



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.962.906,33	135.097,55	2.098.003,88	2.026.000,00	2.025.999,96	72.003,92
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	8.968,89	2.641,72	11.610,61	1.000,00	999,97	10.610,64
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	886.812,30	78.102,25	964.914,55	200.000,00	200.000,00	764.914,55
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.934,22	1.901,66	77.835,88	50.000,00	50.000,00	27.835,88
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	2.153.603,75	68.021,66	2.221.625,41	968.000,00	967.999,95	1.253.625,46
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	2.190.695,60	662.771,65	2.853.467,25	1.987.000,00	1.986.999,99	866.467,26



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/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	255.494,90	74.206,08	329.700,98	86.000,00	85.999,99	243.700,99
1.1.1.4.51.1.1.00	11	ISSQN - Principal	3.888.553,01	381.156,50	4.269.709,51	4.689.000,00	4.688.999,95	-419.290,44
1.1.1.4.51.1.2.00	12	ISSQN - Multas e Juros	15.017,64	2.359,61	17.377,25	1.000,00	999,96	16.377,29
1.1.1.4.51.1.3.00	13	ISSQN - Dívida Ativa	225.055,53	19.672,30	244.727,83	40.000,00	40.000,00	204.727,83
1.1.1.4.51.1.4.00	14	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.903,84	955,10	28.858,94	10.000,00	10.000,00	18.858,94
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	109.492,19	5.036,07	114.528,26	246.000,00	245.999,97	-131.471,71
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	3.085,01	379,56	3.464,57	2.000,00	1.999,97	1.464,60
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	181.745,79	20.021,68	201.767,47	50.000,00	50.000,00	151.767,47
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	294.229,18	32.802,76	327.031,94	50.000,00	50.000,00	277.031,94



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/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	194.193,88	10.726,13	204.920,01	50.000,00	50.000,00	154.920,01
1.1.2.2.01.0.3.01	81	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	19.977,57	1.940,09	21.917,66	0,00	0,00	21.917,66
1.1.2.2.01.0.4.00	80	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	3.981,13	268,94	4.250,07	0,00	0,00	4.250,07
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			12.512.582,74	1.498.061,31	14.010.644,05	10.459.400,00	10.459.399,65	3.551.244,40
1.2.4.1.50.0.1.00	22	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	657.455,64	513,49	657.969,13	915.000,00	914.999,98	-257.030,85
TOTAL Contribuições			657.455,64	513,49	657.969,13	915.000,00	914.999,98	-257.030,85
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	1.307.685,03	65.870,18	1.373.555,21	2.158.000,00	2.157.999,66	-784.444,45
1.3.2.2.01.0.2.00	25	Dividendos - Multas e Juros						



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2023

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			13.148,78	2.292,52	15.441,30	10.000,00	10.000,00	5.441,30
<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			1.320.833,81	68.162,70	1.388.996,51	2.199.060,00	2.199.059,66	-810.063,15
<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>
			28.398,10	1.387,97	29.786,07	41.000,00	40.999,96	-11.213,89
<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>
			35.076,27	5.704,61	40.780,88	77.000,00	76.999,96	-36.219,08
TOTAL Receita de Serviços			213.072,37	7.092,58	220.164,95	118.000,00	117.999,92	102.165,03
<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>
			30.479.431,26	3.163.044,68	33.642.475,94	33.899.000,00	33.898.999,97	-256.524,03
<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>
			-5.744.967,07	-632.608,92	-6.377.575,99	-6.779.800,00	-6.779.799,95	402.223,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.7.1.1.51.2.1.01	68	Cota-Parte do FPM - 1% dezembro - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	1.402.353,16	1.402.353,16	0,00	0,00	1.402.353,16
<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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.1.1.51.2.1.03	31	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 2º Parcela	0,00	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00	-1.389.000,00
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	1.537.246,81	16.291,65	1.553.538,46	654.000,00	653.999,95	899.538,51
9.7.1.1.52.0.1.00	63	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-307.449,27	-3.258,32	-310.707,59	-130.800,00	-130.799,95	-179.907,64
1.7.1.2.50.0.1.00	34	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	177.003,36	23.328,34	200.331,70	131.000,00	130.999,96	69.331,74
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	611.934,10	68.952,18	680.886,28	788.000,00	787.999,97	-107.113,69
1.7.1.3.50.1.1.00	36	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	3.075.515,36	339.088,26	3.414.603,62	2.061.400,00	2.061.399,85	1.353.203,77
1.7.1.3.50.2.1.00	37	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada	2.704.592,38	256.372,48	2.960.964,86	3.239.000,00	3.238.999,94	-278.035,08
1.7.1.3.50.3.1.00	38	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	280.280,09	24.703,94	304.984,03	236.500,00	236.499,91	68.484,12



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.1.3.50.4.1.00	39	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica	107.033,78	14.093,98	121.127,76	161.000,00	160.999,92	-39.872,16
1.7.1.3.50.5.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	426.736,22	227.316,07	654.052,29	2.000,00	2.000,00	652.052,29
1.7.1.4.50.0.1.00	41	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.274.667,08	285.377,41	3.560.044,49	6.484.000,00	6.483.999,85	-2.923.955,36
1.7.1.4.51.0.1.00	42	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.640,00	0,00	2.640,00	4.000,00	4.000,00	-1.360,00
1.7.1.4.52.0.1.00	43	Transferências referentes ao PNAE - Principal	773.715,40	0,00	773.715,40	520.000,00	519.999,97	253.715,43
1.7.1.4.53.0.1.00	44	Transferências referentes ao PNATE - Principal	216.780,05	24.071,68	240.851,73	225.000,00	225.000,00	15.851,73
1.7.1.4.99.0.1.00	76	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	0,00	241.564,96	241.564,96	0,00	0,00	241.564,96
1.7.1.6.50.0.1.00	45	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	186.532,39	51.470,01	238.002,40	149.000,00	148.999,95	89.002,45
1.7.1.9.58.0.1.00	46	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	-645.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.1.9.99.0.1.00	70	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.161.704,17	11.698,17	1.173.402,34	0,00	0,00	1.173.402,34
1.7.2.1.50.0.1.00	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.954.489,92	4.032.836,62	44.987.326,54	48.486.100,00	48.486.099,94	-3.498.773,40
9.7.2.1.50.0.1.00	64	Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.190.897,75	-806.567,32	-8.997.465,07	-9.697.220,00	-9.697.219,94	699.754,87
1.7.2.1.51.0.1.00	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.723.760,21	229.376,27	4.953.136,48	4.019.000,00	4.018.999,97	934.136,51
9.7.2.1.51.0.1.00	65	Cota-Parte do IPVA - Principal	-944.772,18	-45.855,12	-990.627,30	-803.800,00	-803.799,96	-186.827,34
1.7.2.1.52.0.1.00	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	188.972,97	19.014,27	207.987,24	242.000,00	241.999,97	-34.012,73
9.7.2.1.52.0.1.00	66	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	-48.400,00	-48.400,00	48.400,00
1.7.2.1.53.0.1.00	50	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.604,08	0,00	5.604,08	49.000,00	49.000,00	-43.395,92
1.7.2.2.52.0.1.00	51	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	109.882,28	12.275,77	122.158,05	169.000,00	169.000,00	-46.841,95



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2023

<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>
			1.547.919,09	124.850,91	1.672.770,00	229.936,00	229.936,00	1.442.834,00
<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>
			102.896,00	25.724,00	128.620,00	0,00	0,00	128.620,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.4.51.0.1.00	53	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.575.816,78	381.644,80	3.957.461,58	4.473.000,00	4.473.000,00	-515.538,42
<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>
			102.958,58	7.128,11	110.086,69	85.000,00	84.999,97	25.086,72
<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>
			22.581.112,80	2.105.541,88	24.686.654,68	24.692.000,00	24.691.999,96	-5.345,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.9.1.99.0.1.00	73	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Princi						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL Transferências Correntes			103.721.138,89	11.605.829,92	115.326.968,81	117.405.166,00	117.405.165,25	-2.078.196,44
<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>
			59.973,34	1.352,16	61.325,50	40.000,00	40.000,00	21.325,50
<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>
			18.752,04	394,00	19.146,04	20.000,00	20.000,00	-853,96
<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



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2023

<i>Natureza da Receita</i> 1.9.2.2.99.0.1.00	<i>Ficha</i> 58	<i>Descrição</i> Outras Restituições - Principal	<i>Anterior</i> 10.415,26	<i>Arrecadado Mês</i> 910,80	<i>Arrecadado Ano</i> 11.326,06	<i>Previsão</i> 20.000,00	<i>Previsão Atualizada</i> 20.000,00	<i>Diferença</i> -8.673,94
<i>Natureza da Receita</i> 1.9.9.9.99.2.1.00	<i>Ficha</i> 59	<i>Descrição</i> Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	<i>Anterior</i> 20.736,70	<i>Arrecadado Mês</i> 5.602,73	<i>Arrecadado Ano</i> 26.339,43	<i>Previsão</i> 5.000,00	<i>Previsão Atualizada</i> 4.999,99	<i>Diferença</i> 21.339,44
<i>Natureza da Receita</i> 1.9.9.9.99.2.3.01	<i>Ficha</i> 60	<i>Descrição</i> Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	<i>Anterior</i> 2.900,91	<i>Arrecadado Mês</i> 237,88	<i>Arrecadado Ano</i> 3.138,79	<i>Previsão</i> 1.000,00	<i>Previsão Atualizada</i> 999,96	<i>Diferença</i> 2.138,83
<i>Natureza da Receita</i> 1.9.9.9.99.3.1.00	<i>Ficha</i> 85	<i>Descrição</i> Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	<i>Anterior</i> 71.133,07	<i>Arrecadado Mês</i> 0,00	<i>Arrecadado Ano</i> 71.133,07	<i>Previsão</i> 0,00	<i>Previsão Atualizada</i> 0,00	<i>Diferença</i> 71.133,07
TOTAL Outras Receitas Correntes			206.123,15	8.497,57	214.620,72	86.000,00	85.999,95	128.620,77
TOTAL Receitas Correntes			118.631.206,60	13.188.157,57	131.819.364,17	131.182.626,00	131.182.624,41	636.739,76
<i>Natureza da Receita</i> 2.2.1.3.01.0.1.00	<i>Ficha</i> 61	<i>Descrição</i> Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	<i>Anterior</i> 0,00	<i>Arrecadado Mês</i> 0,00	<i>Arrecadado Ano</i> 0,00	<i>Previsão</i> 100.000,00	<i>Previsão Atualizada</i> 100.000,00	<i>Diferença</i> -100.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
<i>Natureza da Receita</i> 2.4.1.4.99.0.1.00	<i>Ficha</i> 84	<i>Descrição</i> Outras Transferências de Convênios da União e de S	<i>Anterior</i> 922.577,10	<i>Arrecadado Mês</i> 0,00	<i>Arrecadado Ano</i> 922.577,10	<i>Previsão</i> 0,00	<i>Previsão Atualizada</i> 0,00	<i>Diferença</i> 922.577,10
<i>Natureza da Receita</i> 2.4.2.1.50.0.1.00	<i>Ficha</i> 89	<i>Descrição</i> Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	<i>Anterior</i> 100.000,00	<i>Arrecadado Mês</i> 0,00	<i>Arrecadado Ano</i> 100.000,00	<i>Previsão</i> 0,00	<i>Previsão Atualizada</i> 0,00	<i>Diferença</i> 100.000,00
<i>Natureza da Receita</i> 2.4.2.2.50.0.1.00	<i>Ficha</i> 87	<i>Descrição</i> Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	<i>Anterior</i> 278.952,88	<i>Arrecadado Mês</i> 0,00	<i>Arrecadado Ano</i> 278.952,88	<i>Previsão</i> 0,00	<i>Previsão Atualizada</i> 0,00	<i>Diferença</i> 278.952,88



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/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>
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	4.097.000,00	100.000,00	4.197.000,00	0,00	0,00	4.197.000,00
<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>
2.4.4.1.99.0.1.00	72	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	0,00	27.222,22	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22
TOTAL Transferências de Capital			6.648.529,98	127.222,22	6.775.752,20	0,00	0,00	6.775.752,20
TOTAL Receitas de Capital			6.648.529,98	127.222,22	6.775.752,20	100.000,00	100.000,00	6.675.752,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			125.279.736,58	13.315.379,79	138.595.116,37	131.282.626,00	131.282.624,41	7.312.491,96



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/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	440.377,06	207.794,59	648.171,65	0,00	0,00	648.171,65
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			440.817,26	207.794,59	648.611,85	0,00	0,00	648.611,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			440.817,26	207.794,59	648.611,85	0,00	0,00	648.611,85



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.09.00.001	50.036	SALÁRIO MATERNIDADE	177.804,38	57.676,00	235.480,38
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	21.628,77	2.113,91	23.742,68
2.1.8.8.1.01.10.002	50.423	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201	156.537,76	44.933,15	201.470,91
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	31.539,93	5.279,45	36.819,38
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	30.329,46	8.556,37	38.885,83
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	310.258,20	72.630,83	382.889,03
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	2.917.098,55	614.306,27	3.531.404,82
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	249.054,44	53.089,76	302.144,20
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			



PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Dezembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			94.330,89	18.566,03	112.896,92
<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>
			264.183,18	58.330,28	322.513,46
<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>
			577,95	1.788,00	2.365,95
<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>
			96.066,73	37.479,09	133.545,82
<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>
			3.940.305,99	1.130.764,90	5.071.070,89
<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>
			186.232,50	5.902,70	192.135,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.476.241,83	2.111.416,74	10.587.658,57
SOMA			134.196.795,67	15.634.591,12	149.831.386,79