



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.00	1	IPTU - Principal	3.329,22	493,46	3.822,68	2.026.000,00	2.025.999,96	-2.022.177,28
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	28,76	0,00	28,76	1.000,00	999,97	-971,21
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	95.106,13	58.615,30	153.721,43	200.000,00	200.000,00	-46.278,57
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.156,89	6.645,98	15.802,87	50.000,00	50.000,00	-34.197,13
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	79.977,72	54.644,05	134.621,77	968.000,00	967.999,95	-833.378,18
1.1.1.2.53.0.2.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	200,00	199,99	-199,99
1.1.1.2.53.0.3.00	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	8.436,68	0,00	8.436,68	1.000,00	999,97	7.436,71
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	0,00	151.393,48	151.393,48	1.987.000,00	1.986.999,99	-1.835.606,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.4.1.00	10	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.768,78	8.905,64	11.674,42	86.000,00	85.999,99	-74.325,57
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.1.00	11	ISSQN - Principal	325.892,91	282.341,85	608.234,76	4.689.000,00	4.688.999,95	-4.080.765,19
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.2.00	12	ISSQN - Multas e Juros	478,21	641,45	1.119,66	1.000,00	999,96	119,70
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.3.00	13	ISSQN - Dívida Ativa	30.362,50	12.799,53	43.162,03	40.000,00	40.000,00	3.162,03
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.4.00	14	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.772,39	1.892,66	8.665,05	10.000,00	10.000,00	-1.334,95
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	75,40	0,00	75,40	246.000,00	245.999,97	-245.924,57
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	18,21	45,59	63,80	2.000,00	1.999,97	-1.936,17
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	14.206,80	14.391,96	28.598,76	50.000,00	50.000,00	-21.401,24
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	21.817,84	27.728,61	49.546,45	50.000,00	50.000,00	-453,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.1.2.201.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princípi						
		Anterior	9.497,07	Arrecadado Mês	4.274,71	Arrecadado Ano	13.771,78	Previsão
								50.000,00
								Previsão Atualizada
								50.000,00
		Diferença						-36.228,22
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.1.2.201.0.3.01	81	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida						
		Anterior	2.211,76	Arrecadado Mês	1.247,02	Arrecadado Ano	3.458,78	Previsão
								0,00
								Previsão Atualizada
								0,00
		Diferença						3.458,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.1.2.201.0.4.00	80	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida						
		Anterior	464,33	Arrecadado Mês	268,87	Arrecadado Ano	733,20	Previsão
								0,00
								Previsão Atualizada
								0,00
		Diferença						733,20
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.1.3.1.53.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras						
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão
								1.000,00
								Previsão Atualizada
								1.000,00
		Diferença						-1.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.1.3.1.99.0.4.00	21	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa -						
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão
								1.000,00
								Previsão Atualizada
								1.000,00
		Diferença						-1.000,00
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>610.601,60</b>	<b>626.330,16</b>	<b>1.236.931,76</b>	<b>10.459.400,00</b>	<b>10.459.399,65</b>	<b>-9.222.467,89</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.4.1.50.0.1.00	22	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç						
		Anterior	69.101,68	Arrecadado Mês	67.846,69	Arrecadado Ano	136.948,37	Previsão
								915.000,00
								Previsão Atualizada
								914.999,98
		Diferença						-778.051,61
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>69.101,68</b>	<b>67.846,69</b>	<b>136.948,37</b>	<b>915.000,00</b>	<b>914.999,98</b>	<b>-778.051,61</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.3.1.1.01.1.1.00	23	Aluguéis e Arrendamentos - Principal						
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês	0,00	Arrecadado Ano	0,00	Previsão
								30.060,00
								Previsão Atualizada
								30.060,00
		Diferença						-30.060,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.3.2.1.01.0.1.00	24	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
		Anterior	183.437,36	Arrecadado Mês	179.089,19	Arrecadado Ano	362.526,55	Previsão
								2.158.000,00
								Previsão Atualizada
								2.157.999,66
		Diferença						-1.795.473,11
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.3.2.2.01.0.2.00	25	Dividendos - Multas e Juros						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.2.01.0.3.01	26	Dividendos - Dívida Ativa	3.399,74	0,00	3.399,74	10.000,00	10.000,00	-6.600,26
Natureza da Receita								
1.3.2.2.01.0.3.01	26	Dividendos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>186.837,10</b>	<b>179.089,19</b>	<b>365.926,29</b>	<b>2.199.060,00</b>	<b>2.199.059,66</b>	<b>-1.833.133,37</b>
Natureza da Receita								
1.6.2.1.02.0.1.00	27	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadori	1.935,65	3.944,40	5.880,05	41.000,00	40.999,96	-35.119,91
Natureza da Receita								
1.6.9.9.99.0.1.00	28	Outros Serviços - Principal	2.076,69	1.994,68	4.071,37	77.000,00	76.999,96	-72.928,59
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>4.012,34</b>	<b>5.939,08</b>	<b>9.951,42</b>	<b>118.000,00</b>	<b>117.999,92</b>	<b>-108.048,50</b>
Natureza da Receita								
1.7.1.1.51.1.1.00	29	Cota-Parte do FPM - Conta Mensal - Principal	2.833.806,93	3.777.812,07	6.611.619,00	33.899.000,00	33.898.999,97	-27.287.380,97
Natureza da Receita								
9.7.1.1.51.1.1.00	62	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-566.761,35	-755.562,37	-1.322.323,72	-6.779.800,00	-6.779.799,95	5.457.476,23
Natureza da Receita								
1.7.1.1.51.2.1.02	30	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 1º Parcela	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	-1.188.000,00
Natureza da Receita								
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
Natureza da Receita								
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.52.0.1.00	33	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	8.645,51	2.142,11	10.787,62	654.000,00	653.999,95	-643.212,33
9.7.1.1.52.0.1.00	63	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-1.729,09	-428,41	-2.157,50	-130.800,00	-130.799,95	128.642,45
1.7.1.2.50.0.1.00	34	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	9.112,67	14.340,09	23.452,76	131.000,00	130.999,96	-107.547,20
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	59.105,94	53.832,90	112.938,84	788.000,00	787.999,97	-675.061,13
1.7.1.3.50.1.1.00	36	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	181.544,57	206.960,79	388.505,36	2.061.400,00	2.061.399,85	-1.672.894,49
1.7.1.3.50.2.1.00	37	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada	202.701,78	202.701,78	405.403,56	3.239.000,00	3.238.999,94	-2.833.596,38
1.7.1.3.50.3.1.00	38	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	18.228,00	0,00	18.228,00	236.500,00	236.499,91	-218.271,91
1.7.1.3.50.4.1.00	39	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica	8.093,98	8.093,98	16.187,96	161.000,00	160.999,92	-144.811,96
1.7.1.3.50.5.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.4.50.0.1.00	41	Transferências do Salário-Educação - Principal	436.755,19	277.080,44	713.835,63	6.484.000,00	6.483.999,85	-5.770.164,22
1.7.1.4.51.0.1.00	42	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00	43	Transferências referentes ao PNAE - Principal	0,00	60.001,00	60.001,00	520.000,00	519.999,97	-459.998,97
1.7.1.4.53.0.1.00	44	Transferências referentes ao PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	-225.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00	45	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	14.014,29	21.179,01	35.193,30	149.000,00	148.999,95	-113.806,65
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
1.7.1.9.99.0.1.00	70	Outras Transferências de Recursos da União e de su	11.698,17	11.698,17	23.396,34	0,00	0,00	23.396,34
1.7.2.1.50.0.1.00	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.288.904,41	3.252.349,10	7.541.253,51	48.486.100,00	48.486.099,94	-40.944.846,43
9.7.2.1.50.0.1.00	64	Cota-Parte do ICMS - Principal	-857.780,84	-650.469,79	-1.508.250,63	-9.697.220,00	-9.697.219,94	8.188.969,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.1.51.0.1.00	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.634.482,05	598.945,66	2.233.427,71	4.019.000,00	4.018.999,97	-1.785.572,26
9.7.2.1.51.0.1.00	65	Cota-Parte do IPVA - Principal	-326.896,45	-119.789,16	-446.685,61	-803.800,00	-803.799,96	357.114,35
1.7.2.1.52.0.1.00	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.409,28	14.161,09	32.570,37	242.000,00	241.999,97	-209.429,60
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	180,03	0,00	180,03	49.000,00	49.000,00	-48.819,97
1.7.2.2.52.0.1.00	51	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	8.601,49	9.746,96	18.348,45	169.000,00	169.000,00	-150.651,55
1.7.2.3.50.0.1.00	52	Transferências de Recursos do SUS - Principal	32.625,05	11.506,60	44.131,65	229.936,00	229.936,00	-185.804,35
1.7.2.4.50.0.1.00	78	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	25.724,00	0,00	25.724,00	0,00	0,00	25.724,00
1.7.2.4.51.0.1.00	53	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	0,00	423.232,76	423.232,76	4.473.000,00	4.473.000,00	-4.049.767,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.9.51.0.1.00	54	Transferências de Estados destinadas à Assistência	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.999,97	-84.999,97
1.7.5.1.50.0.1.00	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	2.822.843,59	2.008.318,28	4.831.161,87	24.692.000,00	24.691.999,96	-19.860.838,09
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>10.862.309,20</b>	<b>9.427.853,06</b>	<b>20.290.162,26</b>	<b>117.405.166,00</b>	<b>117.405.165,25</b>	<b>-97.115.002,99</b>
1.9.1.1.01.0.2.00	56	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	8.288,69	5.354,76	13.643,45	40.000,00	40.000,00	-26.356,55
1.9.1.1.08.0.1.00	57	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	800,00	800,00	20.000,00	20.000,00	-19.200,00
1.9.2.2.09.0.1.00	83	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	167,23	167,23	0,00	0,00	167,23
1.9.2.2.99.0.1.00	58	Outras Restituições - Principal	848,40	911,40	1.759,80	20.000,00	20.000,00	-18.240,20
1.9.9.9.99.2.1.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	994,75	1.338,51	2.333,26	5.000,00	4.999,99	-2.666,73
1.9.9.9.99.2.3.01	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	432,69	290,32	723,01	1.000,00	999,96	-276,95
1.9.9.9.99.3.1.00	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	30.573,00	30.573,00	0,00	0,00	30.573,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>	10.564,53	39.435,22	49.999,75	86.000,00	85.999,95	-36.000,20	
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>	<b>11.743.426,45</b>	<b>10.346.493,40</b>	<b>22.089.919,85</b>	<b>131.182.626,00</b>	<b>131.182.624,41</b>	<b>-109.092.704,56</b>	
<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 Semeoventes - Principal					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>11.743.426,45</b>	<b>10.346.493,40</b>	<b>22.089.919,85</b>	<b>131.282.626,00</b>	<b>131.282.624,41</b>	<b>-109.192.704,56</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

### Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.01.00.001	59.043	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.272,97	1.272,97	0,00	0,00	1.272,97
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.2.2.01.99.000	50.006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	440,20	440,20	0,00	0,00	440,20
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.713,17</b>	<b>1.713,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,17</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.713,17</b>	<b>1.713,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,17</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2023

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.09.00.001	50.036	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.837,82	14.837,82
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	4,19	1.871,41	1.875,60
2.1.8.8.1.01.10.002	50.423	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201	0,00	14.562,04	14.562,04
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	680,04	1.319,21	1.999,25
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	1.634,90	3.171,52	4.806,42
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	0,00	24.799,28	24.799,28
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	0,00	276.949,96	276.949,96
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	0,00	21.006,68	21.006,68
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

### Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	9.707,87	9.707,87
2.1.8.8.1.04.99.018	50.424	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	0,00	23.484,86	23.484,86
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.04.99.022	50.433	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	0,00	7.489,92	7.489,92
Conta Contábil					
2.1.8.8.3.01.02.001	50.400	INSS C/CONSIGNACOES	240,44	380.300,68	380.541,12
Conta Contábil					
2.1.8.8.3.01.02.002	50.444	INSS Fornecedor	7.150,44	12.610,82	19.761,26
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.710,01</b>	<b>792.112,07</b>	<b>801.822,08</b>