



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/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                                   | 1.413.761,42    | 152.309,17            | 1.566.070,59          | 2.026.000,00    | 2.025.999,96               | -459.929,37      |
| 1.1.1.2.50.0.2.00          | 2            | IPTU - Multas e Juros                              | 2.841,80        | 1.593,32              | 4.435,12              | 1.000,00        | 999,97                     | 3.435,15         |
| 1.1.1.2.50.0.3.00          | 3            | IPTU - Dívida Ativa                                | 442.097,81      | 148.207,72            | 590.305,53            | 200.000,00      | 200.000,00                 | 390.305,53       |
| 1.1.1.2.50.0.4.00          | 4            | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros               | 68.104,06       | 1.041,87              | 69.145,93             | 50.000,00       | 50.000,00                  | 19.145,93        |
| 1.1.1.2.53.0.1.00          | 5            | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 889.105,24      | 889.706,56            | 1.778.811,80          | 968.000,00      | 967.999,95                 | 810.811,85       |
| 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        | 6.336,60              | 14.773,28             | 1.000,00        | 999,97                     | 13.773,31        |
| 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                        | 1.359.813,57    | 153.617,50            | 1.513.431,07          | 1.987.000,00    | 1.986.999,99               | -473.568,92      |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/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              | 62.898,03       | 51.860,29             | 114.758,32            | 86.000,00       | 85.999,99                  | 28.758,33        |
| 1.1.1.4.51.1.1.00          | 11           | ISSQN - Principal                                  | 2.388.325,77    | 408.412,04            | 2.796.737,81          | 4.689.000,00    | 4.688.999,95               | -1.892.262,14    |
| 1.1.1.4.51.1.2.00          | 12           | ISSQN - Multas e Juros                             | 8.645,86        | 1.605,88              | 10.251,74             | 1.000,00        | 999,96                     | 9.251,78         |
| 1.1.1.4.51.1.3.00          | 13           | ISSQN - Dívida Ativa                               | 99.730,59       | 36.233,88             | 135.964,47            | 40.000,00       | 40.000,00                  | 95.964,47        |
| 1.1.1.4.51.1.4.00          | 14           | ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 21.947,08       | 1.249,00              | 23.196,08             | 10.000,00       | 10.000,00                  | 13.196,08        |
| 1.1.2.1.01.0.1.00          | 15           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ | 84.029,27       | 8.012,74              | 92.042,01             | 246.000,00      | 245.999,97                 | -153.957,96      |
| 1.1.2.1.01.0.2.00          | 16           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult  | 1.283,16        | 367,41                | 1.650,57              | 2.000,00        | 1.999,97                   | -349,40          |
| 1.1.2.1.01.0.3.00          | 17           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid | 93.344,52       | 27.072,89             | 120.417,41            | 50.000,00       | 50.000,00                  | 70.417,41        |
| 1.1.2.1.01.0.4.00          | 18           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid | 160.744,85      | 29.926,60             | 190.671,45            | 50.000,00       | 50.000,00                  | 140.671,45       |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/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 | 95.200,08           | 26.515,41             | 121.715,49            | 50.000,00            | 50.000,00                  | 71.715,49            |
| 1.1.2.2.01.0.3.01                                        | 81           | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida | 9.763,00            | 3.225,78              | 12.988,78             | 0,00                 | 0,00                       | 12.988,78            |
| 1.1.2.2.01.0.4.00                                        | 80           | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida | 2.629,33            | 447,26                | 3.076,59              | 0,00                 | 0,00                       | 3.076,59             |
| 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            |
| <b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> |              |                                                    | <b>7.212.860,82</b> | <b>1.947.741,92</b>   | <b>9.160.602,74</b>   | <b>10.459.400,00</b> | <b>10.459.399,65</b>       | <b>-1.298.796,91</b> |
| 1.2.4.1.50.0.1.00                                        | 22           | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 462.420,12          | 64.878,40             | 527.298,52            | 915.000,00           | 914.999,98                 | -387.701,46          |
| <b>TOTAL Contribuições</b>                               |              |                                                    | <b>462.420,12</b>   | <b>64.878,40</b>      | <b>527.298,52</b>     | <b>915.000,00</b>    | <b>914.999,98</b>          | <b>-387.701,46</b>   |
| 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     | 1.045.536,81        | 98.047,14             | 1.143.583,95          | 2.158.000,00         | 2.157.999,66               | -1.014.415,71        |
| 1.3.2.2.01.0.2.00                                        | 25           | Dividendos - Multas e Juros                        |                     |                       |                       |                      |                            |                      |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2023

|                                  |              |                                                    | <i>Anterior</i>     | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>     | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>     |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
|                                  |              |                                                    | 8.172,88            | 1.908,71              | 10.081,59             | 10.000,00           | 10.000,00                  | 81,59                |
| <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            |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b> |              |                                                    | <b>1.053.709,69</b> | <b>99.955,85</b>      | <b>1.153.665,54</b>   | <b>2.199.060,00</b> | <b>2.199.059,66</b>        | <b>-1.045.394,12</b> |
| <i>Natureza da Receita</i>       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                     |                       |                       |                     |                            |                      |
| 1.6.1.1.02.0.1.00                | 88           | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Pri |                     |                       |                       |                     |                            |                      |
|                                  |              |                                                    | <i>Anterior</i>     | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>     | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>     |
|                                  |              |                                                    | 0,00                | 149.598,00            | 149.598,00            | 0,00                | 0,00                       | 149.598,00           |
| <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>     |
|                                  |              |                                                    | 22.003,20           | 2.995,90              | 24.999,10             | 41.000,00           | 40.999,96                  | -16.000,86           |
| <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>     |
|                                  |              |                                                    | 18.320,97           | 4.809,80              | 23.130,77             | 77.000,00           | 76.999,96                  | -53.869,19           |
| <b>TOTAL Receita de Serviços</b> |              |                                                    | <b>40.324,17</b>    | <b>157.403,70</b>     | <b>197.727,87</b>     | <b>118.000,00</b>   | <b>117.999,92</b>          | <b>79.727,95</b>     |
| <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>     |
|                                  |              |                                                    | 20.662.985,33       | 2.340.263,22          | 23.003.248,55         | 33.899.000,00       | 33.898.999,97              | -10.895.751,42       |
| <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>     |
|                                  |              |                                                    | -3.851.303,50       | -468.052,63           | -4.319.356,13         | -6.779.800,00       | -6.779.799,95              | 2.460.443,82         |
| <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        |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/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> |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.1.1.51.2.1.04          | 32           | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 3º Parcela  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 644.250,00      | 644.250,00                 | -644.250,00      |
| 1.7.1.1.52.0.1.00          | 33           | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | 18.234,28       | 989,37                | 19.223,65             | 654.000,00      | 653.999,95                 | -634.776,30      |
| 9.7.1.1.52.0.1.00          | 63           | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | -3.646,79       | -197,87               | -3.844,66             | -130.800,00     | -130.799,95                | 126.955,29       |
| 1.7.1.2.50.0.1.00          | 34           | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 121.278,93      | 8.388,77              | 129.667,70            | 131.000,00      | 130.999,96                 | -1.332,26        |
| 1.7.1.2.52.1.1.00          | 35           | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção | 325.983,07      | 49.785,38             | 375.768,45            | 788.000,00      | 787.999,97                 | -412.231,52      |
| 1.7.1.3.50.1.1.00          | 36           | Bloco de Manutenção - Atenção Primária             | 1.943.894,48    | 265.096,69            | 2.208.991,17          | 2.061.400,00    | 2.061.399,85               | 147.591,32       |
| 1.7.1.3.50.2.1.00          | 37           | Bloco de Manutenção - Atenção Especializada        | 1.720.912,46    | 159.907,78            | 1.880.820,24          | 3.239.000,00    | 3.238.999,94               | -1.358.179,70    |
| 1.7.1.3.50.3.1.00          | 38           | Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde          | 164.164,58      | 35.144,63             | 199.309,21            | 236.500,00      | 236.499,91                 | -37.190,70       |
| 1.7.1.3.50.4.1.00          | 39           | Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica     | 68.657,86       | 8.093,98              | 76.751,84             | 161.000,00      | 160.999,92                 | -84.248,08       |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2023

|                                                 |                    |                                                                        |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| <u>Natureza da Receita</u><br>1.7.1.3.50.5.1.00 | <u>Ficha</u><br>40 | <u>Descrição</u><br>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                                                 |                    |                                                                        | 0,00            | 128.005,00            | 128.005,00            | 2.000,00        | 2.000,00                   | 126.005,00       |
| <u>Natureza da Receita</u><br>1.7.1.4.50.0.1.00 | <u>Ficha</u><br>41 | <u>Descrição</u><br>Transferências do Salário-Educação - Principal     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                                                 |                    |                                                                        | 2.141.951,46    | 279.432,42            | 2.421.383,88          | 6.484.000,00    | 6.483.999,85               | -4.062.615,97    |
| <u>Natureza da Receita</u><br>1.7.1.4.51.0.1.00 | <u>Ficha</u><br>42 | <u>Descrição</u><br>Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                                                 |                    |                                                                        | 2.640,00        | 0,00                  | 2.640,00              | 4.000,00        | 4.000,00                   | -1.360,00        |
| <u>Natureza da Receita</u><br>1.7.1.4.52.0.1.00 | <u>Ficha</u><br>43 | <u>Descrição</u><br>Transferências referentes ao PNAE - Principal      | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                                                 |                    |                                                                        | 456.509,00      | 79.301,60             | 535.810,60            | 520.000,00      | 519.999,97                 | 15.810,63        |
| <u>Natureza da Receita</u><br>1.7.1.4.53.0.1.00 | <u>Ficha</u><br>44 | <u>Descrição</u><br>Transferências referentes ao PNATE - Principal     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                                                 |                    |                                                                        | 99.012,89       | 38.876,58             | 137.889,47            | 225.000,00      | 225.000,00                 | -87.110,53       |
| <u>Natureza da Receita</u><br>1.7.1.6.50.0.1.00 | <u>Ficha</u><br>45 | <u>Descrição</u><br>Transferências de Recursos do FNAS - Principal     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                                                 |                    |                                                                        | 120.322,49      | 20.600,10             | 140.922,59            | 149.000,00      | 148.999,95                 | -8.077,36        |
| <u>Natureza da Receita</u><br>1.7.1.9.58.0.1.00 | <u>Ficha</u><br>46 | <u>Descrição</u><br>Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple | <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                  | 645.000,00      | 645.000,00                 | -645.000,00      |
| <u>Natureza da Receita</u><br>1.7.1.9.99.0.1.00 | <u>Ficha</u><br>70 | <u>Descrição</u><br>Outras Transferências de Recursos da União e de su | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                                                 |                    |                                                                        | 81.887,19       | 259.667,06            | 341.554,25            | 0,00            | 0,00                       | 341.554,25       |
| <u>Natureza da Receita</u><br>1.7.2.1.50.0.1.00 | <u>Ficha</u><br>47 | <u>Descrição</u><br>Cota-Parte do ICMS - Principal                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                                                 |                    |                                                                        | 25.405.755,70   | 3.917.935,07          | 29.323.690,77         | 48.486.100,00   | 48.486.099,94              | -19.162.409,17   |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2023

|                            |              |                                                    |                 |                       |                       |                 |                            |                  |  |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |  |
| 9.7.2.1.50.0.1.00          | 64           | Cota-Parte do ICMS - Principal                     |                 |                       |                       |                 |                            |                  |  |
|                            |              |                                                    | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |  |
|                            |              |                                                    | -5.081.151,00   | -783.586,99           | -5.864.737,99         | -9.697.220,00   | -9.697.219,94              | 3.832.481,95     |  |
| <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> |  |
|                            |              |                                                    | 4.073.404,75    | 216.895,23            | 4.290.299,98          | 4.019.000,00    | 4.018.999,97               | 271.300,01       |  |
| <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> |  |
|                            |              |                                                    | -814.681,17     | -43.379,09            | -858.060,26           | -803.800,00     | -803.799,96                | -54.260,30       |  |
| <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> |  |
|                            |              |                                                    | 115.869,55      | 15.322,00             | 131.191,55            | 242.000,00      | 241.999,97                 | -110.808,42      |  |
| <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> |  |
|                            |              |                                                    | 66.708,15       | 9.458,50              | 76.166,65             | 169.000,00      | 169.000,00                 | -92.833,35       |  |
| <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> |  |
|                            |              |                                                    | 285.982,19      | 7.231,61              | 293.213,80            | 229.936,00      | 229.936,00                 | 63.277,80        |  |
| <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> |  |
|                            |              |                                                    | 77.172,00       | 0,00                  | 77.172,00             | 0,00            | 0,00                       | 77.172,00        |  |



# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/2023

|                                       |              |                                                    |                      |                       |                       |                       |                            |                       |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <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>      |
|                                       |              |                                                    | 2.123.768,51         | 344.024,54            | 2.467.793,05          | 4.473.000,00          | 4.473.000,00               | -2.005.206,95         |
| <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>      |
|                                       |              |                                                    | 64.880,89            | 7.128,12              | 72.009,01             | 85.000,00             | 84.999,97                  | -12.990,96            |
| <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>      |
|                                       |              |                                                    | 14.710.342,82        | 1.991.698,23          | 16.702.041,05         | 24.692.000,00         | 24.691.999,96              | -7.989.958,91         |
| <b>TOTAL Transferências Correntes</b> |              |                                                    | <b>65.101.716,15</b> | <b>8.888.029,30</b>   | <b>73.989.745,45</b>  | <b>117.405.166,00</b> | <b>117.405.165,25</b>      | <b>-43.415.419,80</b> |
| <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>      |
|                                       |              |                                                    | 37.907,66            | 6.968,88              | 44.876,54             | 40.000,00             | 40.000,00                  | 4.876,54              |
| <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>      |
|                                       |              |                                                    | 2.188,75             | 15.862,60             | 18.051,35             | 20.000,00             | 20.000,00                  | -1.948,65             |
| <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>      |
|                                       |              |                                                    | 22.211,83            | 0,00                  | 22.211,83             | 0,00                  | 0,00                       | 22.211,83             |
| <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>      |
|                                       |              |                                                    | 6.626,86             | 963,60                | 7.590,46              | 20.000,00             | 20.000,00                  | -12.409,54            |
| <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>      |
|                                       |              |                                                    | 9.858,24             | 2.231,84              | 12.090,08             | 5.000,00              | 4.999,99                   | 7.090,09              |
| <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>      |
|                                       |              |                                                    | 1.799,64             | 276,49                | 2.076,13              | 1.000,00              | 999,96                     | 1.076,17              |





# PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Agosto/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>      |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.9.9.9.99.3.1.00                      | 85           | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 71.133,07            | 0,00                  | 71.133,07             | 0,00                  | 0,00                       | 71.133,07             |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b> |              |                                                    | <b>151.726,05</b>    | <b>26.303,41</b>      | <b>178.029,46</b>     | <b>86.000,00</b>      | <b>85.999,95</b>           | <b>92.029,51</b>      |
| <b>TOTAL Receitas Correntes</b>        |              |                                                    | <b>74.022.757,00</b> | <b>11.184.312,58</b>  | <b>85.207.069,58</b>  | <b>131.182.626,00</b> | <b>131.182.624,41</b>      | <b>-45.975.554,83</b> |
| <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>      |
| 2.2.1.3.01.0.1.00                      | 61           | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | 100.000,00                 | -100.000,00           |
| <b>TOTAL Alienação de Bens</b>         |              |                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>          | <b>-100.000,00</b>    |
| <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>      |
| 2.4.1.4.99.0.1.00                      | 84           | Outras Transferências de Convênios da União e de S | 522.577,10           | 0,00                  | 522.577,10            | 0,00                  | 0,00                       | 522.577,10            |
| <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>      |
| 2.4.2.2.50.0.1.00                      | 87           | Transferências de Convênios dos Estados para o Sis | 278.952,89           | 0,00                  | 278.952,89            | 0,00                  | 0,00                       | 278.952,89            |
| <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>      |
| 2.4.2.2.53.0.1.00                      | 86           | Transferências de Convênios dos Estados destinadas | 1.250.000,00         | 0,00                  | 1.250.000,00          | 0,00                  | 0,00                       | 1.250.000,00          |
| <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>      |
| 2.4.2.2.99.0.1.00                      | 79           | Outras Transferências de Convênios dos Estados e D | 3.197.000,00         | 0,00                  | 3.197.000,00          | 0,00                  | 0,00                       | 3.197.000,00          |
| <b>TOTAL Transferências de Capital</b> |              |                                                    | <b>5.248.529,99</b>  | <b>0,00</b>           | <b>5.248.529,99</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>5.248.529,99</b>   |
| <b>TOTAL Receitas de Capital</b>       |              |                                                    | <b>5.248.529,99</b>  | <b>0,00</b>           | <b>5.248.529,99</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>          | <b>5.148.529,99</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>              |              |                                                    | <b>79.271.286,99</b> | <b>11.184.312,58</b>  | <b>90.455.599,57</b>  | <b>131.282.626,00</b> | <b>131.282.624,41</b>      | <b>-40.827.024,84</b> |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Agosto/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                         | 213.822,16        | 102.793,81            | 316.615,97            | 0,00            | 0,00                       | 316.615,97        |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>                                |              |                                                    | <b>214.262,36</b> | <b>102.793,81</b>     | <b>317.056,17</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>317.056,17</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                                                    | <b>214.262,36</b> | <b>102.793,81</b>     | <b>317.056,17</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>317.056,17</b> |



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            | 96.306,00       | 17.640,06             | 113.946,06            |
| 1.1.3.8.1.12.00.001   | 50.403       | SALARIO FAMILIA                | 15.170,35       | 853,24                | 16.023,59             |
| 2.1.8.8.1.01.10.002   | 50.423       | PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201      | 95.649,88       | 16.411,66             | 112.061,54            |
| 2.1.8.8.1.04.99.004   | 50.409       | ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS | 20.876,31       | 2.954,56              | 23.830,87             |
| 2.1.8.8.1.04.99.005   | 50.410       | A P A E - PPD                  | 21.236,95       | 2.967,09              | 24.204,04             |
| 2.1.8.8.1.04.99.012   | 50.417       | CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL | 169.190,03      | 32.964,90             | 202.154,93            |
| 2.1.8.8.1.04.99.014   | 50.419       | CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO     | 1.718.469,85    | 296.414,93            | 2.014.884,78          |
| 2.1.8.8.1.04.99.015   | 50.420       | CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER    | 143.060,84      | 26.183,09             | 169.243,93            |
| 2.1.8.8.1.04.99.017   | 50.401       | CONTRIBUICAO AO SINDICATO      |                 |                       |                       |



## PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Agosto/2023

|                                |              |                                        | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |                                        | 57.061,87            | 9.403,43              | 66.465,30             |
| <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> |
|                                |              |                                        | 154.684,50           | 26.914,60             | 181.599,10            |
| <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> |
|                                |              |                                        | 50.458,16            | 10.133,12             | 60.591,28             |
| <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> |
|                                |              |                                        | 2.329.856,64         | 411.856,93            | 2.741.713,57          |
| <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> |
|                                |              |                                        | 124.182,75           | 20.964,53             | 145.147,28            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                        | <b>4.996.497,23</b>  | <b>875.662,14</b>     | <b>5.872.159,37</b>   |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                        | <b>84.482.046,58</b> | <b>12.162.768,53</b>  | <b>96.644.815,11</b>  |