



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/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	4.618,50	85.511,61	90.130,11	1.929.000,00	1.928.999,99	-1.838.869,88
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	163.136,34	77.242,45	240.378,79	200.000,00	200.000,00	40.378,79
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.544,86	7.061,39	21.606,25	50.000,00	50.000,00	-28.393,75
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	86.452,51	318.344,71	404.797,22	1.629.000,00	1.628.999,99	-1.224.202,77
1.1.1.2.53.0.2.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,60	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	8.534,27	0,00	8.534,27	7.000,00	7.000,00	1.534,27
1.1.1.3.03.1.1.00	8	IRRF - Trabalho - Principal	190.525,23	305.208,11	495.733,34	2.402.000,00	2.401.999,99	-1.906.266,65
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	115.027,68	40.555,79	155.583,47	708.000,00	707.999,99	-552.416,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/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	672.201,92	246.865,09	919.067,01	5.257.000,00	5.257.000,00	-4.337.932,99
1.1.1.4.51.1.2.00	11	ISSQN - Multas e Juros	1.658,31	788,16	2.446,47	5.000,00	4.999,99	-2.553,52
1.1.1.4.51.1.3.00	12	ISSQN - Dívida Ativa	73.940,02	29.015,47	102.955,49	50.000,00	50.000,00	52.955,49
1.1.1.4.51.1.4.00	13	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.169,58	2.169,61	7.339,19	25.000,00	24.999,99	-17.660,80
1.1.2.1.01.0.1.00	14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	989,46	2.586,17	3.575,63	161.000,00	160.999,99	-157.424,36
1.1.2.1.01.0.2.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	50,80	56,69	107,49	2.000,00	1.999,99	-1.892,50
1.1.2.1.01.0.3.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	34.199,70	12.484,24	46.683,94	50.000,00	50.000,00	-3.316,06
1.1.2.1.01.0.4.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	56.488,19	24.532,48	81.020,67	50.000,00	50.000,00	31.020,67
1.1.2.2.01.0.1.00	18	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	12.889,24	12.276,06	25.165,30	50.000,00	50.000,00	-24.834,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/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						
			2.280,93	1.124,36	3.405,29	0,00	0,00	3.405,29
1.1.2.2.01.0.4.00	85	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida						
			284,97	185,73	470,70	0,00	0,00	470,70
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			1.442.992,51	1.166.008,72	2.609.001,23	12.579.500,00	12.579.499,91	-9.970.498,68
1.2.4.1.50.0.1.00	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação						
			307,55	153,87	461,42	931.000,00	930.999,99	-930.538,57
TOTAL Contribuições			307,55	153,87	461,42	931.000,00	930.999,99	-930.538,57
1.3.2.1.01.0.1.00	22	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
			60.359,56	90.870,17	151.229,73	1.953.000,00	1.952.999,91	-1.801.770,18
1.3.2.2.01.0.2.00	23	Dividendos - Multas e Juros						
			1.376,09	1.388,28	2.764,37	17.000,00	16.999,97	-14.235,60
1.3.2.2.01.0.3.01	24	Dividendos - Dívida Ativa						
			54.277,74	0,00	54.277,74	1.000,00	1.000,00	53.277,74
TOTAL Receita Patrimonial			116.013,39	92.258,45	208.271,84	1.971.000,00	1.970.999,88	-1.762.728,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/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	5.930,95	1.700,00	7.630,95	41.000,00	40.999,99	-33.369,04
1.6.9.9.99.0.1.00	26	Outros Serviços - Principal	1.870,95	273,44	2.144,39	34.000,00	33.999,99	-31.855,60
TOTAL Receita de Serviços			7.801,90	1.973,44	9.775,34	75.000,00	74.999,98	-65.224,64
1.7.1.1.51.1.1.00	27	Cota-Parte do FPM - Conta Mensal - Principal	7.446.348,65	2.675.067,98	10.121.416,63	37.216.000,00	37.216.000,00	-27.094.583,37
9.7.1.1.51.1.1.00	63	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.489.269,67	-535.013,55	-2.024.283,22	-7.443.200,00	-7.443.200,00	5.418.916,78
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	16.569,96	1.411,73	17.981,69	700.000,00	700.000,00	-682.018,31
9.7.1.1.52.0.1.00	64	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-3.313,97	-282,33	-3.596,30	-140.000,00	-140.000,00	136.403,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/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	28.084,41	17.724,91	45.809,32	198.000,00	197.999,99	-152.190,67
1.7.1.2.51.0.1.00	72	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	2.482,51	0,00	2.482,51	0,00	0,00	2.482,51
1.7.1.2.52.1.1.00	33	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	119.264,57	58.920,72	178.185,29	685.000,00	685.000,00	-506.814,71
1.7.1.3.50.1.1.00	34	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	512.632,04	275.240,00	787.872,04	2.560.000,00	2.559.999,96	-1.772.127,92
1.7.1.3.50.2.1.00	35	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada	512.744,96	256.372,48	769.117,44	3.117.000,00	3.116.999,99	-2.347.882,55
1.7.1.3.50.3.1.00	36	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	65.117,88	46.290,95	111.408,83	298.000,00	297.999,99	-186.591,16
1.7.1.3.50.4.1.00	37	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica	16.187,96	31.050,98	47.238,94	115.000,00	115.000,00	-67.761,06
1.7.1.3.50.5.1.00	68	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	76.140,73	71.918,91	148.059,64	0,00	0,00	148.059,64
1.7.1.4.50.0.1.00	38	Transferências do Salário-Educação - Principal	711.626,15	147.031,12	858.657,27	3.875.000,00	3.874.999,98	-3.016.342,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/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>
1.7.1.4.51.0.1.00	39	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00	40	Transferências referentes ao PNAE - Principal	72.704,00	72.704,00	145.408,00	820.000,00	820.000,00	-674.592,00
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	26.751,88	19.838,74	46.590,62	201.000,00	201.000,00	-154.409,38
1.7.1.9.58.0.1.00	43	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple	22.108,86	0,00	22.108,86	700.000,00	700.000,00	-677.891,14
1.7.1.9.99.0.1.00	44	Outras Transferências de Recursos da União e de su	0,00	11.054,43	11.054,43	147.000,00	147.000,00	-135.945,57
1.7.2.1.50.0.1.00	45	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.213.659,68	3.494.471,03	10.708.130,71	46.346.000,00	46.345.999,99	-35.637.869,28
9.7.2.1.50.0.1.00	65	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.442.731,89	-698.894,19	-2.141.626,08	-9.269.200,00	-9.269.199,99	7.127.573,91
1.7.2.1.51.0.1.00	46	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.380.638,57	566.066,97	2.946.705,54	5.429.000,00	5.428.999,99	-2.482.294,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/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>
9.7.2.1.51.0.1.00	66	Cota-Parte do IPVA - Principal	-476.127,84	-113.213,45	-589.341,29	-1.085.800,00	-1.085.799,99	496.458,70
1.7.2.1.52.0.1.00	47	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.440,89	17.999,99	56.440,88	205.000,00	204.999,99	-148.559,11
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	8.688,46	0,00	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	16.989,31	7.604,56	24.593,87	120.000,00	120.000,00	-95.406,13
1.7.2.3.50.0.1.00	50	Transferências de Recursos do SUS - Principal	250.917,98	83.998,44	334.916,42	363.000,00	363.000,00	-28.083,58
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	391.245,14	391.245,14	782.490,28	4.461.000,00	4.461.000,00	-3.678.509,72
1.7.2.9.51.0.1.00	52	Transferências de Estados destinadas à Assistência	0,00	21.384,36	21.384,36	120.000,00	119.999,99	-98.615,63
1.7.5.1.50.0.1.00	53	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	5.508.749,00	2.172.953,94	7.681.702,94	26.805.000,00	26.805.000,00	-19.123.297,06
TOTAL Transferências Correntes			22.026.650,22	9.092.947,86	31.119.598,08	120.056.800,00	120.056.799,89	-88.937.201,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/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>
1.9.1.1.01.0.2.00	54	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	107.224,19	5.040,15	112.264,34	82.000,00	82.000,00	30.264,34
1.9.1.1.08.0.1.00	55	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	2.400,00	2.400,00	5.000,00	4.999,99	-2.599,99
1.9.2.2.09.0.1.00	56	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	38,39	0,00	38,39	47.000,00	47.000,00	-46.961,61
1.9.2.2.99.0.1.00	57	Outras Restituições - Principal	1.897,78	1.030,76	2.928,54	12.000,00	11.999,99	-9.071,45
1.9.9.9.99.2.1.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	6.500,11	0,00	6.500,11	20.000,00	20.000,00	-13.499,89
1.9.9.9.99.2.3.01	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	4.477,36	3.031,50	7.508,86	3.000,00	2.999,99	4.508,87
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
TOTAL Outras Receitas Correntes			120.137,83	11.502,41	131.640,24	233.000,00	232.999,97	-101.359,73
TOTAL Receitas Correntes			23.713.903,40	10.364.844,75	34.078.748,15	135.846.300,00	135.846.299,62	-101.767.551,47
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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.1.51.1.1.00	77	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	499.981,00	499.981,00	0,00	0,00	499.981,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.4.99.0.1.00	80	Outras Transferências de Convênios da União e de S						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	198.186,22	198.186,22	0,00	0,00	198.186,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.99.0.1.00	79	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			486.711,01	0,00	486.711,01	0,00	0,00	486.711,01
TOTAL Transferências de Capital			486.711,01	698.167,22	1.184.878,23	0,00	0,00	1.184.878,23
TOTAL Receitas de Capital			486.711,01	698.167,22	1.184.878,23	700.000,00	700.000,00	484.878,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.200.614,41	11.063.011,97	35.263.626,38	136.546.300,00	136.546.299,62	-101.282.673,24



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	101.073,06	101.197,04	202.270,10	0,00	0,00	202.270,10
TOTAL			101.073,06	101.197,04	202.270,10	0,00	0,00	202.270,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			101.073,06	101.197,04	202.270,10	0,00	0,00	202.270,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/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			
			73.340,19	10.811,50	84.151,69
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA			
			3.812,77	1.302,48	5.115,25
2.1.8.8.1.01.10.002	50.423	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201			
			19.333,69	18.353,62	37.687,31
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS			
			3.059,84	6.568,00	9.627,84
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD			
			7.356,18	3.382,20	10.738,38
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			
			36.801,26	36.119,93	72.921,19
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			
			298.255,68	300.188,92	598.444,60
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER			
			27.609,20	27.873,70	55.482,90
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.710,25	9.643,99	19.354,24
<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>
			30.339,82	32.582,42	62.922,24
<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>
			921,34	347,35	1.268,69
<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>
			20.494,40	20.214,49	40.708,89
<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>
			463.351,90	411.750,62	875.102,52
<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>
			7.196,29	8.101,83	15.298,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.001.582,81	887.241,05	1.888.823,86
SOMA			25.303.270,28	12.051.450,06	37.354.720,34