



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

<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	1.006,58	1.006,58	1.657.000,00	1.657.000,00	-1.655.993,42
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-4.200,00
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU - Dívida Ativa	0,00	70.378,84	70.378,84	480.000,00	480.000,00	-409.621,16
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	8.283,84	8.283,84	100.000,00	100.000,00	-91.716,16
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	22.088,75	22.088,75	1.450.000,00	1.450.000,00	-1.427.911,25
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	200,00	-200,00
1.1.1.2.53.0.3.00	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	22.622,40	22.622,40	600,00	600,00	22.022,40
1.1.1.2.53.0.4.00	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
1.1.1.3.03.1.1.00	9	IRRF - Trabalho - Principal	0,00	898,17	898,17	1.222.000,00	1.221.999,99	-1.221.101,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

<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	0,00	100,80	100,80	62.000,00	61.999,99	-61.899,19
1.1.1.4.51.1.1.00	11	ISSQN - Principal	0,00	304.386,99	304.386,99	3.260.000,00	3.260.000,00	-2.955.613,01
1.1.1.4.51.1.2.00	12	ISSQN - Multas e Juros	0,00	414,59	414,59	15.000,00	15.000,00	-14.585,41
1.1.1.4.51.1.3.00	13	ISSQN - Dívida Ativa	0,00	25.281,05	25.281,05	70.000,00	70.000,00	-44.718,95
1.1.1.4.51.1.4.00	14	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.190,92	2.190,92	15.000,00	15.000,00	-12.809,08
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	0,00	6,14	6,14	3.000,00	3.000,00	-2.993,86
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	0,00	15.200,08	15.200,08	96.200,00	96.200,00	-80.999,92
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	0,00	24.083,07	24.083,07	100.200,00	100.200,00	-76.116,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

<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>
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	0,00	3.704,49	3.704,49	210.500,00	210.500,00	-206.795,51
1.1.2.2.01.0.3.01	88	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	1.732,74	1.732,74	0,00	0,00	1.732,74
1.1.2.2.01.0.3.02	91	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	199,77	199,77	0,00	0,00	199,77
1.1.2.2.01.0.4.00	90	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	248,73	248,73	0,00	0,00	248,73
1.1.3.1.53.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1.1.3.1.99.0.4.00	21	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	502.827,95	502.827,95	8.931.500,00	8.931.499,98	-8.428.672,03
1.2.2.1.99.1.3.01	22	Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas	0,00	0,00	0,00	840.100,00	840.100,00	-840.100,00
1.2.4.1.50.0.1.00	63	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0,00	67.933,58	67.933,58	0,00	0,00	67.933,58
TOTAL Contribuições			0,00	67.933,58	67.933,58	840.100,00	840.100,00	-772.166,42
1.3.1.1.01.1.1.00	23	Aluguéis e Arrendamentos - Principal						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	24	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	160.414,71	160.414,71	109.526,00	109.526,00	50.888,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.02.0.1.00	25	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.2.01.0.3.01	26	Dividendos - Dívida Ativa						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	49.970,00	49.970,00	-49.970,00
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	160.414,71	160.414,71	174.496,00	174.496,00	-14.081,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.2.1.02.0.1.00	27	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadori						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.975,05	1.975,05	24.000,00	24.000,00	-22.024,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.99.0.1.00	28	Outros Serviços - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	8.230,91	8.230,91	26.000,00	26.000,00	-17.769,09
TOTAL Receita de Serviços			0,00	10.205,96	10.205,96	50.000,00	50.000,00	-39.794,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.1.1.00	29	Cota-Parte do FPM - Conta Mensal - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.499.413,42	2.499.413,42	25.200.000,00	25.200.000,00	-22.700.586,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.1.51.1.1.00	59	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-499.882,67	-499.882,67	-5.040.000,00	-5.040.000,00	4.540.117,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.2.1.00	30	Cota-Parte do FPM - 1% dezembro - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

<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>
1.7.1.1.51.3.1.00	31	Cota-Parte do FPM - 1% julho - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00	32	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	6.370,31	6.370,31	600.000,00	600.000,00	-593.629,69
9.7.1.1.52.0.1.00	60	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	-1.274,05	-1.274,05	-120.000,00	-120.000,00	118.725,95
1.7.1.2.50.0.1.00	33	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	0,00	11.602,94	11.602,94	108.000,00	108.000,00	-96.397,06
1.7.1.2.51.0.1.00	34	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	0,00	52.634,50	52.634,50	336.000,00	336.000,00	-283.365,50
1.7.1.3.50.1.1.00	36	Bloco de Manutenção - Atenção Primária	0,00	117.398,53	117.398,53	1.246.728,50	1.246.728,50	-1.129.329,97
1.7.1.3.50.2.1.00	37	Bloco de Manutenção - Vigilância em Saúde	0,00	266.726,17	266.726,17	2.783.028,00	2.783.028,00	-2.516.301,83
1.7.1.3.50.3.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00	-165.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

<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>
1.7.1.3.50.4.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	10.665,30	10.665,30	107.127,76	107.127,76	-96.462,46
1.7.1.4.50.0.1.00	40	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	409.833,51	409.833,51	2.556.000,00	2.556.000,00	-2.146.166,49
1.7.1.4.51.0.1.00	41	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00	42	Transferências referentes ao PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	678.000,00	678.000,00	-678.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00	43	Transferências referentes ao PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-185.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00	44	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	-162.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	92	Outras Transferências de Recursos da União e de su	0,00	11.149,53	11.149,53	0,00	0,00	11.149,53
1.7.2.1.50.0.1.00	45	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	3.557.593,78	3.557.593,78	37.000.000,00	37.000.000,00	-33.442.406,22
9.7.2.1.50.0.1.00	61	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-711.518,71	-711.518,71	-7.400.000,00	-7.400.000,00	6.688.481,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

<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>
1.7.2.1.51.0.1.00	46	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	1.163.618,66	1.163.618,66	3.210.000,00	3.210.000,00	-2.046.381,34
9.7.2.1.51.0.1.00	62	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	-232.723,79	-232.723,79	-642.000,00	-642.000,00	409.276,21
1.7.2.1.52.0.1.00	47	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	25.300,65	25.300,65	240.000,00	240.000,00	-214.699,35
1.7.2.1.53.0.1.00	48	Cota-Parte da CIDE - Principal	0,00	8.528,96	8.528,96	20.000,00	20.000,00	-11.471,04
1.7.2.2.52.0.1.00	49	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	0,00	10.019,58	10.019,58	48.000,00	48.000,00	-37.980,42
1.7.2.3.50.0.1.00	50	Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	203.849,64	203.849,64	-203.849,64
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	0,00	0,00	0,00	3.487.528,66	3.487.528,66	-3.487.528,66
1.7.2.9.51.0.1.00	52	Transferências de Estados destinadas à Assistência	0,00	0,00	0,00	70.537,44	70.537,44	-70.537,44
1.7.5.1.50.0.1.00	53	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	0,00	2.278.674,60	2.278.674,60	20.000.000,00	20.000.000,00	-17.721.325,40
TOTAL Transferências Correntes			0,00	8.984.131,22	8.984.131,22	87.208.000,00	87.208.000,00	-78.223.868,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

<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	0,00	7.482,92	7.482,92	40.000,00	40.000,00	-32.517,08
1.9.1.1.08.0.2.00	72	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	7.110,10	7.110,10	0,00	0,00	7.110,10
1.9.2.2.99.0.1.00	55	Outras Restituições - Principal	0,00	517,00	517,00	20.000,00	20.000,00	-19.483,00
1.9.9.9.99.2.3.01	84	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	40,04	40,04	0,00	0,00	40,04
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	15.150,06	15.150,06	60.000,00	60.000,00	-44.849,94
TOTAL Receitas Correntes			0,00	9.740.663,48	9.740.663,48	97.264.096,00	97.264.095,98	-87.523.432,50
2.1.1.1.03.0.1.00	83	Títulos da Dívida Agrária - TDA - Principal	0,00	47.123,60	47.123,60	0,00	0,00	47.123,60
TOTAL Operações de Crédito			0,00	47.123,60	47.123,60	0,00	0,00	47.123,60
2.2.1.3.01.0.1.00	56	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00	57	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	0,00	160.000,00	160.000,00	733.148,57	733.148,57	-573.148,57
TOTAL Transferências de Capital			0,00	160.000,00	160.000,00	733.148,57	733.148,57	-573.148,57
2.9.9.9.99.0.1.00	58	Outras Receitas de Capital - Principal						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

	<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	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
TOTAL Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
TOTAL Receitas de Capital	0,00	207.123,60	207.123,60	797.148,57	797.148,57	-590.024,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.947.787,08	9.947.787,08	98.061.244,57	98.061.244,55	-88.113.457,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.12.00.001	50.403	SALARIO FAMILIA	0,00	5,99	5,99
2.1.8.8.3.01.02.001	50.400	I N S S C/CONSIGNACOES	0,00	21,49	21,49
2.1.8.8.3.01.02.002	50.444	INSS Fornecedor	0,00	4.033,64	4.033,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	4.061,12	4.061,12
SOMA			0,00	9.951.848,20	9.951.848,20