



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	1.566.070,59	136.217,70	1.702.288,29	2.026.000,00	2.025.999,96	-323.711,67
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	4.435,12	1.281,50	5.716,62	1.000,00	999,97	4.716,65
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	590.305,53	115.856,40	706.161,93	200.000,00	200.000,00	506.161,93
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	69.145,93	3.488,46	72.634,39	50.000,00	50.000,00	22.634,39
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.778.811,80	51.357,80	1.830.169,60	968.000,00	967.999,95	862.169,65
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	14.773,28	0,00	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	1.513.431,07	206.885,58	1.720.316,65	1.987.000,00	1.986.999,99	-266.683,34



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	114.758,32	45.589,99	160.348,31	86.000,00	85.999,99	74.348,32
1.1.1.4.51.1.1.00	11	ISSQN - Principal	2.796.737,81	405.465,92	3.202.203,73	4.689.000,00	4.688.999,95	-1.486.796,22
1.1.1.4.51.1.2.00	12	ISSQN - Multas e Juros	10.251,74	1.511,06	11.762,80	1.000,00	999,96	10.762,84
1.1.1.4.51.1.3.00	13	ISSQN - Dívida Ativa	135.964,47	26.915,49	162.879,96	40.000,00	40.000,00	122.879,96
1.1.1.4.51.1.4.00	14	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	23.196,08	2.036,83	25.232,91	10.000,00	10.000,00	15.232,91
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	92.042,01	6.020,12	98.062,13	246.000,00	245.999,97	-147.937,84
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	1.650,57	644,44	2.295,01	2.000,00	1.999,97	295,04
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	120.417,41	27.998,64	148.416,05	50.000,00	50.000,00	98.416,05
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	190.671,45	47.702,71	238.374,16	50.000,00	50.000,00	188.374,16



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	121.715,49	19.478,13	141.193,62	50.000,00	50.000,00	91.193,62
1.1.2.2.01.0.3.01	81	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	12.988,78	2.075,64	15.064,42	0,00	0,00	15.064,42
1.1.2.2.01.0.4.00	80	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	3.076,59	238,30	3.314,89	0,00	0,00	3.314,89
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			9.160.602,74	1.100.764,71	10.261.367,45	10.459.400,00	10.459.399,65	-198.032,20
1.2.4.1.50.0.1.00	22	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	527.298,52	65.581,47	592.879,99	915.000,00	914.999,98	-322.119,99
TOTAL Contribuições			527.298,52	65.581,47	592.879,99	915.000,00	914.999,98	-322.119,99
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	1.143.583,95	64.463,19	1.208.047,14	2.158.000,00	2.157.999,66	-949.952,52
1.3.2.2.01.0.2.00	25	Dividendos - Multas e Juros						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2023

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			10.081,59	1.908,71	11.990,30	10.000,00	10.000,00	1.990,30
<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			1.153.665,54	66.371,90	1.220.037,44	2.199.060,00	2.199.059,66	-979.022,22
<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>
			149.598,00	0,00	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>
			24.999,10	3.399,00	28.398,10	41.000,00	40.999,96	-12.601,86
<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>
			23.130,77	5.430,46	28.561,23	77.000,00	76.999,96	-48.438,73
TOTAL Receita de Serviços			197.727,87	8.829,46	206.557,33	118.000,00	117.999,92	88.557,41
<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>
			23.003.248,55	2.385.661,24	25.388.909,79	33.899.000,00	33.898.999,97	-8.510.090,18
<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>
			-4.319.356,13	-407.506,69	-4.726.862,82	-6.779.800,00	-6.779.799,95	2.052.937,13
<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

Setembro/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	19.223,65	688.620,31	707.843,96	654.000,00	653.999,95	53.844,01
9.7.1.1.52.0.1.00	63	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-3.844,66	-137.724,05	-141.568,71	-130.800,00	-130.799,95	-10.768,76
1.7.1.2.50.0.1.00	34	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	129.667,70	21.689,10	151.356,80	131.000,00	130.999,96	20.356,84
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	375.768,45	105.105,80	480.874,25	788.000,00	787.999,97	-307.125,72
1.7.1.3.50.1.1.00	36	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	2.208.991,17	291.170,69	2.500.161,86	2.061.400,00	2.061.399,85	438.762,01
1.7.1.3.50.2.1.00	37	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada	1.880.820,24	227.907,78	2.108.728,02	3.239.000,00	3.238.999,94	-1.130.271,92
1.7.1.3.50.3.1.00	38	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	199.309,21	23.779,94	223.089,15	236.500,00	236.499,91	-13.410,76
1.7.1.3.50.4.1.00	39	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica	76.751,84	8.093,98	84.845,82	161.000,00	160.999,92	-76.154,10



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2023

<u>Natureza da Receita</u> 1.7.1.3.50.5.1.00	<u>Ficha</u> 40	<u>Descrição</u> Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	<u>Anterior</u> 128.005,00	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 128.005,00	<u>Previsão</u> 2.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 2.000,00	<u>Diferença</u> 126.005,00
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.1.4.50.0.1.00	<u>Ficha</u> 41	<u>Descrição</u> Transferências do Salário-Educação - Principal	<u>Anterior</u> 2.421.383,88	<u>Arrecadado Mês</u> 281.194,26	<u>Arrecadado Ano</u> 2.702.578,14	<u>Previsão</u> 6.484.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 6.483.999,85	<u>Diferença</u> -3.781.421,71
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.1.4.51.0.1.00	<u>Ficha</u> 42	<u>Descrição</u> Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	<u>Anterior</u> 2.640,00	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 2.640,00	<u>Previsão</u> 4.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 4.000,00	<u>Diferença</u> -1.360,00
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.1.4.52.0.1.00	<u>Ficha</u> 43	<u>Descrição</u> Transferências referentes ao PNAE - Principal	<u>Anterior</u> 535.810,60	<u>Arrecadado Mês</u> 79.301,60	<u>Arrecadado Ano</u> 615.112,20	<u>Previsão</u> 520.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 519.999,97	<u>Diferença</u> 95.112,23
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.1.4.53.0.1.00	<u>Ficha</u> 44	<u>Descrição</u> Transferências referentes ao PNATE - Principal	<u>Anterior</u> 137.889,47	<u>Arrecadado Mês</u> 37.823,90	<u>Arrecadado Ano</u> 175.713,37	<u>Previsão</u> 225.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 225.000,00	<u>Diferença</u> -49.286,63
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.1.6.50.0.1.00	<u>Ficha</u> 45	<u>Descrição</u> Transferências de Recursos do FNAS - Principal	<u>Anterior</u> 140.922,59	<u>Arrecadado Mês</u> 20.613,74	<u>Arrecadado Ano</u> 161.536,33	<u>Previsão</u> 149.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 148.999,95	<u>Diferença</u> 12.536,38
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.1.9.58.0.1.00	<u>Ficha</u> 46	<u>Descrição</u> Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple	<u>Anterior</u> 0,00	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 0,00	<u>Previsão</u> 645.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 645.000,00	<u>Diferença</u> -645.000,00
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.1.9.99.0.1.00	<u>Ficha</u> 70	<u>Descrição</u> Outras Transferências de Recursos da União e de su	<u>Anterior</u> 341.554,25	<u>Arrecadado Mês</u> 11.698,17	<u>Arrecadado Ano</u> 353.252,42	<u>Previsão</u> 0,00	<u>Previsão Atualizada</u> 0,00	<u>Diferença</u> 353.252,42
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.1.50.0.1.00	<u>Ficha</u> 47	<u>Descrição</u> Cota-Parte do ICMS - Principal	<u>Anterior</u> 29.323.690,77	<u>Arrecadado Mês</u> 3.814.671,43	<u>Arrecadado Ano</u> 33.138.362,20	<u>Previsão</u> 48.486.100,00	<u>Previsão Atualizada</u> 48.486.099,94	<u>Diferença</u> -15.347.737,74



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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>
9.7.2.1.50.0.1.00	64	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.864.737,99	-762.934,27	-6.627.672,26	-9.697.220,00	-9.697.219,94	3.069.547,68
<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	4.290.299,98	177.649,15	4.467.949,13	4.019.000,00	4.018.999,97	448.949,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.51.0.1.00	65	Cota-Parte do IPVA - Principal	-858.060,26	-35.529,86	-893.590,12	-803.800,00	-803.799,96	-89.790,16
<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>
1.7.2.1.52.0.1.00	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	131.191,55	16.310,66	147.502,21	242.000,00	241.999,97	-94.497,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.52.0.1.00	66	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	-48.400,00	-48.400,00	48.400,00
<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>
1.7.2.1.53.0.1.00	50	Cota-Parte da CIDE - Principal	180,03	0,00	180,03	49.000,00	49.000,00	-48.819,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.52.0.1.00	51	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	76.166,65	10.326,67	86.493,32	169.000,00	169.000,00	-82.506,68
<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>
1.7.2.3.50.0.1.00	52	Transferências de Recursos do SUS - Principal	293.213,80	12.802,18	306.015,98	229.936,00	229.936,00	76.079,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.4.50.0.1.00	78	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	77.172,00	0,00	77.172,00	0,00	0,00	77.172,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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>
			2.467.793,05	419.974,65	2.887.767,70	4.473.000,00	4.473.000,00	-1.585.232,30
<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>
			72.009,01	7.128,12	79.137,13	85.000,00	84.999,97	-5.862,84
<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>
			16.702.041,05	1.883.234,90	18.585.275,95	24.692.000,00	24.691.999,96	-6.106.724,01
TOTAL Transferências Correntes			73.989.745,45	9.181.063,40	83.170.808,85	117.405.166,00	117.405.165,25	-34.234.356,40
<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>
			44.876,54	5.579,55	50.456,09	40.000,00	40.000,00	10.456,09
<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>
			18.051,35	0,00	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>
			7.590,46	950,40	8.540,86	20.000,00	20.000,00	-11.459,14
<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>
			12.090,08	1.696,29	13.786,37	5.000,00	4.999,99	8.786,38
<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>
			2.076,13	336,30	2.412,43	1.000,00	999,96	1.412,47



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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
TOTAL Outras Receitas Correntes			178.029,46	8.562,54	186.592,00	86.000,00	85.999,95	100.592,05
TOTAL Receitas Correntes			85.207.069,58	10.431.173,48	95.638.243,06	131.182.626,00	131.182.624,41	-35.544.381,35
<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
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
<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>
2.4.1.4.99.0.1.00	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
TOTAL Transferências de Capital			5.248.529,99	0,00	5.248.529,99	0,00	0,00	5.248.529,99
TOTAL Receitas de Capital			5.248.529,99	0,00	5.248.529,99	100.000,00	100.000,00	5.148.529,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			90.455.599,57	10.431.173,48	100.886.773,05	131.282.626,00	131.282.624,41	-30.395.851,36



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/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	316.615,97	18.395,64	335.011,61	0,00	0,00	335.011,61
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			317.056,17	18.395,64	335.451,81	0,00	0,00	335.451,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			317.056,17	18.395,64	335.451,81	0,00	0,00	335.451,81



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	113.946,06	15.907,12	129.853,18
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	16.023,59	1.931,86	17.955,45
2.1.8.8.1.01.10.002	50.423	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201	112.061,54	15.017,82	127.079,36
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	23.830,87	2.954,35	26.785,22
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	24.204,04	2.966,58	27.170,62
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	202.154,93	34.623,45	236.778,38
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	2.014.884,78	295.098,17	2.309.982,95
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	169.243,93	26.474,42	195.718,35
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			66.465,30	9.269,86	75.735,16
<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>
			181.599,10	26.493,61	208.092,71
<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>
			60.591,28	10.133,12	70.724,40
<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>
			2.741.713,57	385.021,46	3.126.735,03
<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>
			145.147,28	17.445,49	162.592,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.872.159,37	843.337,31	6.715.496,68
SOMA			96.644.815,11	11.292.906,43	107.937.721,54