



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/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	1.702.288,29	134.777,86	1.837.066,15	2.026.000,00	2.025.999,96	-188.933,81
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	5.716,62	1.652,44	7.369,06	1.000,00	999,97	6.369,09
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	706.161,93	88.021,50	794.183,43	200.000,00	200.000,00	594.183,43
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	72.634,39	1.452,58	74.086,97	50.000,00	50.000,00	24.086,97
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.830.169,60	120.562,49	1.950.732,09	968.000,00	967.999,95	982.732,14
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	1.720.316,65	463.997,10	2.184.313,75	1.987.000,00	1.986.999,99	197.313,76



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/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	160.348,31	40.669,64	201.017,95	86.000,00	85.999,99	115.017,96
1.1.1.4.51.1.1.00	11	ISSQN - Principal	3.202.203,73	370.372,36	3.572.576,09	4.689.000,00	4.688.999,95	-1.116.423,86
1.1.1.4.51.1.2.00	12	ISSQN - Multas e Juros	11.762,80	1.522,99	13.285,79	1.000,00	999,96	12.285,83
1.1.1.4.51.1.3.00	13	ISSQN - Dívida Ativa	162.879,96	30.562,19	193.442,15	40.000,00	40.000,00	153.442,15
1.1.1.4.51.1.4.00	14	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.232,91	965,08	26.197,99	10.000,00	10.000,00	16.197,99
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	98.062,13	4.934,47	102.996,60	246.000,00	245.999,97	-143.003,37
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	2.295,01	411,85	2.706,86	2.000,00	1.999,97	706,89
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	148.416,05	20.202,78	168.618,83	50.000,00	50.000,00	118.618,83
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	238.374,16	27.855,37	266.229,53	50.000,00	50.000,00	216.229,53



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/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	141.193,62	13.318,07	154.511,69	50.000,00	50.000,00	104.511,69
1.1.2.2.01.0.3.01	81	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	15.064,42	2.111,49	17.175,91	0,00	0,00	17.175,91
1.1.2.2.01.0.4.00	80	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	3.314,89	226,35	3.541,24	0,00	0,00	3.541,24
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			10.261.367,45	1.323.616,61	11.584.984,06	10.459.400,00	10.459.399,65	1.125.584,41
1.2.4.1.50.0.1.00	22	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	592.879,99	64.575,65	657.455,64	915.000,00	914.999,98	-257.544,34
TOTAL Contribuições			592.879,99	64.575,65	657.455,64	915.000,00	914.999,98	-257.544,34
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	1.208.047,14	48.607,73	1.256.654,87	2.158.000,00	2.157.999,66	-901.344,79
1.3.2.2.01.0.2.00	25	Dividendos - Multas e Juros						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.990,30	0,00	11.990,30	10.000,00	10.000,00	1.990,30
<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			1.220.037,44	48.607,73	1.268.645,17	2.199.060,00	2.199.059,66	-930.414,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.1.02.0.1.00	88	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Pri						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			149.598,00	0,00	149.598,00	0,00	0,00	149.598,00
<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>
			28.398,10	0,00	28.398,10	41.000,00	40.999,96	-12.601,86
<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>
			28.561,23	2.272,85	30.834,08	77.000,00	76.999,96	-46.165,88
TOTAL Receita de Serviços			206.557,33	2.272,85	208.830,18	118.000,00	117.999,92	90.830,26
<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>
			25.388.909,79	2.215.712,83	27.604.622,62	33.899.000,00	33.898.999,97	-6.294.377,35
<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>
			-4.726.862,82	-443.142,55	-5.170.005,37	-6.779.800,00	-6.779.799,95	1.609.794,58
<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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/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	707.843,96	809.244,05	1.517.088,01	654.000,00	653.999,95	863.088,06
9.7.1.1.52.0.1.00	63	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-141.568,71	-161.848,80	-303.417,51	-130.800,00	-130.799,95	-172.617,56
1.7.1.2.50.0.1.00	34	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	151.356,80	16.685,88	168.042,68	131.000,00	130.999,96	37.042,72
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	480.874,25	61.196,89	542.071,14	788.000,00	787.999,97	-245.928,83
1.7.1.3.50.1.1.00	36	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	2.500.161,86	279.595,58	2.779.757,44	2.061.400,00	2.061.399,85	718.357,59
1.7.1.3.50.2.1.00	37	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada	2.108.728,02	292.654,78	2.401.382,80	3.239.000,00	3.238.999,94	-837.617,14
1.7.1.3.50.3.1.00	38	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	223.089,15	33.411,00	256.500,15	236.500,00	236.499,91	20.000,24
1.7.1.3.50.4.1.00	39	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica	84.845,82	14.093,98	98.939,80	161.000,00	160.999,92	-62.060,12



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/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> 221.876,05	<u>Arrecadado Ano</u> 349.881,05	<u>Previsão</u> 2.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 2.000,00	<u>Diferença</u> 347.881,05
<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> 2.702.578,14	<u>Arrecadado Mês</u> 281.812,31	<u>Arrecadado Ano</u> 2.984.390,45	<u>Previsão</u> 6.484.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 6.483.999,85	<u>Diferença</u> -3.499.609,40
<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> 615.112,20	<u>Arrecadado Mês</u> 79.301,60	<u>Arrecadado Ano</u> 694.413,80	<u>Previsão</u> 520.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 519.999,97	<u>Diferença</u> 174.413,83
<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> 175.713,37	<u>Arrecadado Mês</u> 21.964,17	<u>Arrecadado Ano</u> 197.677,54	<u>Previsão</u> 225.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 225.000,00	<u>Diferença</u> -27.322,46
<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> 161.536,33	<u>Arrecadado Mês</u> 20.599,14	<u>Arrecadado Ano</u> 182.135,47	<u>Previsão</u> 149.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 148.999,95	<u>Diferença</u> 33.135,52
<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> 353.252,42	<u>Arrecadado Mês</u> 11.698,17	<u>Arrecadado Ano</u> 364.950,59	<u>Previsão</u> 0,00	<u>Previsão Atualizada</u> 0,00	<u>Diferença</u> 364.950,59
<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> 33.138.362,20	<u>Arrecadado Mês</u> 4.393.649,12	<u>Arrecadado Ano</u> 37.532.011,32	<u>Previsão</u> 48.486.100,00	<u>Previsão Atualizada</u> 48.486.099,94	<u>Diferença</u> -10.954.088,62



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/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>	
			-6.627.672,26	-878.729,79	-7.506.402,05	-9.697.220,00	-9.697.219,94	2.190.817,89	
<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>	
			4.467.949,13	141.869,49	4.609.818,62	4.019.000,00	4.018.999,97	590.818,65	
<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>	
			-893.590,12	-28.373,92	-921.964,04	-803.800,00	-803.799,96	-118.164,08	
<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>	
			147.502,21	23.547,91	171.050,12	242.000,00	241.999,97	-70.949,85	
<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	5.424,05	5.604,08	49.000,00	49.000,00	-43.395,92	
<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>	
			86.493,32	11.453,37	97.946,69	169.000,00	169.000,00	-71.053,31	
<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>	
			306.015,98	37.896,17	343.912,15	229.936,00	229.936,00	113.976,15	
<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	25.724,00	102.896,00	0,00	0,00	102.896,00	



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/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>
			2.887.767,70	344.024,54	3.231.792,24	4.473.000,00	4.473.000,00	-1.241.207,76
<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>
			79.137,13	7.128,12	86.265,25	85.000,00	84.999,97	1.265,28
<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>
			18.585.275,95	2.188.948,68	20.774.224,63	24.692.000,00	24.691.999,96	-3.917.775,33
TOTAL Transferências Correntes			83.170.808,85	10.027.416,82	93.198.225,67	117.405.166,00	117.405.165,25	-24.206.939,58
<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>
			50.456,09	6.981,75	57.437,84	40.000,00	40.000,00	17.437,84
<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>
			8.540,86	950,40	9.491,26	20.000,00	20.000,00	-10.508,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.786,37	3.017,29	16.803,66	5.000,00	4.999,99	11.803,67
<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>
			2.412,43	249,51	2.661,94	1.000,00	999,96	1.661,98



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/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			186.592,00	11.198,95	197.790,95	86.000,00	85.999,95	111.791,00
TOTAL Receitas Correntes			95.638.243,06	11.477.688,61	107.115.931,67	131.182.626,00	131.182.624,41	-24.066.692,74
<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	400.000,00	922.577,10	0,00	0,00	922.577,10
<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>
2.4.2.1.50.0.1.00	89	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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>
2.4.2.2.50.0.1.00	87	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	278.952,89	-0,01	278.952,88	0,00	0,00	278.952,88
<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	499.999,99	5.748.529,98	0,00	0,00	5.748.529,98
TOTAL Receitas de Capital			5.248.529,99	499.999,99	5.748.529,98	100.000,00	100.000,00	5.648.529,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			100.886.773,05	11.977.688,60	112.864.461,65	131.282.626,00	131.282.624,41	-18.418.162,76



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/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	335.011,61	2.516,92	337.528,53	0,00	0,00	337.528,53
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			335.451,81	2.516,92	337.968,73	0,00	0,00	337.968,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			335.451,81	2.516,92	337.968,73	0,00	0,00	337.968,73



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>
			129.853,18	16.851,64	146.704,82
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.955,45	1.593,40	19.548,85
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>
			127.079,36	29.458,40	156.537,76
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>
			26.785,22	2.954,71	29.739,93
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>
			27.170,62	2.967,44	30.138,06
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>
			236.778,38	73.479,82	310.258,20
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.309.982,95	607.115,60	2.917.098,55
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			195.718,35	53.336,09	249.054,44
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			75.735,16	18.595,73	94.330,89
<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>
			208.092,71	56.090,47	264.183,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.021	50.432	DETERMINAÇÃO JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	577,95	577,95
<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>
			70.724,40	25.342,33	96.066,73
<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>
			3.126.735,03	777.653,56	3.904.388,59
<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>
			162.592,77	9.148,56	171.741,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.715.496,68	1.675.165,70	8.390.662,38
SOMA			107.937.721,54	13.655.371,22	121.593.092,76