>57.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.661.606,00</b>
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						



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>			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>
			70.476,22	88.806,66	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

Julho/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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>599.064,70</b>	<b>88.806,66</b>	<b>687.871,36</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.052.128,64</b>
<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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>599.064,70</b>	<b>88.806,66</b>	<b>687.871,36</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.072.128,64</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>34.346.692,05</b>	<b>4.919.573,31</b>	<b>39.266.265,36</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.733.734,64</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/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	25.761,00	3.626,58	29.387,58
1.1.3.8.1.09.00.001	50.404	SALARIO MATERNIDADE	124.007,62	14.393,62	138.401,24
			<b>149.768,62</b>	<b>18.020,20</b>	<b>167.788,82</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.400	INSS C/CONSIGNACOES	1.003.348,54	203.327,20	1.206.675,74
2.1.8.8.1.01.02.003	50.402	INSS - FUNRURAL -	7.466,86	1.165,82	8.632,68
2.1.8.8.1.01.10.000	50.423	PENSAO ALIMENTICIA	26.690,05	5.745,92	32.435,97
2.1.8.8.1.04.03.001	50.430	DEPOSITOS DE TERCEIROS	20,14	1.540,80	1.560,94
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	22.480,00	1.800,00	24.280,00
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	21.066,84	3.510,00	24.576,84
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			58.002,30	13.082,85	71.085,15
<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>
			358.520,92	69.985,65	428.506,57
<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>
			130.157,87	26.251,50	156.409,37
<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>
			25.672,95	4.734,48	30.407,43
<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>
			64.234,31	3.830,70	68.065,01
<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>
			252.475,24	53.015,23	305.490,47
<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>
			732,70	2.930,81	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>
			1.240,62	388,45	1.629,07
			<b>1.972.109,34</b>	<b>391.309,41</b>	<b>2.363.418,75</b>
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	80.000,00	80.000,00
			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2015

---

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.121.877,96	489.329,61	2.611.207,57
<b>SOMA</b>	<b>36.468.570,01</b>	<b>5.408.902,92</b>	<b>41.877.472,93</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.622,00	665,36
<b>Total CAIXA</b>	<b>1.622,00</b>	<b>665,36</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - B.BRASIL - MOVIMENTO - 13.001-6	521.038,19	136.512,51
2 - 0004 - BRADESCO - MOVIMENTO - 562-2	0,00	3.775,58
2 - 0010 - BANCO BRASIL - ELEKTRO	8.061,04	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>529.099,23</b>	<b>140.288,09</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0013 - B.BRASIL - TRANSP.CIRCULAR 7.309-1	15.751,61	3.173,17
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>15.751,61</b>	<b>3.173,17</b>



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/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	62.485,24	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 - 0029 - B.BR.TETO MUNICIPAL - 5.078-4	28.753,50	0,00
4 - 0032 - B.BR. MULTRA MUNICIPAL - 130.170-5	7.307,54	2.725,11
4 - 0051 - B.BR.MERENDA ALIMENT.ESCOLAR - 19.109-4	0,00	3,97
4 - 0066 - B.BRASIL - CONVÊNIO CDHU - 5.038-5	5.700,92	0,00
4 - 0067 - B.BRASIL PISO AT.BASICA - FIXO 5.077-6	7.378,80	44.795,76
4 - 0068 - B.BRASIL PRO INFÂNCIA - CRECHE - 18.159-5	156.578,36	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	986,75	180.606,67
4 - 0092 - B.BRASIL - SAL.EDUC. SAE - 13.579-8	74.133,87	0,00
4 - 0098 - B.BR. - MULTA TRANS. - 68-X	5.954,49	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	27.177,37	0,00
4 - 0107 - B.BRASIL - PNATE - 13.733-2	6,55	0,00
4 - 0110 - B.BRASIL FDO MUN.SAUDE - QUALIS MAIS 5.321-X	101.967,34	103.556,76
4 - 0113 - B.BRASIL - PDDE - 6.457-2	834,92	0,00
4 - 0125 - B.BRASIL - FUNDEB GOV - 16.757-6	512.372,03	0,00
4 - 0143 - B.BRASIL - FMS PFVPS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 5.079-2	54.097,30	65.612,10
4 - 0144 - B.BR. CONVÊNIO FEHIDRO - 5.505-0 - ( 4.144-0 )	431,66	416,32
4 - 0153 - B.BR.FDO MUNIC.SAUDE - SORRIA SAO PAULO - 5.322-8	53.579,12	41.945,17
4 - 0157 - B.BRASIL PROGRAMA AGUA É VIDA - 5.511-5	10.193,03	216.064,68
4 - 0163 - B.BRASIL - PROGRAMA AGUA É VIDA 2012 - 5738-X	269.654,60	260.084,82
4 - 0164 - B.BR. SAUDE - UBS BOM RETIRO 20.939-2	1.389,83	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	18.034,92	9.526,10
4 - 0172 - B.BR.IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA 21664-X	27.513,28	16.168,22
4 - 0173 - B.BR.IGD-SUDS - ASSISTÊNCIA SOCIAL 21665-8	16.778,81	14.917,08
4 - 0174 - B.BR.PDCI - ASILO 21666-6	31.399,99	30.746,44



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Julho/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0175 - B.BR.PBF - PDJF CRAS PAIF - 21667-4	35.790,50	37.567,80
4 - 0176 - B.BR.PBV II - IDOSO 21668-2	1.201,01	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	75.347,19	55.158,28
4 - 0182 - B.BR. CONSTRUÇÃO UBS VILA VOLPI - 6422-X	307,07	31.529,48
4 - 0184 - B.BR. APOIO FINANCEIRO MUNICÍPIOS 6453-X	1.144.020,09	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	31.958,00	38.001,77
4 - 0190 - B.BR.QUALIS MAIS UBS II - FASE 6.665-6	2.928,96	2.819,97
4 - 0197 - B.BR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 6.600-1	55.518,64	250.666,28
4 - 0200 - B.BR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA DIVERSOS BAIROS - 6.455-6	39.003,29	58.816,50
4 - 0203 - B.BR.PISO BÁSICO VARIÁVEL -SCFV 21.841-3	104.248,08	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	109.726,91	155.358,64
4 - 0206 - B.BR.CONVÊNIO FEHIDRO - 6777-6	1.548,87	1.514,92
4 - 0207 - B.BR.CONVÊNIO FNDE CAM.ESCOLA - ÔNIBUS - 6.552-8	7.152,33	154.856,03
4 - 0208 - B.BR.AQUISIÇÃO VAN - 6.913-2	84.220,60	81.510,61
4 - 0209 - B.BR. AQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE - 6912-4	53.304,17	51.589,00
4 - 0210 - B.BR.AQUISIÇÃO RX E EQUIPAMENTOS - 6787-3	68.238,84	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	126.063,69	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
<b>Total VINCULADA</b>	<b>3.417.973,90</b>	<b>3.121.348,35</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>3.964.446,74</b>	<b>3.265.474,97</b>
<b>Total Geral</b>	<b>9.373.349,66</b>	<b>45.142.947,90</b>

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



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