



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

<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	4.782,28	132.316,34	137.098,62	2.680.000,00	2.680.000,00	-2.542.901,38
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	33,65	0,00	33,65	13.000,00	13.000,00	-12.966,35
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	108.201,75	65.631,64	173.833,39	1.039.000,00	1.039.000,00	-865.166,61
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.752,77	7.495,97	23.248,74	66.000,00	66.000,00	-42.751,26
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	165.360,77	32.707,56	198.068,33	2.417.000,00	2.417.000,00	-2.218.931,67
1.1.1.2.53.0.2.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	60,48	0,00	60,48	1.000,00	1.000,00	-939,52
1.1.1.2.53.0.3.00	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	25.110,37	15.313,38	40.423,75	18.000,00	18.000,00	22.423,75
1.1.1.2.53.0.4.00	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	765,67	765,67	1.000,00	1.000,00	-234,33
1.1.1.3.03.1.1.00	9	IRRF - Trabalho - Principal	214.928,38	341.191,75	556.120,13	3.560.000,00	3.560.000,00	-3.003.879,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

<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	10	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	104.791,38	58.162,18	162.953,56	810.000,00	810.000,00	-647.046,44
1.1.1.4.51.1.1.00	11	ISSQN - Principal	334.800,31	34.513,33	369.313,64	4.449.000,00	4.449.000,00	-4.079.686,36
1.1.1.4.51.1.2.00	12	ISSQN - Multas e Juros	17.061,46	21.328,34	38.389,80	18.000,00	18.000,00	20.389,80
1.1.1.4.51.1.3.00	13	ISSQN - Dívida Ativa	56.066,36	9.163,96	65.230,32	319.000,00	319.000,00	-253.769,68
1.1.1.4.51.1.4.00	14	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.484,51	2.437,14	13.921,65	19.000,00	19.000,00	-5.078,35
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	112,37	11.229,24	11.341,61	118.000,00	118.000,00	-106.658,39
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	34,53	31,43	65,96	3.000,00	3.000,00	-2.934,04
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	24.482,20	17.324,04	41.806,24	207.000,00	207.000,00	-165.193,76
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	42.633,00	25.157,58	67.790,58	346.000,00	346.000,00	-278.209,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

<i>Natureza da Receita</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>
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	8.677,86	12.684,63	21.362,49	191.000,00	191.000,00	-169.637,51
1.1.2.2.01.0.3.01	20	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	851,43	538,67	1.390,10	20.000,00	20.000,00	-18.609,90
1.1.2.2.01.0.4.00	21	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	284,15	115,42	399,57	3.000,00	3.000,00	-2.600,43
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.135.510,01	788.108,27	1.923.618,28	16.298.000,00	16.298.000,00	-14.374.381,72
1.2.4.1.50.0.1.00	22	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	135.564,53	3.231,54	138.796,07	950.000,00	950.000,00	-811.203,93
TOTAL Contribuições			135.564,53	3.231,54	138.796,07	950.000,00	950.000,00	-811.203,93
1.3.1.1.01.1.1.00	23	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	-31.800,00
1.3.2.1.01.0.1.00	24	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	121.294,71	61.988,62	183.283,33	1.696.000,00	1.696.000,00	-1.512.716,67
1.3.2.2.01.0.2.00	25	Dividendos - Multas e Juros	1.361,69	1.373,74	2.735,43	17.000,00	17.000,00	-14.264,57
TOTAL Receita Patrimonial			122.656,40	63.362,36	186.018,76	1.744.800,00	1.744.800,00	-1.558.781,24
1.6.1.1.02.0.1.00	26	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Pri	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	-164.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

<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	27	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadori	5.930,30	4.346,15	10.276,45	39.000,00	39.000,00	-28.723,55
1.6.9.9.99.0.1.00	28	Outros Serviços - Principal	1.596,65	1.421,66	3.018,31	31.000,00	31.000,00	-27.981,69
TOTAL Receita de Serviços			7.526,95	5.767,81	13.294,76	234.000,00	234.000,00	-220.705,24
1.7.1.1.51.1.1.00	30	Cota-Parte do FPM - Conta Mensal - Principal	7.849.837,59	2.962.077,78	10.811.915,37	38.905.000,00	38.905.000,00	-28.093.084,63
9.7.1.1.51.1.1.00	65	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.569.967,43	-592.415,53	-2.162.382,96	-7.507.400,00	-7.507.400,00	5.345.017,04
1.7.1.1.51.2.1.01	31	Cota-Parte do FPM - 1% dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00	-2.905.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00	32	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	31.969,96	1.973,77	33.943,73	1.620.000,00	1.620.000,00	-1.586.056,27
9.7.1.1.52.0.1.00	66	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-6.393,97	-394,74	-6.788,71	-324.000,00	-324.000,00	317.211,29
1.7.1.2.50.0.1.00	33	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	27.210,84	24.754,19	51.965,03	211.000,00	211.000,00	-159.034,97
1.7.1.2.51.0.1.00	75	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	794,98	440,00	1.234,98	0,00	0,00	1.234,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

<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>
1.7.1.2.52.1.1.00	34	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	130.793,23	73.467,79	204.261,02	677.000,00	677.000,00	-472.738,98
1.7.1.3.50.1.1.00	35	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	544.589,67	234.210,75	778.800,42	2.767.000,00	2.767.000,00	-1.988.199,58
1.7.1.3.50.2.1.00	36	Bloco de Manutenção - Atenção Especializada	532.532,56	261.181,88	793.714,44	3.256.000,00	3.256.000,00	-2.462.285,56
1.7.1.3.50.3.1.00	37	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	62.919,43	31.418,79	94.338,22	366.000,00	366.000,00	-271.661,78
1.7.1.3.50.4.1.00	38	Bloco de Manutenção - Assistência Farmacêutica	27.019,26	10.509,63	37.528,89	150.000,00	150.000,00	-112.471,11
1.7.1.3.50.5.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	141.161,48	67.010,57	208.172,05	987.500,00	987.500,00	-779.327,95
1.7.1.4.50.0.1.00	40	Transferências do Salário-Educação - Principal	453.510,37	167.709,70	621.220,07	2.550.000,00	2.550.000,00	-1.928.779,93
1.7.1.4.51.0.1.00	41	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	-1.620,00
1.7.1.4.52.0.1.00	42	Transferências referentes ao PNAE - Principal	66.596,00	66.596,00	133.192,00	949.000,00	949.000,00	-815.808,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

<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>
1.7.1.4.53.0.1.00	43	Transferências referentes ao PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	-288.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00	44	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	0,00	0,00	0,00	483.130,00	483.130,00	-483.130,00
1.7.1.6.50.0.1.00	45	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	33.051,61	25.171,61	58.223,22	260.000,00	260.000,00	-201.776,78
1.7.1.9.58.0.1.00	46	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple	21.118,88	10.559,44	31.678,32	137.000,00	137.000,00	-105.321,68
1.7.1.9.60.0.1.00	47	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	48	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.162.748,21	3.771.451,98	10.934.200,19	47.036.000,00	47.036.000,00	-36.101.799,81
9.7.2.1.50.0.1.00	67	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.432.549,62	-754.290,38	-2.186.840,00	-9.578.000,00	-9.578.000,00	7.391.160,00
1.7.2.1.51.0.1.00	49	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.573.744,97	626.024,41	3.199.769,38	5.367.000,00	5.367.000,00	-2.167.230,62
9.7.2.1.51.0.1.00	68	Cota-Parte do IPVA - Principal	-516.136,39	-125.204,91	-641.341,30	-1.073.400,00	-1.073.400,00	432.058,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

<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	50	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.840,90	23.452,19	61.293,09	242.000,00	242.000,00	-180.706,91
9.7.2.1.52.0.1.00	69	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	51	Cota-Parte da CIDE - Principal	8.992,99	0,00	8.992,99	24.000,00	24.000,00	-15.007,01
1.7.2.2.52.0.1.00	52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	13.077,59	154,33	13.231,92	110.000,00	110.000,00	-96.768,08
1.7.2.3.50.0.1.00	53	Transferências de Recursos do SUS - Principal	469.911,82	124.018,46	593.930,28	520.000,00	520.000,00	73.930,28
1.7.2.4.51.0.1.00	54	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	304.821,99	304.821,99	609.643,98	3.050.000,00	3.050.000,00	-2.440.356,02
1.7.2.9.51.0.1.00	55	Transferências de Estados destinadas à Assistência	57.338,66	21.384,36	78.723,02	127.000,00	127.000,00	-48.276,98
1.7.5.1.50.0.1.00	56	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	5.485.197,75	2.417.538,58	7.902.736,33	30.576.000,00	30.576.000,00	-22.673.263,67
TOTAL Transferências Correntes			22.511.733,33	9.753.622,64	32.265.355,97	125.234.050,00	125.234.050,00	-92.968.694,03
1.9.1.1.01.0.2.00	57	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	12.862,60	3.892,69	16.755,29	161.000,00	161.000,00	-144.244,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

<i>Natureza da Receita</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>
1.9.1.1.08.0.1.00	58	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	959,76	200,00	1.159,76	20.000,00	20.000,00	-18.840,24
1.9.2.2.06.4.1.00	85	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios	3.358,56	0,00	3.358,56	0,00	0,00	3.358,56
1.9.2.2.09.0.1.00	71	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	2.000,60	0,00	2.000,60	0,00	0,00	2.000,60
1.9.2.2.99.0.1.00	59	Outras Restituições - Principal	2.547,68	1.275,12	3.822,80	12.000,00	12.000,00	-8.177,20
1.9.9.9.99.2.1.00	72	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	3.366,94	-701,14	2.665,80	0,00	0,00	2.665,80
1.9.9.9.99.2.3.01	84	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	10,24
1.9.9.9.99.3.1.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	-42.000,00
1.9.9.9.99.3.2.00	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
1.9.9.9.99.3.3.00	62	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			25.106,38	4.666,67	29.773,05	277.000,00	277.000,00	-247.226,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

TOTAL Receitas Correntes			23.938.097,60	10.618.759,29	34.556.856,89	144.737.850,00	144.737.850,00	-110.180.993,11
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.1.4.99.0.1.00	63	Outras Transferências de Convênios da União e de S						
		<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	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.2.50.0.1.00	64	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis						
		<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	570.000,00	570.000,00	-570.000,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.2.99.0.1.00	81	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.4.1.99.0.1.00	76	Outras Transferências de Instituições Privadas - P						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
TOTAL Transferências de Capital			59.560,00	0,00	59.560,00	1.070.000,00	1.070.000,00	-1.010.440,00
TOTAL Receitas de Capital			59.560,00	0,00	59.560,00	1.070.000,00	1.070.000,00	-1.010.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			23.997.657,60	10.618.759,29	34.616.416,89	145.807.850,00	145.807.850,00	-111.191.433,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

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	11.860,27	1.678,61	13.538,88	0,00	0,00	13.538,88
TOTAL			11.860,27	1.678,61	13.538,88	0,00	0,00	13.538,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			11.860,27	1.678,61	13.538,88	0,00	0,00	13.538,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

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	39.082,90	0,00	39.082,90
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	354.133,26	334.529,47	688.662,73
2.1.8.8.1.01.10.002	50.423	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201	21.611,19	17.064,50	38.675,69
2.1.8.8.1.04.99.004	50.409	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	7.325,29	6.476,05	13.801,34
2.1.8.8.1.04.99.005	50.410	A P A E - PPD	4.490,38	3.161,14	7.651,52
2.1.8.8.1.04.99.012	50.417	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	45.460,17	48.560,38	94.020,55
2.1.8.8.1.04.99.014	50.419	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	295.467,49	301.043,28	596.510,77
2.1.8.8.1.04.99.015	50.420	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	36.600,75	38.697,47	75.298,22
2.1.8.8.1.04.99.017	50.401	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Março/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.562,74	10.909,66	21.472,40
<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>
			44.982,96	47.807,37	92.790,33
<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>
			358,14	132,67	490,81
<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>
			28.606,26	29.195,78	57.802,04
<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>
			504.918,70	441.353,76	946.272,46
<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>
			20.373,37	2.311,97	22.685,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.413.973,60	1.281.243,50	2.695.217,10
SOMA			25.423.491,47	11.901.681,40	37.325.172,87