



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	3.087,00	3.087,00	1.929.000,00	1.928.999,99	-1.925.912,99
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,99	-1.999,99
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	0,00	100.489,57	100.489,57	200.000,00	200.000,00	-99.510,43
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	8.548,51	8.548,51	50.000,00	50.000,00	-41.451,49
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	45.320,55	45.320,55	1.629.000,00	1.628.999,99	-1.583.679,44
1.1.1.2.53.0.2.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.3.00	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	8.534,27	8.534,27	7.000,00	7.000,00	1.534,27
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	6.196,79	6.196,79	2.402.000,00	2.401.999,99	-2.395.803,20
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0,00	25.421,91	25.421,91	708.000,00	707.999,99	-682.578,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.1.1.4.51.1.1.00	10	ISSQN - Principal	0,00	410.251,08	410.251,08	5.257.000,00	5.257.000,00	-4.846.748,92
1.1.1.4.51.1.2.00	11	ISSQN - Multas e Juros	0,00	518,72	518,72	5.000,00	4.999,99	-4.481,27
1.1.1.4.51.1.3.00	12	ISSQN - Dívida Ativa	0,00	33.870,66	33.870,66	50.000,00	50.000,00	-16.129,34
1.1.1.4.51.1.4.00	13	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.444,39	2.444,39	25.000,00	24.999,99	-22.555,60
1.1.2.1.01.0.1.00	14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0,00	0,00	0,00	161.000,00	160.999,99	-160.999,99
1.1.2.1.01.0.2.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,99	-1.999,99
1.1.2.1.01.0.3.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	0,00	22.018,83	22.018,83	50.000,00	50.000,00	-27.981,17
1.1.2.1.01.0.4.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	0,00	27.272,81	27.272,81	50.000,00	50.000,00	-22.727,19
1.1.2.2.01.0.1.00	18	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	0,00	4.674,68	4.674,68	50.000,00	50.000,00	-45.325,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.1.2.2.01.0.3.01	84	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	1.351,03	1.351,03	0,00	0,00	1.351,03
1.1.2.2.01.0.4.00	85	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	176,47	176,47	0,00	0,00	176,47
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
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>0,00</b>	<b>700.177,27</b>	<b>700.177,27</b>	<b>12.579.500,00</b>	<b>12.579.499,91</b>	<b>-11.879.322,64</b>
1.2.4.1.50.0.1.00	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0,00	153,88	153,88	931.000,00	930.999,99	-930.846,11
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>0,00</b>	<b>153,88</b>	<b>153,88</b>	<b>931.000,00</b>	<b>930.999,99</b>	<b>-930.846,11</b>
1.3.2.1.01.0.1.00	22	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	118,51	118,51	1.953.000,00	1.952.999,91	-1.952.881,40
1.3.2.2.01.0.2.00	23	Dividendos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.999,97	-16.999,97
1.3.2.2.01.0.3.01	24	Dividendos - Dívida Ativa	0,00	54.277,74	54.277,74	1.000,00	1.000,00	53.277,74
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>54.396,25</b>	<b>54.396,25</b>	<b>1.971.000,00</b>	<b>1.970.999,88</b>	<b>-1.916.603,63</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.6.2.1.02.0.1.00	25	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadori	0,00	4.994,95	4.994,95	41.000,00	40.999,99	-36.005,04
1.6.9.9.99.0.1.00	26	Outros Serviços - Principal	0,00	798,26	798,26	34.000,00	33.999,99	-33.201,73
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>0,00</b>	<b>5.793,21</b>	<b>5.793,21</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.999,98</b>	<b>-69.206,77</b>
1.7.1.1.51.1.1.00	27	Cota-Parte do FPM - Conta Mensal - Principal	0,00	3.155.565,45	3.155.565,45	37.216.000,00	37.216.000,00	-34.060.434,55
9.7.1.1.51.1.1.00	63	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	-631.113,06	-631.113,06	-7.443.200,00	-7.443.200,00	6.812.086,94
1.7.1.1.51.2.1.02	28	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 1º Parcela	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	-1.458.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03	29	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 2º Parcela	0,00	0,00	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00	-1.247.000,00
1.7.1.1.51.2.1.04	30	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 3º Parcela	0,00	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00	-676.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00	31	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	12.277,16	12.277,16	700.000,00	700.000,00	-687.722,84
9.7.1.1.52.0.1.00	64	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	-2.455,42	-2.455,42	-140.000,00	-140.000,00	137.544,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.7.1.2.50.0.1.00	32	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	0,00	18.261,94	18.261,94	198.000,00	197.999,99	-179.738,05
1.7.1.2.52.1.1.00	33	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	0,00	61.277,77	61.277,77	685.000,00	685.000,00	-623.722,23
1.7.1.3.50.1.1.00	34	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	0,00	269.854,01	269.854,01	2.560.000,00	2.559.999,96	-2.290.145,95
1.7.1.3.50.2.1.00	35	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada	0,00	256.372,48	256.372,48	3.117.000,00	3.116.999,99	-2.860.627,51
1.7.1.3.50.3.1.00	36	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	0,00	41.336,94	41.336,94	298.000,00	297.999,99	-256.663,05
1.7.1.3.50.4.1.00	37	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica	0,00	8.093,98	8.093,98	115.000,00	115.000,00	-106.906,02
1.7.1.3.50.5.1.00	68	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	76.140,73	76.140,73	0,00	0,00	76.140,73
1.7.1.4.50.0.1.00	38	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	556.755,22	556.755,22	3.875.000,00	3.874.999,98	-3.318.244,76
1.7.1.4.51.0.1.00	39	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.7.1.4.52.0.1.00	40	Transferências referentes ao PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	-820.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00	41	Transferências referentes ao PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	-167.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00	42	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	-201.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00	43	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple	0,00	11.054,43	11.054,43	700.000,00	700.000,00	-688.945,57
1.7.1.9.99.0.1.00	44	Outras Transferências de Recursos da União e de su	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	-147.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	45	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	4.094.900,28	4.094.900,28	46.346.000,00	46.345.999,99	-42.251.099,71
9.7.2.1.50.0.1.00	65	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-818.980,02	-818.980,02	-9.269.200,00	-9.269.199,99	8.450.219,97
1.7.2.1.51.0.1.00	46	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	1.698.741,21	1.698.741,21	5.429.000,00	5.428.999,99	-3.730.258,78
9.7.2.1.51.0.1.00	66	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	-339.748,32	-339.748,32	-1.085.800,00	-1.085.799,99	746.051,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.7.2.1.52.0.1.00	47	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	21.699,46	21.699,46	205.000,00	204.999,99	-183.300,53
9.7.2.1.52.0.1.00	67	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	41.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00	48	Cota-Parte da CIDE - Principal	0,00	8.688,46	8.688,46	1.000,00	1.000,00	7.688,46
1.7.2.2.52.0.1.00	49	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	0,00	8.425,83	8.425,83	120.000,00	120.000,00	-111.574,17
1.7.2.3.50.0.1.00	50	Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	3.153,50	3.153,50	363.000,00	363.000,00	-359.846,50
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	0,00	0,00	0,00	4.461.000,00	4.461.000,00	-4.461.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00	52	Transferências de Estados destinadas à Assistência	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.999,99	-119.999,99
1.7.5.1.50.0.1.00	53	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	0,00	3.312.893,05	3.312.893,05	26.805.000,00	26.805.000,00	-23.492.106,95
<b>TOTAL Transferências Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>11.823.195,08</b>	<b>11.823.195,08</b>	<b>120.056.800,00</b>	<b>120.056.799,89</b>	<b>-108.233.604,81</b>
1.9.1.1.01.0.2.00	54	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	0,00	105.515,31	105.515,31	82.000,00	82.000,00	23.515,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Janeiro/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>
1.9.1.1.08.0.1.00	55	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,99	-4.999,99
1.9.2.2.09.0.1.00	56	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	-47.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00	57	Outras Restituições - Principal	0,00	897,60	897,60	12.000,00	11.999,99	-11.102,39
1.9.9.9.99.2.1.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	6.346,36	6.346,36	20.000,00	20.000,00	-13.653,64
1.9.9.9.99.2.3.01	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	394,91	394,91	3.000,00	2.999,99	-2.605,08
1.9.9.9.99.3.1.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	-64.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>113.154,18</b>	<b>113.154,18</b>	<b>233.000,00</b>	<b>232.999,97</b>	<b>-119.845,79</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>12.696.869,87</b>	<b>12.696.869,87</b>	<b>135.846.300,00</b>	<b>135.846.299,62</b>	<b>-123.149.429,75</b>
2.2.1.3.01.0.1.00	61	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00	62	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Janeiro/2024

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.696.869,87	12.696.869,87	136.546.300,00	136.546.299,62	-123.849.429,75
--------------------	------	---------------	---------------	----------------	----------------	-----------------



**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		0,00	336,13	336,13	0,00	0,00	336,13
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>336,13</b>	<b>336,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,13</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>0,00</b>	<b>336,13</b>	<b>336,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,13</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

## Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	38.803,55	38.803,55
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	0,00	2.026,90	2.026,90
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	0,00	1.503,89	1.503,89
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	0,00	217,57	217,57
2.1.8.8.3.01.02.001	50.400	I N S S C/CONSIGNACOES	0,00	38.207,72	38.207,72
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>80.759,63</b>	<b>80.759,63</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>12.777.965,63</b>	<b>12.777.965,63</b>