



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

<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>
1.1.1.2.50.0.1.00	1	IPTU - Principal	116.698,09	990.028,12	1.106.726,21	2.026.000,00	2.025.999,96	-919.273,75
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	32,11	734,18	766,29	1.000,00	999,97	-233,68
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	289.116,23	55.544,96	344.661,19	200.000,00	200.000,00	144.661,19
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	42.686,94	6.332,94	49.019,88	50.000,00	50.000,00	-980,12
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	380.408,82	109.284,70	489.693,52	968.000,00	967.999,95	-478.306,43
1.1.1.2.53.0.2.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	71,61	87,09	158,70	200,00	199,99	-41,29
1.1.1.2.53.0.3.00	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	8.436,68	0,00	8.436,68	1.000,00	999,97	7.436,71
1.1.1.2.53.0.4.00	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	200,00	199,98	-199,98
1.1.1.3.03.1.1.00	9	IRRF - Trabalho - Principal	685.005,84	240.163,69	925.169,53	1.987.000,00	1.986.999,99	-1.061.830,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

<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>
1.1.1.3.03.4.1.00	10	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	30.605,51	11.950,87	42.556,38	86.000,00	85.999,99	-43.443,61
1.1.1.4.51.1.1.00	11	ISSQN - Principal	1.276.189,50	334.761,90	1.610.951,40	4.689.000,00	4.688.999,95	-3.078.048,55
1.1.1.4.51.1.2.00	12	ISSQN - Multas e Juros	2.809,44	1.180,41	3.989,85	1.000,00	999,96	2.989,89
1.1.1.4.51.1.3.00	13	ISSQN - Dívida Ativa	69.520,05	10.901,66	80.421,71	40.000,00	40.000,00	40.421,71
1.1.1.4.51.1.4.00	14	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.082,60	1.049,68	13.132,28	10.000,00	10.000,00	3.132,28
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	5.111,60	64.031,48	69.143,08	246.000,00	245.999,97	-176.856,89
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	380,91	251,38	632,29	2.000,00	1.999,97	-1.367,68
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	55.626,53	16.327,96	71.954,49	50.000,00	50.000,00	21.954,49
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	92.954,39	24.127,26	117.081,65	50.000,00	50.000,00	67.081,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

<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>
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	44.413,72	11.891,75	56.305,47	50.000,00	50.000,00	6.305,47
1.1.2.2.01.0.3.01	81	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	6.419,01	1.543,08	7.962,09	0,00	0,00	7.962,09
1.1.2.2.01.0.4.00	80	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	1.580,39	359,95	1.940,34	0,00	0,00	1.940,34
1.1.3.1.53.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.3.1.99.0.4.00	21	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			3.120.149,97	1.880.553,06	5.000.703,03	10.459.400,00	10.459.399,65	-5.458.696,62
1.2.4.1.50.0.1.00	22	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	267.217,79	58.816,30	326.034,09	915.000,00	914.999,98	-588.965,89
TOTAL Contribuições			267.217,79	58.816,30	326.034,09	915.000,00	914.999,98	-588.965,89
1.3.1.1.01.1.1.00	23	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	30.060,00	30.060,00	-30.060,00
1.3.2.1.01.0.1.00	24	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	670.358,92	149.209,84	819.568,76	2.158.000,00	2.157.999,66	-1.338.430,90
1.3.2.2.01.0.2.00	25	Dividendos - Multas e Juros						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			3.399,74	2.904,46	6.304,20	10.000,00	10.000,00	-3.695,80
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.3.2.2.01.0.3.01	26	Dividendos - Dívida Ativa						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			673.758,66	152.114,30	825.872,96	2.199.060,00	2.199.059,66	-1.373.186,70
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.2.1.02.0.1.00	27	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadori						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			12.186,75	3.481,20	15.667,95	41.000,00	40.999,96	-25.332,01
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.9.9.99.0.1.00	28	Outros Serviços - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			9.741,10	1.136,93	10.878,03	77.000,00	76.999,96	-66.121,93
TOTAL Receita de Serviços			21.927,85	4.618,13	26.545,98	118.000,00	117.999,92	-91.453,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.1.51.1.1.00	29	Cota-Parte do FPM - Conta Mensal - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			11.564.943,85	2.937.300,51	14.502.244,36	33.899.000,00	33.898.999,97	-19.396.755,61
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
9.7.1.1.51.1.1.00	62	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			-2.312.988,63	-587.460,06	-2.900.448,69	-6.779.800,00	-6.779.799,95	3.879.351,26
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.1.51.2.1.02	30	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 1º Parcela						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	-1.188.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.1.51.2.1.03	31	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 2º Parcela						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00	-1.389.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.1.51.2.1.04	32	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 3º Parcela						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	644.250,00	644.250,00	-644.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

<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>
1.7.1.1.52.0.1.00	33	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	11.436,62	79,83	11.516,45	654.000,00	653.999,95	-642.483,50
9.7.1.1.52.0.1.00	63	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-2.287,28	-15,96	-2.303,24	-130.800,00	-130.799,95	128.496,71
1.7.1.2.50.0.1.00	34	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	57.824,70	27.632,40	85.457,10	131.000,00	130.999,96	-45.542,86
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	221.493,16	50.990,73	272.483,89	788.000,00	787.999,97	-515.516,08
1.7.1.3.50.1.1.00	36	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	776.459,94	194.281,62	970.741,56	2.061.400,00	2.061.399,85	-1.090.658,29
1.7.1.3.50.2.1.00	37	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada	844.807,12	402.701,78	1.247.508,90	3.239.000,00	3.238.999,94	-1.991.491,04
1.7.1.3.50.3.1.00	38	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	94.111,76	23.779,94	117.891,70	236.500,00	236.499,91	-118.608,21
1.7.1.3.50.4.1.00	39	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica	38.375,92	8.093,98	46.469,90	161.000,00	160.999,92	-114.530,02
1.7.1.3.50.5.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

<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>
1.7.1.4.50.0.1.00	41	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.284.751,21	276.919,18	1.561.670,39	6.484.000,00	6.483.999,85	-4.922.329,46
1.7.1.4.51.0.1.00	42	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0,00	2.640,00	2.640,00	4.000,00	4.000,00	-1.360,00
1.7.1.4.52.0.1.00	43	Transferências referentes ao PNAE - Principal	158.838,60	148.917,80	307.756,40	520.000,00	519.999,97	-212.243,57
1.7.1.4.53.0.1.00	44	Transferências referentes ao PNATE - Principal	15.838,59	63.736,01	79.574,60	225.000,00	225.000,00	-145.425,40
1.7.1.6.50.0.1.00	45	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	63.206,90	19.800,61	83.007,51	149.000,00	148.999,95	-65.992,44
1.7.1.9.58.0.1.00	46	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	-645.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	70	Outras Transferências de Recursos da União e de su	46.792,68	11.698,17	58.490,85	0,00	0,00	58.490,85
1.7.2.1.50.0.1.00	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.514.513,66	5.125.029,51	18.639.543,17	48.486.100,00	48.486.099,94	-29.846.556,77
9.7.2.1.50.0.1.00	64	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.702.902,63	-1.025.005,88	-3.727.908,51	-9.697.220,00	-9.697.219,94	5.969.311,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.51.0.1.00	48	Cota-Parte do IPVA - Principal							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			3.266.324,23	493.829,98	3.760.154,21	4.019.000,00	4.018.999,97	-258.845,76	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
9.7.2.1.51.0.1.00	65	Cota-Parte do IPVA - Principal							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			-653.264,96	-98.766,04	-752.031,00	-803.800,00	-803.799,96	51.768,96	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.52.0.1.00	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			63.984,15	15.710,92	79.695,07	242.000,00	241.999,97	-162.304,90	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
9.7.2.1.52.0.1.00	66	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
			<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	-48.400,00	-48.400,00	48.400,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.1.53.0.1.00	50	Cota-Parte da CIDE - Principal							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			180,03	0,00	180,03	49.000,00	49.000,00	-48.819,97	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.2.52.0.1.00	51	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			37.213,77	10.297,38	47.511,15	169.000,00	169.000,00	-121.488,85	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.3.50.0.1.00	52	Transferências de Recursos do SUS - Principal							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			73.009,15	47.692,69	120.701,84	229.936,00	229.936,00	-109.234,16	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.4.50.0.1.00	78	Transferências de Convênios dos Estados e DF para							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			25.724,00	25.724,00	51.448,00	0,00	0,00	51.448,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.4.51.0.1.00	53	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			1.660.638,66	119.105,31	1.779.743,97	4.473.000,00	4.473.000,00	-2.693.256,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.9.51.0.1.00	54	Transferências de Estados destinadas à Assistência							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			28.512,48	7.128,12	35.640,60	85.000,00	84.999,97	-49.359,37	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.5.1.50.0.1.00	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			8.119.443,08	2.976.405,40	11.095.848,48	24.692.000,00	24.691.999,96	-13.596.151,48	
TOTAL Transferências Correntes			36.296.980,76	11.278.247,93	47.575.228,69	117.405.166,00	117.405.165,25	-69.829.936,56	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.1.1.01.0.2.00	56	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			23.626,20	4.942,10	28.568,30	40.000,00	40.000,00	-11.431,70	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.1.1.08.0.1.00	57	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			1.000,00	1.188,75	2.188,75	20.000,00	20.000,00	-17.811,25	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.09.0.1.00	83	Restituição de Recursos de Fomento - Principal							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			11.189,53	5.511,15	16.700,68	0,00	0,00	16.700,68	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.00	58	Outras Restituições - Principal							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			3.699,78	973,48	4.673,26	20.000,00	20.000,00	-15.326,74	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.99.2.1.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			8.069,12	967,75	9.036,87	5.000,00	4.999,99	4.036,88	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.99.2.3.01	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			1.126,52	272,55	1.399,07	1.000,00	999,96	399,11	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.99.3.1.00	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			30.573,00	0,00	30.573,00	0,00	0,00	30.573,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

TOTAL Outras Receitas Correntes			79.284,15	13.855,78	93.139,93	86.000,00	85.999,95	7.139,98
TOTAL Receitas Correntes			40.459.319,18	13.388.205,50	53.847.524,68	131.182.626,00	131.182.624,41	-77.335.099,73
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
2.2.1.3.01.0.1.00	61	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
2.4.1.4.99.0.1.00	84	Outras Transferências de Convênios da União e de S						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
2.4.2.2.53.0.1.00	86	Transferências de Convênios dos Estados destinadas						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
2.4.2.2.99.0.1.00	79	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
TOTAL Transferências de Capital			1.850.000,00	1.250.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
TOTAL Receitas de Capital			1.850.000,00	1.250.000,00	3.100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.309.319,18	14.638.205,50	56.947.524,68	131.282.626,00	131.282.624,41	-74.335.099,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.01.00.001	59.043	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	5.033,11	52.243,21	57.276,32	0,00	0,00	57.276,32
4.5.1.2.2.01.99.000	50.006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	440,20
TOTAL			5.473,31	52.243,21	57.716,52	0,00	0,00	57.716,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.473,31	52.243,21	57.716,52	0,00	0,00	57.716,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.09.00.001	50.036	SALÁRIO MATERNIDADE	41.497,32	16.703,10	58.200,42
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	7.569,47	2.628,86	10.198,33
2.1.8.8.1.01.10.002	50.423	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201	47.831,19	16.154,05	63.985,24
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	11.845,78	3.114,36	14.960,14
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	11.934,56	3.351,27	15.285,83
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	79.737,29	29.419,77	109.157,06
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	844.754,27	287.014,69	1.131.768,96
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	67.801,52	24.531,86	92.333,38
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.920,79	9.338,71	38.259,50
<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>
			72.887,19	27.072,16	99.959,35
<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>
			23.069,50	8.294,00	31.363,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.99.03.001	50.430	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			293,10	0,00	293,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.001	50.400	I N S S C/CONSIGNACOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.154.398,09	395.680,08	1.550.078,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	50.444	INSS Fornecedor			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			61.744,83	18.547,70	80.292,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.454.284,90	841.850,61	3.296.135,51
SOMA			44.769.077,39	15.532.299,32	60.301.376,71