

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Página: 1 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
10000000.0	Receitas Correntes	0			37.619.000,00	37.619.000,00	35.047.185,56
					0,00	2.571.814,44	2.571.814,44
11000000.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0			3.264.000,00	3.264.000,00	3.138.164,72
					0,00	125.835,28	125.835,28
11100000.0	Impostos	0			2.845.000,00	2.845.000,00	2.720.823,96
					0,00	124.176,04	124.176,04
11120000.0	Impostos sobre o Patrimônio	0			1.065.000,00	1.065.000,00	1.042.026,09
					0,00	22.973,91	22.973,91
11125000.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0			265.000,00	265.000,00	259.737,57
					0,00	5.262,43	5.262,43
11125001.1	7-1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				220.000,00	220.000,00	219.713,35
	1	110.0			0,00	286,65	286,65
11125002.1	8-4 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA				10.000,00	10.000,00	9.710,60
	1	110.0			0,00	289,40	289,40
11125003.1	9-7 IPTU - DÍVIDA ATIVA				30.000,00	30.000,00	28.298,49
	1	110.0			0,00	1.701,51	1.701,51
11125004.1	10-7 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA				5.000,00	5.000,00	2.015,13
	1	110.0			0,00	2.984,87	2.984,87
11125300.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0			800.000,00	800.000,00	782.288,52
					0,00	17.711,48	17.711,48
11125301.1	11-0 I.T.B.I.				800.000,00	800.000,00	782.288,52
	1	110.0			0,00	17.711,48	17.711,48
11130000.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0			1.400.000,00	1.400.000,00	1.305.564,43
					0,00	94.435,57	94.435,57
11130300.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0			1.400.000,00	1.400.000,00	1.305.564,43
					0,00	94.435,57	94.435,57
11130310.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0			1.200.000,00	1.200.000,00	1.183.876,16
					0,00	16.123,84	16.123,84
11130311.1	12-3 IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES				1.200.000,00	1.200.000,00	1.183.876,16
	1	110.0			0,00	16.123,84	16.123,84
11130340.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0			200.000,00	200.000,00	121.688,27
					0,00	78.311,73	78.311,73
11130341.1	13-6 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS				200.000,00	200.000,00	121.688,27
	1	110.0			0,00	78.311,73	78.311,73
11140000.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0			380.000,00	380.000,00	373.233,44
					0,00	6.766,56	6.766,56
11145100.0	Impostos sobre Serviços	0			380.000,00	380.000,00	373.233,44
					0,00	6.766,56	6.766,56
11145110.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0			380.000,00	380.000,00	373.233,44
					0,00	6.766,56	6.766,56
11145111.1	14-9 I.S.S.Q.N. - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE				360.000,00	360.000,00	354.972,50
	1	110.0			0,00	5.027,50	5.027,50
11145112.1	15-2 I.S.S.Q.N. - MULTAS E JUROS DE MORA				5.000,00	5.000,00	3.260,94
	1	110.0			0,00	1.739,06	1.739,06
11145113.1	16-5 I.S.S.Q.N. - DÍVIDA ATIVA				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Pagina: 2 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
11145114.1	17-8	I.S.S.Q.N. - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11200000.0	Taxas	0			419.000,00	419.000,00	417.340,76
					0,00	1.659,24	1.659,24
11210000.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0			74.000,00	74.000,00	73.861,56
					0,00	138,44	138,44
11210100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0			68.000,00	68.000,00	67.861,56
					0,00	138,44	138,44
11210101.1	18-1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO			20.000,00	20.000,00	19.861,56
	1	110.0			0,00	138,44	138,44
11210101.2	20-4	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11210101.3	21-7	TAXA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO AMBULANTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11210101.4	22-0	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11210101.5	23-3	OUTRAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA			7.000,00	7.000,00	7.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11210102.1	24-6	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11210103.1	25-9	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11210104.1	26-2	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS DA DÍVID			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11215000.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0			6.000,00	6.000,00	6.000,00
					0,00	0,00	0,00
11215001.1	27-5	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	320.0			0,00	0,00	0,00
11215002.1	28-8	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1	320.0			0,00	0,00	0,00
11220000.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0			345.000,00	345.000,00	343.479,20
					0,00	1.520,80	1.520,80
11220100.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0			345.000,00	345.000,00	343.479,20
					0,00	1.520,80	1.520,80
11220101.1	29-1	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			100.000,00	100.000,00	98.973,84
	1	110.0			0,00	1.026,16	1.026,16
11220101.2	30-1	TAXAS DE CEMITÉRIO			5.000,00	5.000,00	4.695,90
	1	110.0			0,00	304,10	304,10
11220101.3	31-4	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11220102.1	32-7	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
11220103.1	33-0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			20.000,00	20.000,00	19.809,46
	1	110.0			0,00	190,54	190,54
11220104.1	34-3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MULTAS E JUROS D			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
Total					3.264.000,00	3.264.000,00	3.138.164,72
					0,00	125.835,28	125.835,28
12000000.0	Contribuições	0			1.407.000,00	1.407.000,00	1.393.281,07
					0,00	13.718,93	13.718,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Página: 3 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.296.000,00	1.296.000,00	1.288.854,44
					0,00	7.145,56	7.145,56
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.296.000,00	1.296.000,00	1.288.854,44
					0,00	7.145,56	7.145,56
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.296.000,00	1.296.000,00	1.288.854,44
					0,00	7.145,56	7.145,56
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.270.000,00	1.270.000,00	1.264.797,62
					0,00	5.202,38	5.202,38
12150111.1	35-6 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA				1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	4	603.0			0,00	0,00	0,00
12150111.2	36-9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA				67.000,00	67.000,00	62.020,64
	4	604.0			0,00	4.979,36	4.979,36
12150111.4	37-2 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO - IPREM				3.000,00	3.000,00	2.776,98
	4	603.0			0,00	223,02	223,02
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			26.000,00	26.000,00	24.056,82
					0,00	1.943,18	1.943,18
12150121.1	38-5 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO -				26.000,00	26.000,00	24.056,82
	4	603.0			0,00	1.943,18	1.943,18
12400000.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0			111.000,00	111.000,00	104.426,63
					0,00	6.573,37	6.573,37
12410000.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0			111.000,00	111.000,00	104.426,63
					0,00	6.573,37	6.573,37
12415000.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0			111.000,00	111.000,00	104.426,63
					0,00	6.573,37	6.573,37
12415001.1	39-8 COSIP				100.000,00	100.000,00	93.426,63
	1	100.138			0,00	6.573,37	6.573,37
12415002.1	40-8 COSIP - MULTAS E JUROS				3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1	100.138			0,00	0,00	0,00
12415003.1	41-1 COSIP - DÍVIDA ATIVA				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	100.138			0,00	0,00	0,00
12415004.1	42-4 COSIP - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA				3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1	100.138			0,00	0,00	0,00
Total					1.407.000,00	1.407.000,00	1.393.281,07
					0,00	13.718,93	13.718,93
13000000.0	Receita Patrimonial	0			782.500,00	782.500,00	729.954,56
					0,00	52.545,44	52.545,44
13200000.0	Valores Mobiliários	0			782.500,00	782.500,00	729.954,56
					0,00	52.545,44	52.545,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Página: 4 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				782.500,00	782.500,00	729.954,56
	0				0,00	52.545,44	52.545,44
13210100.0	Remuneração de Depósitos Bancários				566.500,00	566.500,00	546.385,81
	0				0,00	20.114,19	20.114,19
13210101.34	2-6 REND. S/APLIC. - CFEM -COTA PARTE EXPLORAÇÃO REC.M				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5	100.133			0,00	0,00	0,00
13210101.32	19-4 REND. S/APLIC. - PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSO				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	500.29			0,00	0,00	0,00
13210101.1	43-7 REND. S/APLIC. - FUNDEB				10.000,00	10.000,00	9.683,73
	2	263.0			0,00	316,27	316,27
13210101.2	44-0 REND. S/APLIC. - ENSINO DECENDIAL				10.000,00	10.000,00	9.788,35
	1	211.0			0,00	211,65	211,65
13210101.3	45-3 REND. S/APLIC. - QSE				10.000,00	10.000,00	9.739,49
	5	282.0			0,00	260,51	260,51
13210101.4	46-6 REND. S/APLIC. - PNAE				1.000,00	1.000,00	999,99
	5	285.0			0,00	0,01	0,01
13210101.5	47-9 REND. S/APLIC. - PNATE				1.000,00	1.000,00	946,74
	5	288.0			0,00	53,26	53,26
13210101.6	48-2 REND. S/APLIC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	220.4			0,00	0,00	0,00
13210101.7	49-5 REND. S/APLIC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	220.5			0,00	0,00	0,00
13210101.8	50-5 REND. S/APLIC. - SAÚDE DECENDIAL				10.000,00	10.000,00	9.839,74
	1	311.0			0,00	160,26	160,26
13210101.9	51-8 REND. S/APLIC. - RECEITAS DE PROMOÇÕES PARA O F.S.				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1	511.0			0,00	0,00	0,00
13210101.10	52-1 REND. S/APLIC. - COSIP				10.000,00	10.000,00	8.933,45
	1	100.138			0,00	1.066,55	1.066,55
13210101.12	53-4 REND. S/APLIC. - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAL				30.000,00	30.000,00	29.813,76
	2	111.0			0,00	186,24	186,24
13210101.18	54-7 REND. S/APLIC. - RECURSOS VINCULADOS FEDERAL				20.000,00	20.000,00	18.536,16
	5	111.0			0,00	1.463,84	1.463,84
13210101.20	55-0 REND. S/APLIC. - ROYALTIES - Lei nº 7.990/89 - art				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1	100.125			0,00	0,00	0,00
13210101.21	56-3 REND. S/APLIC. - PISO BÁSICO FIXO (PAIF)				1.000,00	1.000,00	956,88
	5	500.11			0,00	43,12	43,12
13210101.22	57-6 REND. S/APLIC. - PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS				1.000,00	1.000,00	910,97
	2	500.30			0,00	89,03	89,03
13210101.23	58-9 REND. S/APLIC. - IGDSUAS				1.000,00	1.000,00	858,61
	5	500.15			0,00	141,39	141,39
13210101.24	59-2 REND. S/APLIC. - IGD - BOLSA FAMÍLIA				1.000,00	1.000,00	398,58
	5	500.8			0,00	601,42	601,42
13210101.25	60-2 REND. S/APLIC. - BENEFÍCIO EVENTUAL				1.000,00	1.000,00	999,98
	2	500.24			0,00	0,02	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Página: 5 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
13210101.27	61-5	REND. S/APLIC. - FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO)			20.000,00	20.000,00	19.742,52
	1	100.124			0,00	257,48	257,48
13210101.28	62-8	REND. S/APLIC. - PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA			1.000,00	1.000,00	910,21
	5	370.0			0,00	89,79	89,79
13210101.29	63-1	REND. S/APLIC. - CIDE			1.000,00	1.000,00	714,53
	2	130.1			0,00	285,47	285,47
13210101.31	64-4	REND. S/APLIC. - RECURSOS PRÓPRIOS			431.500,00	431.500,00	426.335,90
	1	111.0			0,00	5.164,10	5.164,10
13210101.35	144-0	REND. S/APLIC. - ARBOVIROSES - RES. SS Nº 152/2022			0,00	0,00	- 6.450,00
	2	300.65			0,00	6.450,00	6.450,00
13210101.36	145-0	REND. S/APLIC. - OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR Nº 952054/2023			0,00	0,00	- 2.662,99
	5	100.136			0,00	2.662,99	2.662,99
13210101.37	146-0	REND. S/APLIC. - FNAS - IGD/PAB			0,00	0,00	- 86,58
	5	500.26			0,00	86,58	86,58
13210101.38	147-0	REND. S/APLIC. - SAÚDE INVESTIMENTOS			0,00	0,00	- 33,60
	5	310.0			0,00	33,60	33,60
13210101.39	148-0	REND. S/APLIC. - POLÍTICA ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/22			0,00	0,00	- 239,48
	5	100.135			0,00	239,48	239,48
13210101.40	149-0	REND. S/APLIC. - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º			0,00	0,00	- 103,26
	5	100.129			0,00	103,26	103,26
13210101.41	150-0	REND. S/APLIC. - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º			0,00	0,00	- 41,83
	5	100.130			0,00	41,83	41,83
13210101.42	152-0	REND. S/APLIC. - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - CONV. Nº 100391/2024			0,00	0,00	- 106,04
	2	100.137			0,00	106,04	106,04
13210400.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0			216.000,00	216.000,00	183.568,75
					0,00	32.431,25	32.431,25
13210401.1	65-7	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA			215.000,00	215.000,00	182.568,75
	4	603.0			0,00	32.431,25	32.431,25
13210401.2	66-0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	603.0			0,00	0,00	0,00
Total					782.500,00	782.500,00	729.954,56
					0,00	52.545,44	52.545,44
16000000.0	Receita de Serviços	0			295.000,00	295.000,00	283.056,46
					0,00	11.943,54	11.943,54
16100000.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0			295.000,00	295.000,00	283.056,46
					0,00	11.943,54	11.943,54
16110000.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0			295.000,00	295.000,00	283.056,46
					0,00	11.943,54	11.943,54
16110100.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0			295.000,00	295.000,00	283.056,46
					0,00	11.943,54	11.943,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Página: 6 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
16110101.1	67-3		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		150.000,00	150.000,00	146.893,16
	1	110.0			0,00	3.106,84	3.106,84
16110101.2	68-6		SERVIÇOS DE COLETA E DESTINO FINAL DE ESGOTO		100.000,00	100.000,00	96.042,51
	1	110.0			0,00	3.957,49	3.957,49
16110101.3	69-9		SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E RELIGAMENTO DE ÁGUA-ESGOTO		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
16110101.4	70-9		OUTRAS TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVO		10.000,00	10.000,00	9.893,64
	1	110.0			0,00	106,36	106,36
16110102.1	71-2		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MULTAS E JUROS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
16110103.1	72-5		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	10.000,00	5.227,15
	1	110.0			0,00	4.772,85	4.772,85
16110104.1	73-8		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MULTAS E JUROS DA DÍVID		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
Total					295.000,00	295.000,00	283.056,46
					0,00	11.943,54	11.943,54
17000000.0	Transferências Correntes				31.452.500,00	31.452.500,00	29.089.322,39
	0				0,00	2.363.177,61	2.363.177,61
17100000.0	Transferências da União e de suas Entidades				22.741.500,00	22.741.500,00	21.126.590,10
	0				0,00	1.614.909,90	1.614.909,90
17110000.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				21.130.000,00	21.130.000,00	19.608.063,37
	0				0,00	1.521.936,63	1.521.936,63
17115100.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				21.000.000,00	21.000.000,00	19.563.457,73
	0				0,00	1.436.542,27	1.436.542,27
17115110.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				19.000.000,00	19.000.000,00	17.563.457,73
	0				0,00	1.436.542,27	1.436.542,27
17115111.1	74-1		COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL		19.000.000,00	19.000.000,00	17.563.457,73
	1	110.0			0,00	1.436.542,27	1.436.542,27
17115120.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
17115121.1	75-4		COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA JULHO		700.000,00	700.000,00	700.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
17115121.2	76-7		COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA SETEMBRO		600.000,00	600.000,00	600.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
17115121.3	77-0		COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA DEZEMBRO		700.000,00	700.000,00	700.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
17115200.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				130.000,00	130.000,00	44.605,64
	0				0,00	85.394,36	85.394,36
17115201.1	78-3		COTA-PARTE DO I.T.R.		130.000,00	130.000,00	44.605,64
	1	110.0			0,00	85.394,36	85.394,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Pagina: 7 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
17120000.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 0				302.000,00	302.000,00	267.880,28
					0,00	34.119,72	34.119,72
17125100.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 0				2.000,00	2.000,00	- 5.502,03
					0,00	7.502,03	7.502,03
17125101.1	3-9	COTA PARTE COMP.FIN.EXPL. RECURSOS MINERAIS			2.000,00	2.000,00	- 5.502,03
	5	100.133			0,00	7.502,03	7.502,03
17125200.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 0				300.000,00	300.000,00	273.382,31
					0,00	26.617,69	26.617,69
17125240.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0				300.000,00	300.000,00	273.382,31
					0,00	26.617,69	26.617,69
17125241.1	79-6	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			300.000,00	300.000,00	273.382,31
	1	100.124			0,00	26.617,69	26.617,69
17130000.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0				1.017.500,00	1.017.500,00	973.213,82
					0,00	44.286,18	44.286,18
17135000.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0				1.017.500,00	1.017.500,00	973.213,82
					0,00	44.286,18	44.286,18
17135010.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 0				789.000,00	789.000,00	751.852,30
					0,00	37.147,70	37.147,70
17135011.6	4-2	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULT			245.000,00	245.000,00	242.750,00
	5	301.9			0,00	2.250,00	2.250,00
17135011.1	80-6	ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			125.000,00	125.000,00	115.892,00
	5	313.0			0,00	9.108,00	9.108,00
17135011.2	81-9	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5	301.1			0,00	0,00	0,00
17135011.3	82-2	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL			210.000,00	210.000,00	202.312,50
	5	301.6			0,00	7.687,50	7.687,50
17135011.4	83-5	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS			165.000,00	165.000,00	147.386,50
	5	301.3			0,00	17.613,50	17.613,50
17135011.5	84-8	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS			20.000,00	20.000,00	19.511,30
	5	301.8			0,00	488,70	488,70
17135011.7	151-0	EXAMES DO PRÉ-NATAL DA REDE ALYNE - PORTARIA MS Nº 5530/2024			0,00	0,00	0,00
	5	301.11			0,00	0,00	0,00
17135020.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 0				3.000,00	3.000,00	2.894,08
					0,00	105,92	105,92
17135021.1	85-1	MAC FIXO			3.000,00	3.000,00	2.894,08
	5	302.1			0,00	105,92	105,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Página: 8 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
17135030.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 0				91.500,00	91.500,00	84.932,06
					0,00	6.567,94	6.567,94
17135031.1	86-4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			7.000,00	7.000,00	6.504,06
	5	303.1			0,00	495,94	495,94
17135031.2	87-7	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5	303.2			0,00	0,00	0,00
17135031.3	88-0	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			72.500,00	72.500,00	66.428,00
	5	313.0			0,00	6.072,00	6.072,00
17135040.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica 0				5.000,00	5.000,00	4.535,38
					0,00	464,62	464,62
17135041.1	89-3	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.000,00	5.000,00	4.535,38
	5	304.1			0,00	464,62	464,62
17135050.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS 0				129.000,00	129.000,00	129.000,00
					0,00	0,00	0,00
17135051.1	5-5	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5	370.0			0,00	0,00	0,00
17135051.2	6-8	PROGRAMA SUS DIGITAL			120.000,00	120.000,00	120.000,00
	5	305.2			0,00	0,00	0,00
17140000.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? 0				152.000,00	152.000,00	142.139,95
					0,00	9.860,05	9.860,05
17145000.0	Transferências do Salário-Educação 0				70.000,00	70.000,00	60.139,95
					0,00	9.860,05	9.860,05
17145001.1	90-3	QSE - QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			70.000,00	70.000,00	60.139,95
	5	282.0			0,00	9.860,05	9.860,05
17145200.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 0				68.000,00	68.000,00	68.000,00
					0,00	0,00	0,00
17145201.1	91-6	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5	285.0			0,00	0,00	0,00
17145201.2	92-9	PNAE - ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5	233.0			0,00	0,00	0,00
17145201.3	93-2	PNAE - PRÉ-ESCOLA			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5	284.0			0,00	0,00	0,00
17145201.4	94-5	PNAE - CRECHE			8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5	283.0			0,00	0,00	0,00
17145201.5	153-0	PNAE - AEE			0,00	0,00	0,00
	5	242.0			0,00	0,00	0,00
17145300.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 0				14.000,00	14.000,00	14.000,00
					0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Página: 9 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
17145301.1	95-8	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5	288.0			0,00	0,00	0,00
17145301.2	96-1	PNATE - ENSINO MÉDIO			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5	232.0			0,00	0,00	0,00
17145301.3	97-4	PNATE - ENSINO INFANTIL			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5	287.0			0,00	0,00	0,00
17160000.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0				120.000,00	120.000,00	116.800,00
					0,00	3.200,00	3.200,00
17165000.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0				120.000,00	120.000,00	116.800,00
					0,00	3.200,00	3.200,00
17165001.1	98-7	BPSB - PISO BÁSICO FIXO			72.000,00	72.000,00	72.000,00
	5	500.11			0,00	0,00	0,00
17165001.2	99-0	BGSUAS - IGD SUAS			9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5	500.15			0,00	0,00	0,00
17165001.3	100-9	BGPBFCU - IGD BOLSA FAMÍLIA			39.000,00	39.000,00	35.800,00
	5	500.8			0,00	3.200,00	3.200,00
17190000.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0				20.000,00	20.000,00	18.492,68
					0,00	1.507,32	1.507,32
17195800.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 0				20.000,00	20.000,00	18.492,68
					0,00	1.507,32	1.507,32
17195801.1	101-2	TRANSFERÊNCIAS DA LC Nº 176/2020			20.000,00	20.000,00	18.492,68
	5	100.120			0,00	1.507,32	1.507,32
17200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0				7.301.000,00	7.301.000,00	6.687.974,24
					0,00	613.025,76	613.025,76
17210000.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0				6.930.000,00	6.930.000,00	6.324.482,43
					0,00	605.517,57	605.517,57
17215000.0	Cota-Parte do ICMS 0				6.500.000,00	6.500.000,00	6.006.222,42
					0,00	493.777,58	493.777,58
17215001.1	102-5	COTA-PARTE DO ICMS			6.500.000,00	6.500.000,00	6.006.222,42
	1	110.0			0,00	493.777,58	493.777,58
17215100.0	Cota-Parte do IPVA 0				350.000,00	350.000,00	244.235,60
					0,00	105.764,40	105.764,40
17215101.1	103-8	COTA-PARTE DO IPVA			350.000,00	350.000,00	244.235,60
	1	110.0			0,00	105.764,40	105.764,40
17215200.0	Cota-Parte do IPI - Municípios 0				50.000,00	50.000,00	46.875,57
					0,00	3.124,43	3.124,43
17215201.1	104-1	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			50.000,00	50.000,00	46.875,57
	1	110.0			0,00	3.124,43	3.124,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Pagina: 10 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
17215300.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				30.000,00	30.000,00	27.148,84
	0				0,00	2.851,16	2.851,16
17215301.1	105-4	COTA-PARTE DA C.I.D.E.			30.000,00	30.000,00	27.148,84
	2	130.1			0,00	2.851,16	2.851,16
17220000.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				20.000,00	20.000,00	19.100,19
	0				0,00	899,81	899,81
17225200.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				20.000,00	20.000,00	19.100,19
	0				0,00	899,81	899,81
17225201.1	106-7	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 7.990/89-ART.9º			20.000,00	20.000,00	19.100,19
	1	100.125			0,00	899,81	899,81
17230000.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				122.000,00	122.000,00	115.391,62
	0				0,00	6.608,38	6.608,38
17235000.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				122.000,00	122.000,00	115.391,62
	0				0,00	6.608,38	6.608,38
17235001.1	107-0	SORRIA SÃO PAULO			36.000,00	36.000,00	36.000,00
	2	300.25			0,00	0,00	0,00
17235001.2	108-3	GLICEMIA			2.000,00	2.000,00	1.841,62
	2	300.61			0,00	158,38	158,38
17235001.3	109-6	DOSE CERTA			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2	300.62			0,00	0,00	0,00
17235001.4	110-6	IGM SUS PAULISTA - COMPONENTE FIXO			70.000,00	70.000,00	63.550,00
	2	301.7			0,00	6.450,00	6.450,00
17235001.5	111-9	IGM SUS PAULISTA - COMPONENTE VARIÁVEL			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2	301.7			0,00	0,00	0,00
17235001.6	143-0	CUSTEIO DE AÇÕES DE ARBOVIROSES - RES. SS Nº 14/2025			0,00	0,00	0,00
	2	301.7			0,00	0,00	0,00
17240000.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				190.000,00	190.000,00	190.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
17245100.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				190.000,00	190.000,00	190.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
17245101.1	112-2	MERENDA ESCOLAR			110.000,00	110.000,00	110.000,00
	2	220.4			0,00	0,00	0,00
17245101.2	113-5	TRANSPORTE DE ALUNOS			80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2	220.5			0,00	0,00	0,00
17290000.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				39.000,00	39.000,00	39.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
17295100.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				39.000,00	39.000,00	39.000,00
	0				0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Consolidada

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
17295101.1	114-8	PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSO			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2	500.29			0,00	0,00	0,00
17295101.2	115-1	PROGRAMA FORTALECENDO VÍNCULOS			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2	500.30			0,00	0,00	0,00
17295101.3	116-4	BENEFÍCIO EVENTUAL			9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2	500.24			0,00	0,00	0,00
17500000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas				1.410.000,00	1.410.000,00	1.274.758,05
	0				0,00	135.241,95	135.241,95
17510000.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				1.410.000,00	1.410.000,00	1.274.758,05
	0				0,00	135.241,95	135.241,95
17515000.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB				1.410.000,00	1.410.000,00	1.274.758,05
	0				0,00	135.241,95	135.241,95
17515001.1	117-7	FUNDEB - ORIGEM FPM			260.000,00	260.000,00	248.769,78
	2	260.0			0,00	11.230,22	11.230,22
17515001.2	118-0	FUNDEB - ORIGEM ICMS			850.000,00	850.000,00	774.530,76
	2	260.0			0,00	75.469,24	75.469,24
17515001.3	119-3	FUNDEB - ORIGEM IPVA			200.000,00	200.000,00	153.169,56
	2	260.0			0,00	46.830,44	46.830,44
17515001.4	120-3	FUNDEB - ORIGEM ITCMD			20.000,00	20.000,00	18.901,88
	2	260.0			0,00	1.098,12	1.098,12
17515001.5	121-6	FUNDEB - ORIGEM IPI			20.000,00	20.000,00	19.462,62
	2	260.0			0,00	537,38	537,38
17515001.6	122-9	FUNDEB - ORIGEM FPE			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2	260.0			0,00	0,00	0,00
17515001.7	123-2	FUNDEB - ORIGEM ITR			50.000,00	50.000,00	49.923,45
	2	260.0			0,00	76,55	76,55
Total					31.452.500,00	31.452.500,00	29.089.322,39
					0,00	2.363.177,61	2.363.177,61
19000000.0	Outras Receitas Correntes				418.000,00	418.000,00	413.406,36
	0				0,00	4.593,64	4.593,64
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210000.0	Indenizações				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210100.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19210101.1	124-5	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLI			150.000,00	150.000,00	150.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Pagina: 12 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
19900000.0	Demais Receitas Correntes				268.000,00	268.000,00	263.406,36
	0				0,00	4.593,64	4.593,64
19990000.0	Outras Receitas Correntes				268.000,00	268.000,00	263.406,36
	0				0,00	4.593,64	4.593,64
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0				0,00	0,00	0,00
19990301.1	125-8		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS E RGPS		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	603.0			0,00	0,00	0,00
19999900.0	Outras Receitas				267.000,00	267.000,00	262.406,36
	0				0,00	4.593,64	4.593,64
19999920.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				267.000,00	267.000,00	262.406,36
	0				0,00	4.593,64	4.593,64
19999921.1	126-1		OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		94.000,00	94.000,00	90.900,34
	1	110.0			0,00	3.099,66	3.099,66
19999921.2	127-4		OUTRAS RECEITAS VENDA DE EDITAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
19999921.3	128-7		OUTRAS RECEITAS DE HORA MAQUINAS		160.000,00	160.000,00	158.506,02
	1	110.0			0,00	1.493,98	1.493,98
19999921.4	129-0		OUTRAS RECEITAS VIAGENS DE TERRA		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1	110.0			0,00	0,00	0,00
19999921.5	130-0		RECEITAS DE PROMOÇÕES PARA O F.S.S. (FUNDO SOCIAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	510.0			0,00	0,00	0,00
Total					418.000,00	418.000,00	413.406,36
					0,00	4.593,64	4.593,64
97115111.1	138-4		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM		- 3.800.000,00	- 3.800.000,00	- 3.512.691,55
	1	220.0			0,00	- 287.308,45	- 287.308,45
97115201.1	139-7		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ITR		- 26.000,00	- 26.000,00	- 8.921,13
	1	220.0			0,00	- 17.078,87	- 17.078,87
97215001.1	140-7		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS		- 1.300.000,00	- 1.300.000,00	- 1.201.244,48
	1	220.0			0,00	- 98.755,52	- 98.755,52
97215101.1	141-0		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA		- 70.000,00	- 70.000,00	- 48.201,03
	1	220.0			0,00	- 21.798,97	- 21.798,97
97215201.1	142-3		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI		- 10.000,00	- 10.000,00	- 9.375,11
	1	220.0			0,00	- 624,89	- 624,89
Total					- 5.206.000,00	- 5.206.000,00	- 4.780.433,30
					0,00	- 425.566,70	- 425.566,70
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				2.197.000,00	2.197.000,00	2.114.358,93
	0				0,00	82.641,07	82.641,07
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				1.380.000,00	1.380.000,00	1.365.604,97
	0				0,00	14.395,03	14.395,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Pagina: 13 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				1.380.000,00	1.380.000,00	1.365.604,97
	0				0,00	14.395,03	14.395,03
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				1.380.000,00	1.380.000,00	1.365.604,97
	0				0,00	14.395,03	14.395,03
72150200.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				1.272.000,00	1.272.000,00	1.266.797,60
	0				0,00	5.202,40	5.202,40
72150210.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				1.272.000,00	1.272.000,00	1.266.797,60
	0				0,00	5.202,40	5.202,40
72150211.1	131,00.-3,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	4	603.0			0,00	0,00	0,00
72150211.2	132,00.-6,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		67.000,00	67.000,00	62.020,62
	4	604.0			0,00	4.979,38	4.979,38
72150211.3	133,00.-9,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPREM		4.000,00	4.000,00	3.776,98
	4	603.0			0,00	223,02	223,02
72150212.1	134,00.-2,00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	603.0			0,00	0,00	0,00
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				108.000,00	108.000,00	98.807,37
	0				0,00	9.192,63	9.192,63
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				108.000,00	108.000,00	98.807,37
	0				0,00	9.192,63	9.192,63
72155111.1	135,00.-5,00		PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		108.000,00	108.000,00	98.807,37
	4	603.0			0,00	9.192,63	9.192,63
Total					1.380.000,00	1.380.000,00	1.365.604,97
					0,00	14.395,03	14.395,03
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				817.000,00	817.000,00	748.753,96
	0				0,00	68.246,04	68.246,04
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				817.000,00	817.000,00	748.753,96
	0				0,00	68.246,04	68.246,04
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				817.000,00	817.000,00	748.753,96
	0				0,00	68.246,04	68.246,04
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				817.000,00	817.000,00	748.753,96
	0				0,00	68.246,04	68.246,04
79990101.1	136,00.-8,00		APORTES DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		770.000,00	770.000,00	705.643,98
	4	603.0			0,00	64.356,02	64.356,02
79990101.2	137,00.-1,00		APORTES DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		47.000,00	47.000,00	43.109,98
	4	604.0			0,00	3.890,02	3.890,02
Total					817.000,00	817.000,00	748.753,96
					0,00	68.246,04	68.246,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Página: 14 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
Total Orçamentário					34.610.000,00	34.610.000,00	32.381.111,19
					0,00	2.228.888,81	2.228.888,81
DUODÉCIMO TRANSFERÊNCIA					0,00	0,00	- 120.000,00
					0,00	120.000,00	120.000,00
451120200.0	980-7	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	- 120.000,00
	1	0.0				0,00	120.000,00
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 344.560,67
					0,00	344.560,67	344.560,67
218810103.0	904-3	IPREM			0,00	0,00	- 106.288,85
	1	0.0				0,00	106.288,85
218830102.0	907-2	I.N.S.S.			0,00	0,00	- 8.236,96
	1	0.0				0,00	8.236,96
218810111.0	910-8	CONVENIO HB			0,00	0,00	- 24.387,40
	1	0.0				0,00	24.387,40
218810110.0	914-0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	- 2.651,52
	1	0.0				0,00	2.651,52
218810199.0	917-9	EXTRAORÇAMENTÁRIO DA CAMARA			0,00	0,00	- 1.849,51
	1	0.0				0,00	1.849,51
218810115.0	919-5	EMPRESTIMO PESSOAL			0,00	0,00	- 143.578,75
	1	0.0				0,00	143.578,75
218810199.0	930-2	Desconto para Pagamento de Multas de Transito			0,00	0,00	- 315,37
	1	0.0				0,00	315,37
218810199.0	939-9	DESCONTOS DIVERSOS/DESCONTOS JUDICIAIS			0,00	0,00	- 2.719,29
	1	0.0				0,00	2.719,29
218830102.0	946-7	INCORPORAÇÃO INSS			0,00	0,00	- 1.823,24
	1	0.0				0,00	1.823,24
218810103.0	947-0	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			0,00	0,00	- 4.979,36
	1	0.0				0,00	4.979,36
218830104.0	948-3	IRRF			0,00	0,00	- 5.960,82
	1	0.0				0,00	5.960,82
218810115.0	949-6	EMPRESTIMO PESSOAL			0,00	0,00	- 7.268,41
	1	0.0				0,00	7.268,41
218830104.0	953-5	IRRF - IPREM (PESSOA FÍSICA)			0,00	0,00	- 10.068,19
	4	0.0				0,00	10.068,19
218810115.0	954-8	EMPRESTIMO PESSOAL			0,00	0,00	- 7.874,18
	4	0.0				0,00	7.874,18
218810115.0	964-5	EMPRESTIMO CAIXA IPREM			0,00	0,00	- 4.456,97
	4	0.0				0,00	4.456,97
218810111.0	969-0	CONVENIO H.B IPREM			0,00	0,00	- 6.699,54
	4	0.0				0,00	6.699,54
218810111.0	977-1	HB SAÚDE - CONSULTAS			0,00	0,00	- 1.692,48
	1	0.0				0,00	1.692,48
218830104.0	983-6	IRRF - IPREM (PESSOA JURIDICA)			0,00	0,00	- 103,08
	4	0.0				0,00	103,08
218810115.0	988-1	EMPRESTIMO - BRADESCO IPREM			0,00	0,00	- 3.606,75
	4	0.0				0,00	3.606,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Pagina: 15 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	32.431,25
					0,00	- 32.431,25	- 32.431,25
361710701.0	965-8	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. DIMINUTIVA			0,00	0,00	32.431,25
	4	0.0				0,00	- 32.431,25
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					0,00	432.129,42	432.129,42
Total Orçamentário/Extra							
					0,00	2.661.018,23	2.661.018,23
2.0	104 42086	184 - IPVA AGENCIA 4208			2.715,40	0,00	2.715,40
6.0	001 20788	146307 - FMAS-PROJETOS			54,18	0,00	54,18
9.0	001 20788 00000175749 -	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL			109.822,47	0,00	109.822,47
10.0	TESOURARIA				973,40	0,00	973,40
11.0	001 20788 16660X -	BOLSA FAMILIA			80.835,83	0,00	80.835,83
12.0	001 20788 00000175749 -	SAUDE CUSTEIO			1.842,80	0,00	1.842,80
13.0	001 20788 166685 -	PAIF			5.838,03	0,00	5.838,03
14.0	001 20788 166634 -	IGD SUAS			5.365,69	0,00	5.365,69
16.0	001 20788	12608X - SARAMPO - Res. SS 151_2022			1.290,00	0,00	1.290,00
19.0	001 20788	1800655 - IPVA			93,07	0,00	93,07
21.0	001 20788 00000175838 -	SAUDE INVESTIMENTO			4.549,91	0,00	4.549,91
22.0	001 20788 00000175749 -	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			5.294,93	0,00	5.294,93
23.0	001 20788	12608X - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			589,80	0,00	589,80
24.0	001 20788 00000175749 -	COMBATE A EDEMIAS			20.213,57	0,00	20.213,57
31.0	001 20788 00000207667 -	BB - POLÍTICA ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA			32.423,87	0,00	32.423,87
34.0	001 20788	76678 - CIDE			36.721,25	0,00	36.721,25
36.0	001 20788 00000175749 -	Programa SUS Digital			4.331,57	0,00	4.331,57
37.0	001 20788	146307 - FORTALECIMENTO DE VINCULO AO IDOSO			4.000,00	0,00	4.000,00
38.0	001 20788	146307 - FORTALECIMENTO ADOLESCENTE E JOVENS			8.000,00	0,00	8.000,00
40.0	001 20788 00000785024 -	F.P.M.			10.524,24	0,00	10.524,24
43.0	001 20788	12608X - GLICEMIA ESTADUAL			158,38	0,00	158,38
46.0	001 20788 00000175749 -	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS			1.500,00	0,00	1.500,00
50.0	001 20788 00000785040 -	CONTA MOVIMENTO			280.454,82	0,00	280.454,82
51.0	001 20788 00000175749 -	ACS - Agente Comunitário de Saúde			23.990,95	0,00	23.990,95
61.0	001 20788 00000175749 -	Incentivo Financeiro da APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			2.743,66	0,00	2.743,66
67.0	001 20788 00000194921 -	TRANSF. FNAS= IGD-PAB			2.187,71	0,00	2.187,71
68.0	001 20788 00000155756 -	COSIP			143.357,04	0,00	143.357,04
69.0	001 20788 00000208310 -	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA - conv.100391			14.357,17	0,00	14.357,17
76.0	104 04208 00006470964 -	RECAPE ASFÁLTICO - CR nº 952054/2023			446.977,05	0,00	446.977,05
77.0	001 20788 00000204064 -	BENEFICIO EVENTUAL			7,46	0,00	7,46
81.0	001 20788 00000175749 -	ESTRATÉGIA DE SAÚDE CARDIOVASCULAR - Port.MS 2110			1.451,21	0,00	1.451,21
91.0	001 20788 00000175749 -	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			9.818,61	0,00	9.818,61
92.0	001 20788 0000012690X -	B.B. MOVIMENTO TX ADMNISTRAÇÃO			350,64	0,00	350,64
94.0	104 42086 00000000168 -	MOVIMENTO ÁGUA IPTU IMPOSTOS			19.247,17	0,00	19.247,17
96.0	001 20788 00000175749 -	MAC FIXO			344,75	0,00	344,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

RUA SETE DE SETEMBRO, No 282 Bairro: CENTRO

CNPJ: 01613202000171, Email: MUNICIPIO@NOVACASTILHO.SP.GOV.BR / NOVA CASTILHO-SP

Pagina: 16 de 17
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
97.0	001 20788 00000175749		Vigilância em Saúde		1.079,95	0,00	1.079,95
98.0	001 20788 00000175749		Vigilância Sanitária		1.531,62	0,00	1.531,62
99.0	001 20788 00000175749		Assistência Farmacêutica		1.054,25	0,00	1.054,25
100.0	001 20788 00000075752		PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP		7.210,38	0,00	7.210,38
101.0	001 20788 00002831430		TRANSFERENCIA DA LC 176/2020		1.451,41	0,00	1.451,41
102.0	001 20788 00000175749		REDE CEGONHA		91,71	0,00	91,71
105.0	104 20788 00006000311		CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF		2.222.434,66	0,00	2.222.434,66
108.0	001 20788 0000020319X		BB - PROCAD-SUAS		13.777,54	0,00	13.777,54
110.0	001 20788 00000109959		PNAEM-PNAE-PNAEP-PNAEF		1,34	0,00	1,34
116.0	001 20788	12608X	SORRIA SÃO PAULO		20.728,28	0,00	20.728,28
117.0	001 20788 00000205486		LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º		12.542,52	0,00	12.542,52
118.0	001 20788 00000205478		LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º		30.962,57	0,00	30.962,57
119.0	001 20788 785067		FUNDO ESPECIAL FEP		26.097,25	0,00	26.097,25
120.0	001 20788 00001300067		ICMS		121.616,49	0,00	121.616,49
123.0	001 20788 00000062871		BB PREVID RF PERFIL		7.177.981,39	0,00	7.177.981,39
124.0	237 24732 00006000053		BRADESCO F.I REFERENCIADO DI PREMIUM		6.276.267,48	0,00	6.276.267,48
125.0	001 20788 0000012690X		BB PREV RF IRF-M1 - 12690-X		2.931,04	0,00	2.931,04
146.0	237 22473 00000418552		PLANNER BRAZILIAN GRAV. DEATH CARE SERVICES FII		103.256,15	0,00	103.256,15
154.0	104 42080 00000000311		CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS		1.407.943,98	0,00	1.407.943,98
155.0	104 42080 00000000313		CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU		1.483.199,09	0,00	1.483.199,09
156.0	104 42080 00006000311		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		282.916,11	0,00	282.916,11
158.0	237 24732 00006000053		BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL 1		1.085.748,52	0,00	1.085.748,52
159.0	104 42080 00000000311		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		379.409,99	0,00	379.409,99
160.0	707 00010 00007367360		META VALOR FIA		60.626,47	0,00	60.626,47
163.0	104 42086 00000000311		CEF - MOVIMENTO		7,67	0,00	7,67
164.0	001 20788 00000062871		B.B. MOVIMENTO		1.076,22	0,00	1.076,22
166.0	237 22473 00006000053		BRADESCCO - MOVIMENTO		19,63	0,00	19,63
167.0	001 20788 00000205885		BB - ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO DA ENFERMAGEM		12.156,98	0,00	12.156,98
168.0	001 20788 00000194921		IGD-PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL		9.534,40	0,00	9.534,40
171.0	748 07030 00000350372		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1		2.397.828,88	0,00	2.397.828,88
182.0	237 24732 00000600053		BRAD FIF RF ESTRAT XXVI - RL		3.838.082,25	0,00	3.838.082,25
183.0	707 00019 00007227452		LETRAS FINANCEIRAS - DAYCOVAL		2.080.817,32	0,00	2.080.817,32
184.0	104 20788 00006000311		CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL		2.552.365,13	0,00	2.552.365,13
370.0	001 20788 00000119792		FUNDO MUNICIPAL DE NOVA CASTIL		25.913,53	0,00	25.913,53
600.0	237 24732 00006000002		MOVIMENTO		1.228,20	0,00	1.228,20
800.0	001 20788 00000097772		SIMPLES NACIONAL		199,98	0,00	199,98
1120.0	001 20788 00000064742		EDUCA€AO 25%		4.500,41	0,00	4.500,41
3000.0	001 20788 00000074594		QSE		32.125,00	0,00	32.125,00
Soma					32.959.142,42	0,00	32.959.142,42
						Total Geral:	35.620.160,65

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Consolidada**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
			MAICON GARCIA PIROLA PREFEITO RG 43.366.886				
			VERGINIA ALVES DA SILVA TESOUREIRA RG 20.427.165				
					MARLENE I. F. MARÇAL HONORATO CONTADOR RG 22.070.387		