



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Julho/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	1.266.721,59	147.039,83	1.413.761,42	2.026.000,00	2.025.999,96	-612.238,54
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	1.720,33	1.121,47	2.841,80	1.000,00	999,97	1.841,83
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	406.347,06	35.750,75	442.097,81	200.000,00	200.000,00	242.097,81
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.511,87	7.592,19	68.104,06	50.000,00	50.000,00	18.104,06
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	537.465,09	351.640,15	889.105,24	968.000,00	967.999,95	-78.894,71
1.1.1.2.53.0.2.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	158,70	0,00	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	1.143.690,85	216.122,72	1.359.813,57	1.987.000,00	1.986.999,99	-627.186,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Julho/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	51.441,63	11.456,40	62.898,03	86.000,00	85.999,99	-23.101,96
1.1.1.4.51.1.1.00	11	ISSQN - Principal	2.027.078,14	361.247,63	2.388.325,77	4.689.000,00	4.688.999,95	-2.300.674,18
1.1.1.4.51.1.2.00	12	ISSQN - Multas e Juros	5.793,51	2.852,35	8.645,86	1.000,00	999,96	7.645,90
1.1.1.4.51.1.3.00	13	ISSQN - Dívida Ativa	95.932,55	3.798,04	99.730,59	40.000,00	40.000,00	59.730,59
1.1.1.4.51.1.4.00	14	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.964,78	982,30	21.947,08	10.000,00	10.000,00	11.947,08
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	76.714,10	7.315,17	84.029,27	246.000,00	245.999,97	-161.970,70
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	936,60	346,56	1.283,16	2.000,00	1.999,97	-716,81
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	86.407,82	6.936,70	93.344,52	50.000,00	50.000,00	43.344,52
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	147.421,52	13.323,33	160.744,85	50.000,00	50.000,00	110.744,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Julho/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	75.572,83	19.627,25	95.200,08	50.000,00	50.000,00	45.200,08
1.1.2.2.01.0.3.01	81	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	9.112,01	650,99	9.763,00	0,00	0,00	9.763,00
1.1.2.2.01.0.4.00	80	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	2.410,08	219,25	2.629,33	0,00	0,00	2.629,33
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			6.024.837,74	1.188.023,08	7.212.860,82	10.459.400,00	10.459.399,65	-3.246.538,33
1.2.4.1.50.0.1.00	22	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	395.936,46	66.483,66	462.420,12	915.000,00	914.999,98	-452.579,86
TOTAL Contribuições			395.936,46	66.483,66	462.420,12	915.000,00	914.999,98	-452.579,86
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	938.982,51	106.554,30	1.045.536,81	2.158.000,00	2.157.999,66	-1.112.462,85
1.3.2.2.01.0.2.00	25	Dívidas - Multas e Juros						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Julho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.172,88	0,00	8.172,88	10.000,00	10.000,00	-1.827,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.2.01.0.3.01	26	Dividendos - Dívida Ativa						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Receita Patrimonial			947.155,39	106.554,30	1.053.709,69	2.199.060,00	2.199.059,66	-1.145.349,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.2.1.02.0.1.00	27	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadori						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			19.424,65	2.578,55	22.003,20	41.000,00	40.999,96	-18.996,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.99.0.1.00	28	Outros Serviços - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.240,41	2.080,56	18.320,97	77.000,00	76.999,96	-58.678,99
TOTAL Receita de Serviços			35.665,06	4.659,11	40.324,17	118.000,00	117.999,92	-77.675,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.1.1.00	29	Cota-Parte do FPM - Conta Mensal - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.245.661,01	3.417.324,32	20.662.985,33	33.899.000,00	33.898.999,97	-13.236.014,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.1.51.1.1.00	62	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-3.449.131,99	-402.171,51	-3.851.303,50	-6.779.800,00	-6.779.799,95	2.928.496,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.2.1.02	30	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 1º Parcela						
			<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	1.188.000,00	1.188.000,00	-1.188.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.2.1.03	31	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 2º Parcela						
			<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	1.389.000,00	1.389.000,00	-1.389.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.2.1.04	32	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 3º Parcela						
			<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	644.250,00	644.250,00	-644.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Julho/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	18.159,47	74,81	18.234,28	654.000,00	653.999,95	-635.765,67
9.7.1.1.52.0.1.00	63	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-3.631,83	-14,96	-3.646,79	-130.800,00	-130.799,95	127.153,16
1.7.1.2.50.0.1.00	34	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	94.483,65	26.795,28	121.278,93	131.000,00	130.999,96	-9.721,03
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	325.983,07	0,00	325.983,07	788.000,00	787.999,97	-462.016,90
1.7.1.3.50.1.1.00	36	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	1.218.838,02	725.056,46	1.943.894,48	2.061.400,00	2.061.399,85	-117.505,37
1.7.1.3.50.2.1.00	37	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada	1.484.210,68	236.701,78	1.720.912,46	3.239.000,00	3.238.999,94	-1.518.087,48
1.7.1.3.50.3.1.00	38	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	141.671,64	22.492,94	164.164,58	236.500,00	236.499,91	-72.335,33
1.7.1.3.50.4.1.00	39	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica	54.563,88	14.093,98	68.657,86	161.000,00	160.999,92	-92.342,06
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

Julho/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	1.845.248,35	296.703,11	2.141.951,46	6.484.000,00	6.483.999,85	-4.342.048,39
1.7.1.4.51.0.1.00	42	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.640,00	0,00	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	387.058,00	69.451,00	456.509,00	520.000,00	519.999,97	-63.490,97
1.7.1.4.53.0.1.00	44	Transferências referentes ao PNATE - Principal	79.574,60	19.438,29	99.012,89	225.000,00	225.000,00	-125.987,11
1.7.1.6.50.0.1.00	45	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	95.651,23	24.671,26	120.322,49	149.000,00	148.999,95	-28.677,46
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	70.189,02	11.698,17	81.887,19	0,00	0,00	81.887,19
1.7.2.1.50.0.1.00	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.831.231,36	3.574.524,34	25.405.755,70	48.486.100,00	48.486.099,94	-23.080.344,24
9.7.2.1.50.0.1.00	64	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.366.246,14	-714.904,86	-5.081.151,00	-9.697.220,00	-9.697.219,94	4.616.068,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Julho/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>
1.7.2.1.51.0.1.00	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.911.744,08	161.660,67	4.073.404,75	4.019.000,00	4.018.999,97	54.404,78
9.7.2.1.51.0.1.00	65	Cota-Parte do IPVA - Principal	-782.349,00	-32.332,17	-814.681,17	-803.800,00	-803.799,96	-10.881,21
1.7.2.1.52.0.1.00	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	97.502,18	18.367,37	115.869,55	242.000,00	241.999,97	-126.130,42
9.7.2.1.52.0.1.00	66	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	-48.400,00	-48.400,00	48.400,00
1.7.2.1.53.0.1.00	50	Cota-Parte da CIDE - Principal	180,03	0,00	180,03	49.000,00	49.000,00	-48.819,97
1.7.2.2.52.0.1.00	51	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	57.363,20	9.344,95	66.708,15	169.000,00	169.000,00	-102.291,85
1.7.2.3.50.0.1.00	52	Transferências de Recursos do SUS - Principal	220.701,84	65.280,35	285.982,19	229.936,00	229.936,00	56.046,19
1.7.2.4.50.0.1.00	78	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	51.448,00	25.724,00	77.172,00	0,00	0,00	77.172,00
1.7.2.4.51.0.1.00	53	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	2.123.768,51	0,00	2.123.768,51	4.473.000,00	4.473.000,00	-2.349.231,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Julho/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>
1.7.2.9.51.0.1.00	54	Transferências de Estados destinadas à Assistência	57.752,77	7.128,12	64.880,89	85.000,00	84.999,97	-20.119,08
1.7.5.1.50.0.1.00	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	12.764.312,77	1.946.030,05	14.710.342,82	24.692.000,00	24.691.999,96	-9.981.657,14
TOTAL Transferências Correntes			55.578.578,40	9.523.137,75	65.101.716,15	117.405.166,00	117.405.165,25	-52.303.449,10
1.9.1.1.01.0.2.00	56	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	32.497,09	5.410,57	37.907,66	40.000,00	40.000,00	-2.092,34
1.9.1.1.08.0.1.00	57	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.188,75	0,00	2.188,75	20.000,00	20.000,00	-17.811,25
1.9.2.2.09.0.1.00	83	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	22.211,83	0,00	22.211,83	0,00	0,00	22.211,83
1.9.2.2.99.0.1.00	58	Outras Restituições - Principal	5.676,46	950,40	6.626,86	20.000,00	20.000,00	-13.373,14
1.9.9.9.99.2.1.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	9.532,90	325,34	9.858,24	5.000,00	4.999,99	4.858,25
1.9.9.9.99.2.3.01	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.606,05	193,59	1.799,64	1.000,00	999,96	799,68
1.9.9.9.99.3.1.00	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	30.573,00	40.560,07	71.133,07	0,00	0,00	71.133,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Julho/2023

TOTAL Outras Receitas Correntes			104.286,08	47.439,97	151.726,05	86.000,00	85.999,95	65.726,10
TOTAL Receitas Correntes			63.086.459,13	10.936.297,87	74.022.757,00	131.182.626,00	131.182.624,41	-57.159.867,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.2.1.3.01.0.1.00	61	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						
			<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	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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.1.4.99.0.1.00	84	Outras Transferências de Convênios da União e de S						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			200.000,00	322.577,10	522.577,10	0,00	0,00	522.577,10
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.2.50.0.1.00	87	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			278.952,89	0,00	278.952,89	0,00	0,00	278.952,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.2.53.0.1.00	86	Transferências de Convênios dos Estados destinadas						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.2.99.0.1.00	79	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.450.000,00	747.000,00	3.197.000,00	0,00	0,00	3.197.000,00
TOTAL Transferências de Capital			4.178.952,89	1.069.577,10	5.248.529,99	0,00	0,00	5.248.529,99
TOTAL Receitas de Capital			4.178.952,89	1.069.577,10	5.248.529,99	100.000,00	100.000,00	5.148.529,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.265.412,02	12.005.874,97	79.271.286,99	131.282.626,00	131.282.624,41	-52.011.337,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Julho/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	210.465,55	3.356,61	213.822,16	0,00	0,00	213.822,16
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			210.905,75	3.356,61	214.262,36	0,00	0,00	214.262,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			210.905,75	3.356,61	214.262,36	0,00	0,00	214.262,36



Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.09.00.001	50.036	SALÁRIO MATERNIDADE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			76.332,34	19.973,66	96.306,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.775,18	2.395,17	15.170,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	50.423	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			79.752,15	15.897,73	95.649,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.918,37	2.957,94	20.876,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.261,74	2.975,21	21.236,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			138.622,98	30.567,05	169.190,03
<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>
			1.423.335,20	295.134,65	1.718.469,85
<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>
			116.835,04	26.225,80	143.060,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Julho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			47.610,12	9.451,75	57.061,87
<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>
			127.260,89	27.423,61	154.684,50
<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>
			40.910,83	9.547,33	50.458,16
<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>
			1.938.317,49	391.539,15	2.329.856,64
<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>
			96.970,30	27.212,45	124.182,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.135.195,73	861.301,50	4.996.497,23
SOMA			71.611.513,50	12.870.533,08	84.482.046,58