



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<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	1.780.050,91	133.317,20	1.913.368,11	1.929.000,00	1.928.999,99	-15.631,88
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	5.522,49	1.315,96	6.838,45	2.000,00	1.999,99	4.838,46
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	558.769,20	60.804,63	619.573,83	200.000,00	200.000,00	419.573,83
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	58.845,53	11.649,54	70.495,07	50.000,00	50.000,00	20.495,07
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	762.823,02	1.353.438,95	2.116.261,97	1.629.000,00	1.628.999,99	487.261,98
1.1.1.2.53.0.2.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,60	0,00	0,60	500,00	500,00	-499,40
1.1.1.2.53.0.3.00	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	11.427,24	0,00	11.427,24	7.000,00	7.000,00	4.427,24
1.1.1.2.53.0.4.00	86	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	231,44	0,00	231,44	0,00	0,00	231,44
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IRRF - Trabalho - Principal	1.918.761,69	270,14	1.919.031,83	2.402.000,00	2.401.999,99	-482.968,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<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	9	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	457.840,79	60.408,01	518.248,80	708.000,00	707.999,99	-189.751,19
1.1.1.4.51.1.1.00	10	ISSQN - Principal	2.783.604,93	478.431,17	3.262.036,10	5.257.000,00	5.257.000,00	-1.994.963,90
1.1.1.4.51.1.2.00	11	ISSQN - Multas e Juros	51.388,38	1.279,04	52.667,42	5.000,00	4.999,99	47.667,43
1.1.1.4.51.1.3.00	12	ISSQN - Dívida Ativa	217.568,29	19.435,16	237.003,45	50.000,00	50.000,00	187.003,45
1.1.1.4.51.1.4.00	13	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.763,10	1.206,26	21.969,36	25.000,00	24.999,99	-3.030,63
1.1.2.1.01.0.1.00	14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	88.081,66	6.590,26	94.671,92	161.000,00	160.999,99	-66.328,07
1.1.2.1.01.0.2.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	996,55	341,18	1.337,73	2.000,00	1.999,99	-662,26
1.1.2.1.01.0.3.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	111.034,46	16.865,70	127.900,16	50.000,00	50.000,00	77.900,16
1.1.2.1.01.0.4.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	210.437,40	29.069,87	239.507,27	50.000,00	50.000,00	189.507,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<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	18	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	84.640,92	12.981,45	97.622,37	50.000,00	50.000,00	47.622,37
1.1.2.2.01.0.3.01	84	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	8.316,26	1.035,73	9.351,99	0,00	0,00	9.351,99
1.1.2.2.01.0.4.00	85	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	1.746,10	476,93	2.223,03	0,00	0,00	2.223,03
1.1.3.1.53.0.1.00	19	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	20	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			9.132.850,96	2.188.917,18	11.321.768,14	12.579.500,00	12.579.499,91	-1.257.731,77
1.2.4.1.50.0.1.00	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	26.369,61	150,44	26.520,05	931.000,00	930.999,99	-904.479,94
TOTAL Contribuições			26.369,61	150,44	26.520,05	931.000,00	930.999,99	-904.479,94
1.3.2.1.01.0.1.00	22	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.423,86	52.501,84	607.925,70	1.953.000,00	1.952.999,91	-1.345.074,21
1.3.2.2.01.0.2.00	23	Dividendos - Multas e Juros	9.714,79	1.051,57	10.766,36	17.000,00	16.999,97	-6.233,61
1.3.2.2.01.0.3.01	24	Dividendos - Dívida Ativa						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			89,17	0,00	89,17	1.000,00	1.000,00	-910,83
TOTAL Receita Patrimonial			565.227,82	53.553,41	618.781,23	1.971.000,00	1.970.999,88	-1.352.218,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.1.02.0.1.00	83	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>
			8.358,63	0,00	8.358,63	0,00	0,00	8.358,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.2.1.02.0.1.00	25	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>
			33.732,52	3.114,00	36.846,52	41.000,00	40.999,99	-4.153,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.99.0.1.00	26	Outros Serviços - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.144,62	1.330,05	9.474,67	34.000,00	33.999,99	-24.525,32
TOTAL Receita de Serviços			50.235,77	4.444,05	54.679,82	75.000,00	74.999,98	-20.320,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.1.1.00	27	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>
			24.939.196,19	3.094.052,16	28.033.248,35	37.216.000,00	37.216.000,00	-9.182.751,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.1.51.1.1.00	63	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>
			-4.987.838,93	-485.557,50	-5.473.396,43	-7.443.200,00	-7.443.200,00	1.969.803,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.2.1.02	28	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	1.458.000,00	1.458.000,00	-1.458.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.2.1.03	29	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	1.247.000,00	1.247.000,00	-1.247.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.2.1.04	30	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 3º Parcela						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00	-676.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.1.51.2.1.05	69	Cota-Parte do FPM - 1% julho - Principal							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			1.526.537,15	0,00	1.526.537,15	0,00	0,00	1.526.537,15	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.1.52.0.1.00	31	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			136.492,70	715.726,22	852.218,92	700.000,00	700.000,00	152.218,92	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
9.7.1.1.52.0.1.00	64	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			-27.298,46	-143.145,23	-170.443,69	-140.000,00	-140.000,00	-30.443,69	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.2.50.0.1.00	32	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			134.269,62	14.236,58	148.506,20	198.000,00	197.999,99	-49.493,79	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.2.51.0.1.00	72	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			4.419,57	0,00	4.419,57	0,00	0,00	4.419,57	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.2.52.1.1.00	33	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			453.853,39	91.167,76	545.021,15	685.000,00	685.000,00	-139.978,85	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.3.50.1.1.00	34	Bloco de Manutenção - Atenção Primária							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			5.087.845,28	216.937,07	5.304.782,35	2.560.000,00	2.559.999,96	2.744.782,39	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.3.50.2.1.00	35	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			2.750.979,84	256.372,48	3.007.352,32	3.117.000,00	3.116.999,99	-109.647,67	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.3.50.3.1.00	36	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			249.081,53	30.715,94	279.797,47	298.000,00	297.999,99	-18.202,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.3.50.4.1.00	37	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			99.708,84	8.093,98	107.802,82	115.000,00	115.000,00	-7.197,18	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.3.50.5.1.00	68	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>	
			569.293,09	138.364,48	707.657,57	0,00	0,00	707.657,57	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.4.50.0.1.00	38	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>	
			1.610.675,64	169.210,53	1.779.886,17	3.875.000,00	3.874.999,98	-2.095.113,81	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.4.51.0.1.00	39	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>	
			1.440,00	0,00	1.440,00	6.000,00	6.000,00	-4.560,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.4.52.0.1.00	40	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>	
			510.641,60	218.846,40	729.488,00	820.000,00	820.000,00	-90.512,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.4.53.0.1.00	41	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>	
			231.972,52	0,00	231.972,52	167.000,00	167.000,00	64.972,52	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.4.99.0.1.00	76	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			183.164,64	0,00	183.164,64	0,00	0,00	183.164,64	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.6.50.0.1.00	42	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>	
			153.255,38	6.671,64	159.927,02	201.000,00	201.000,00	-41.072,98	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.1.9.58.0.1.00	43	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>	
			66.326,58	11.054,43	77.381,01	700.000,00	700.000,00	-622.618,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<u>Natureza da Receita</u> 1.7.1.9.99.0.1.00	<u>Ficha</u> 44	<u>Descrição</u> Outras Transferências de Recursos da União e de su	<u>Anterior</u> 22.108,86	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 22.108,86	<u>Previsão</u> 147.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 147.000,00	<u>Diferença</u> -124.891,14
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.1.50.0.1.00	<u>Ficha</u> 45	<u>Descrição</u> Cota-Parte do ICMS - Principal	<u>Anterior</u> 30.061.570,34	<u>Arrecadado Mês</u> 2.768.418,26	<u>Arrecadado Ano</u> 32.829.988,60	<u>Previsão</u> 46.346.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 46.345.999,99	<u>Diferença</u> -13.516.011,39
<u>Natureza da Receita</u> 9.7.2.1.50.0.1.00	<u>Ficha</u> 65	<u>Descrição</u> Cota-Parte do ICMS - Principal	<u>Anterior</u> -6.012.313,94	<u>Arrecadado Mês</u> -553.683,63	<u>Arrecadado Ano</u> -6.565.997,57	<u>Previsão</u> -9.269.200,00	<u>Previsão Atualizada</u> -9.269.199,99	<u>Diferença</u> 2.703.202,42
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.1.51.0.1.00	<u>Ficha</u> 46	<u>Descrição</u> Cota-Parte do IPVA - Principal	<u>Anterior</u> 4.493.138,39	<u>Arrecadado Mês</u> 178.401,24	<u>Arrecadado Ano</u> 4.671.539,63	<u>Previsão</u> 5.429.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 5.428.999,99	<u>Diferença</u> -757.460,36
<u>Natureza da Receita</u> 9.7.2.1.51.0.1.00	<u>Ficha</u> 66	<u>Descrição</u> Cota-Parte do IPVA - Principal	<u>Anterior</u> -898.632,05	<u>Arrecadado Mês</u> -35.680,30	<u>Arrecadado Ano</u> -934.312,35	<u>Previsão</u> -1.085.800,00	<u>Previsão Atualizada</u> -1.085.799,99	<u>Diferença</u> 151.487,64
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.1.52.0.1.00	<u>Ficha</u> 47	<u>Descrição</u> Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	<u>Anterior</u> 176.947,18	<u>Arrecadado Mês</u> 23.559,17	<u>Arrecadado Ano</u> 200.506,35	<u>Previsão</u> 205.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 204.999,99	<u>Diferença</u> -4.493,64
<u>Natureza da Receita</u> 9.7.2.1.52.0.1.00	<u>Ficha</u> 67	<u>Descrição</u> Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	<u>Anterior</u> 0,00	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 0,00	<u>Previsão</u> -41.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> -41.000,00	<u>Diferença</u> 41.000,00
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.1.53.0.1.00	<u>Ficha</u> 48	<u>Descrição</u> Cota-Parte da CIDE - Principal	<u>Anterior</u> 25.312,99	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 25.312,99	<u>Previsão</u> 1.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 1.000,00	<u>Diferença</u> 24.312,99
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.2.52.0.1.00	<u>Ficha</u> 49	<u>Descrição</u> Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	<u>Anterior</u> 59.061,50	<u>Arrecadado Mês</u> 18.096,33	<u>Arrecadado Ano</u> 77.157,83	<u>Previsão</u> 120.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 120.000,00	<u>Diferença</u> -42.842,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.3.50.0.1.00	50	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>	
			1.774.445,32	123.391,46	1.897.836,78	363.000,00	363.000,00	1.534.836,78	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.4.51.0.1.00	51	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>	
			2.174.624,53	304.821,99	2.479.446,52	4.461.000,00	4.461.000,00	-1.981.553,48	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.9.51.0.1.00	52	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>	
			101.623,10	7.128,12	108.751,22	120.000,00	119.999,99	-11.248,77	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.5.1.50.0.1.00	53	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>	
			18.915.768,02	1.604.804,89	20.520.572,91	26.805.000,00	26.805.000,00	-6.284.427,09	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.9.2.01.0.1.00	88	Transferências Provenientes de Depósitos Não Ident							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
TOTAL Transferências Correntes			84.588.270,41	8.782.004,47	93.370.274,88	120.056.800,00	120.056.799,89	-26.686.525,01	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.1.1.01.0.2.00	54	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>	
			135.974,57	5.181,74	141.156,31	82.000,00	82.000,00	59.156,31	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.1.1.08.0.1.00	55	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>	
			2.800,00	200,00	3.000,00	5.000,00	4.999,99	-1.999,99	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.09.0.1.00	56	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>	
			38,39	0,00	38,39	47.000,00	47.000,00	-46.961,61	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.00	57	Outras Restituições - Principal							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			8.488,88	1.030,76	9.519,64	12.000,00	11.999,99	-2.480,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.9.9.9.12.2.1.01	89	Ônus de Sucumbência – Principal							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		5.369,53	0,00	5.369,53	0,00	0,00	5.369,53		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.9.9.9.99.2.1.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		6.500,11	1.485,82	7.985,93	20.000,00	20.000,00	-12.014,07		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.9.9.9.99.2.3.01	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		19.488,22	2.068,20	21.556,42	3.000,00	2.999,99	18.556,43		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.9.9.9.99.3.1.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p							
		<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	64.000,00	64.000,00	-64.000,00		
TOTAL Outras Receitas Correntes			178.659,70	9.966,52	188.626,22	233.000,00	232.999,97	-44.373,75	
TOTAL Receitas Correntes			94.541.614,27	11.039.036,07	105.580.650,34	135.846.300,00	135.846.299,62	-30.265.649,28	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.2.1.3.01.0.1.00	61	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.2.2.1.01.0.1.00	62	Alienação de Bens Imóveis - Principal							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00		
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	-700.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.1.1.51.1.1.00	77	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		499.981,00	0,00	499.981,00	0,00	0,00	499.981,00		
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
2.4.1.4.54.0.1.00	87	Transferências de Convênios da União destinadas a							
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>		
		961.446,53	0,00	961.446,53	0,00	0,00	961.446,53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<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	80	Outras Transferências de Convênios da União e de S	198.186,22	0,00	198.186,22	0,00	0,00	198.186,22
<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	1.849.952,47	0,00	1.849.952,47	0,00	0,00	1.849.952,47
TOTAL Transferências de Capital			3.509.566,22	0,00	3.509.566,22	0,00	0,00	3.509.566,22
TOTAL Receitas de Capital			3.509.566,22	0,00	3.509.566,22	700.000,00	700.000,00	2.809.566,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			98.051.180,49	11.039.036,07	109.090.216,56	136.546.300,00	136.546.299,62	-27.456.083,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.01.00.001	59.043	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	711.475,70	2.735,39	714.211,09	0,00	0,00	714.211,09
TOTAL			711.475,70	2.735,39	714.211,09	0,00	0,00	714.211,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			711.475,70	2.735,39	714.211,09	0,00	0,00	714.211,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

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	132.074,74	13.781,63	145.856,37
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	13.076,58	1.726,31	14.802,89
2.1.8.8.1.01.10.002	50.423	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201	150.612,64	0,00	150.612,64
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	24.467,84	1.800,00	26.267,84
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	25.735,38	191,40	25.926,78
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	303.049,33	0,00	303.049,33
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	2.492.624,76	0,00	2.492.624,76
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	231.164,94	0,00	231.164,94
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Setembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			77.411,73	0,00	77.411,73
<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>
			266.414,58	0,00	266.414,58
<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>
			3.375,98	139.761,46	143.137,44
<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>
			167.430,09	0,00	167.430,09
<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>
			1.056,50	0,00	1.056,50
<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>
			3.466.610,09	25.177,47	3.491.787,56
<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>
			122.662,61	14.791,70	137.454,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.477.767,79	197.229,97	7.674.997,76
SOMA			106.240.423,98	11.239.001,43	117.479.425,41