



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	1.133.839,96	179.957,21	1.313.797,17	1.929.000,00	1.928.999,99	-615.202,82
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	466,72	1.035,41	1.502,13	2.000,00	1.999,99	-497,86
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	329.810,13	59.787,68	389.597,81	200.000,00	200.000,00	189.597,81
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	34.513,10	5.819,73	40.332,83	50.000,00	50.000,00	-9.667,17
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	487.236,28	76.672,48	563.908,76	1.629.000,00	1.628.999,99	-1.065.091,23
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	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	991.465,19	254.846,26	1.246.311,45	2.402.000,00	2.401.999,99	-1.155.688,54
1.1.1.3.03.4.1.00	9	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	230.886,35	48.586,79	279.473,14	708.000,00	707.999,99	-428.526,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	1.261.391,11	348.007,59	1.609.398,70	5.257.000,00	5.257.000,00	-3.647.601,30
1.1.1.4.51.1.2.00	11	ISSQN - Multas e Juros	3.526,91	1.387,95	4.914,86	5.000,00	4.999,99	-85,13
1.1.1.4.51.1.3.00	12	ISSQN - Dívida Ativa	113.414,54	24.971,63	138.386,17	50.000,00	50.000,00	88.386,17
1.1.1.4.51.1.4.00	13	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.245,55	1.123,39	9.368,94	25.000,00	24.999,99	-15.631,05
1.1.2.1.01.0.1.00	14	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	61.188,19	7.878,30	69.066,49	161.000,00	160.999,99	-91.933,50
1.1.2.1.01.0.2.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	278,52	104,11	382,63	2.000,00	1.999,99	-1.617,36
1.1.2.1.01.0.3.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	60.344,70	13.774,71	74.119,41	50.000,00	50.000,00	24.119,41
1.1.2.1.01.0.4.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	106.471,00	27.708,47	134.179,47	50.000,00	50.000,00	84.179,47
1.1.2.2.01.0.1.00	18	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	32.922,01	8.471,73	41.393,74	50.000,00	50.000,00	-8.606,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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						
			4.984,15	953,38	5.937,53	0,00	0,00	5.937,53
1.1.2.2.01.0.4.00	85	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida						
			1.100,72	198,71	1.299,43	0,00	0,00	1.299,43
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			4.870.620,00	1.061.285,53	5.931.905,53	12.579.500,00	12.579.499,91	-6.647.594,38
1.2.4.1.50.0.1.00	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação						
			615,48	25.298,98	25.914,46	931.000,00	930.999,99	-905.085,53
TOTAL Contribuições			615,48	25.298,98	25.914,46	931.000,00	930.999,99	-905.085,53
1.3.2.1.01.0.1.00	22	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
			323.387,42	52.566,33	375.953,75	1.953.000,00	1.952.999,91	-1.577.046,16
1.3.2.2.01.0.2.00	23	Dividendos - Multas e Juros						
			2.764,37	2.936,68	5.701,05	17.000,00	16.999,97	-11.298,92
1.3.2.2.01.0.3.01	24	Dividendos - Dívida Ativa						
			0,00	89,17	89,17	1.000,00	1.000,00	-910,83
TOTAL Receita Patrimonial			326.151,79	55.592,18	381.743,97	1.971.000,00	1.970.999,88	-1.589.255,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	8.815,95	5.504,85	14.320,80	41.000,00	40.999,99	-26.679,19
1.6.9.9.99.0.1.00	26	Outros Serviços - Principal	3.527,33	1.337,92	4.865,25	34.000,00	33.999,99	-29.134,74
TOTAL Receita de Serviços			12.343,28	6.842,77	19.186,05	75.000,00	74.999,98	-55.813,93
1.7.1.1.51.1.1.00	27	Cota-Parte do FPM - Conta Mensal - Principal	12.927.171,80	3.264.138,43	16.191.310,23	37.216.000,00	37.216.000,00	-21.024.689,77
9.7.1.1.51.1.1.00	63	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.585.434,20	-652.827,64	-3.238.261,84	-7.443.200,00	-7.443.200,00	4.204.938,16
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	26.098,92	4.485,55	30.584,47	700.000,00	700.000,00	-669.415,53
9.7.1.1.52.0.1.00	64	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-5.219,73	-897,10	-6.116,83	-140.000,00	-140.000,00	133.883,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	64.172,32	16.592,17	80.764,49	198.000,00	197.999,99	-117.235,50
1.7.1.2.51.0.1.00	72	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	2.482,51	1.144,07	3.626,58	0,00	0,00	3.626,58
1.7.1.2.52.1.1.00	33	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	236.392,59	59.492,42	295.885,01	685.000,00	685.000,00	-389.114,99
1.7.1.3.50.1.1.00	34	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	1.044.515,04	848.229,53	1.892.744,57	2.560.000,00	2.559.999,96	-667.255,39
1.7.1.3.50.2.1.00	35	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada	1.025.489,92	956.372,48	1.981.862,40	3.117.000,00	3.116.999,99	-1.135.137,59
1.7.1.3.50.3.1.00	36	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	140.337,77	25.067,94	165.405,71	298.000,00	297.999,99	-132.594,28
1.7.1.3.50.4.1.00	37	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica	61.332,92	8.093,98	69.426,90	115.000,00	115.000,00	-45.573,10
1.7.1.3.50.5.1.00	68	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	243.863,81	75.547,69	319.411,50	0,00	0,00	319.411,50
1.7.1.4.50.0.1.00	38	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.006.053,14	151.915,63	1.157.968,77	3.875.000,00	3.874.999,98	-2.717.031,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	720,00	720,00	6.000,00	6.000,00	-5.280,00
1.7.1.4.52.0.1.00	40	Transferências referentes ao PNAE - Principal	217.160,00	73.384,00	290.544,00	820.000,00	820.000,00	-529.456,00
1.7.1.4.53.0.1.00	41	Transferências referentes ao PNATE - Principal	115.986,26	0,00	115.986,26	167.000,00	167.000,00	-51.013,74
1.7.1.6.50.0.1.00	42	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	66.374,07	21.173,37	87.547,44	201.000,00	201.000,00	-113.452,56
1.7.1.9.58.0.1.00	43	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple	22.108,86	11.054,43	33.163,29	700.000,00	700.000,00	-666.836,71
1.7.1.9.99.0.1.00	44	Outras Transferências de Recursos da União e de su	22.108,86	0,00	22.108,86	147.000,00	147.000,00	-124.891,14
1.7.2.1.50.0.1.00	45	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.952.854,14	3.338.641,67	18.291.495,81	46.346.000,00	46.345.999,99	-28.054.504,18
9.7.2.1.50.0.1.00	65	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.990.570,75	-667.728,32	-3.658.299,07	-9.269.200,00	-9.269.199,99	5.610.900,92
1.7.2.1.51.0.1.00	46	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.495.976,61	497.299,53	3.993.276,14	5.429.000,00	5.428.999,99	-1.435.723,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	-699.195,53	-99.459,96	-798.655,49	-1.085.800,00	-1.085.799,99	287.144,50
1.7.2.1.52.0.1.00	47	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81.065,70	18.360,89	99.426,59	205.000,00	204.999,99	-105.573,40
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	17.126,34	0,00	17.126,34	1.000,00	1.000,00	16.126,34
1.7.2.2.52.0.1.00	49	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	31.769,67	8.597,13	40.366,80	120.000,00	120.000,00	-79.633,20
1.7.2.3.50.0.1.00	50	Transferências de Recursos do SUS - Principal	437.215,20	273.764,14	710.979,34	363.000,00	363.000,00	347.979,34
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.173.735,42	391.245,13	1.564.980,55	4.461.000,00	4.461.000,00	-2.896.019,45
1.7.2.9.51.0.1.00	52	Transferências de Estados destinadas à Assistência	28.512,48	36.184,12	64.696,60	120.000,00	119.999,99	-55.303,39
1.7.5.1.50.0.1.00	53	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	10.229.815,69	2.080.859,10	12.310.674,79	26.805.000,00	26.805.000,00	-14.494.325,21
TOTAL Transferências Correntes			41.389.299,83	10.741.450,38	52.130.750,21	120.056.800,00	120.056.799,99	-67.926.049,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/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	118.121,52	3.975,93	122.097,45	82.000,00	82.000,00	40.097,45
1.9.1.1.08.0.1.00	55	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.400,00	0,00	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	4.044,02	1.112,54	5.156,56	12.000,00	11.999,99	-6.843,43
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	10.061,50	3.677,21	13.738,71	3.000,00	2.999,99	10.738,72
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			141.165,54	8.765,68	149.931,22	233.000,00	232.999,97	-83.068,75
TOTAL Receitas Correntes			46.740.195,92	11.899.235,52	58.639.431,44	135.846.300,00	135.846.299,62	-77.206.868,18
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

Maio/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
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	-700.000,00
<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>
			499.981,00	0,00	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>
			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>						
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>
			1.149.952,47	0,00	1.149.952,47	0,00	0,00	1.149.952,47
TOTAL Transferências de Capital			1.848.119,69	0,00	1.848.119,69	0,00	0,00	1.848.119,69
TOTAL Receitas de Capital			1.848.119,69	0,00	1.848.119,69	700.000,00	700.000,00	1.148.119,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			48.588.315,61	11.899.235,52	60.487.551,13	136.546.300,00	136.546.299,62	-76.058.748,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2024

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	303.920,55	101.422,31	405.342,86	0,00	0,00	405.342,86
TOTAL			303.920,55	101.422,31	405.342,86	0,00	0,00	405.342,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			303.920,55	101.422,31	405.342,86	0,00	0,00	405.342,86



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			
			94.771,97	5.105,80	99.877,77
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA			
			7.913,79	1.337,32	9.251,11
2.1.8.8.1.01.10.002	50.423	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201			
			73.952,80	17.609,81	91.562,61
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS			
			12.595,84	2.968,00	15.563,84
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD			
			13.737,78	2.999,40	16.737,18
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			
			146.180,00	40.563,29	186.743,29
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			
			1.212.517,00	314.635,43	1.527.152,43
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER			
			113.285,18	27.750,03	141.035,21
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Maio/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.463,99	9.541,29	48.005,28
<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>
			126.151,65	32.506,63	158.658,28
<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>
			2.091,85	347,88	2.439,73
<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>
			80.840,83	20.270,76	101.111,59
<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>
			845,23	0,00	845,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.001	50.400	INSS C/CONSIGNACOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.701.894,22	429.395,41	2.131.289,63
<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>
			47.034,77	19.084,79	66.119,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.672.276,90	924.115,84	4.596.392,74
SOMA			52.564.513,06	12.924.773,67	65.489.286,73