



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS							
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	366.981,61	29.215,41	396.197,02	412.000,00	0,00	(15.802,98)
002	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	263.507,30	36.482,18	299.989,48	515.000,00	0,00	(215.010,52)
003	1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	148.705,43	17.877,81	166.583,24	350.000,00	0,00	(183.416,76)
004	1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.233,45	1.152,07	3.385,52	20.000,00	0,00	(16.614,48)
005	1118.01.13.001 Dívida Ativa -Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	117.954,10	11.548,97	129.503,07	200.000,00	0,00	(70.496,93)
006	1118.01.14.001 Dívida Ativa - Multas e Juros IPTU	22.738,57	2.377,76	25.116,33	28.000,00	0,00	(2.883,67)
007	1118.01.19.001 Dívida Ativa - Correção IPTU	5.625,95	554,91	6.180,86	45.000,00	0,00	(38.819,14)
008	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	300.955,58	20.861,34	321.816,92	360.000,00	0,00	(38.183,08)
009	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	278.992,60	30.690,82	309.683,42	900.000,00	0,00	(590.316,58)
010	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	69.775,29	13.009,06	82.784,35	154.000,00	0,00	(71.215,65)
011	1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.957,21	223,50	6.180,71	10.000,00	0,00	(3.819,29)
012	1118.02.33.001 Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	25.111,88	940,45	26.052,33	80.000,00	0,00	(53.947,67)
013	1118.02.34.001 Dívida Ativa - Multas e Juros ISS	5.127,04	245,67	5.372,71	15.000,00	0,00	(9.627,29)
014	1118.02.39.001 Dívida Ativa - Correção ISS	1.363,97	57,75	1.421,72	10.000,00	0,00	(8.578,28)
SOMA		1.615.029,98	165.237,70	1.780.267,68	3.099.000,00	0,00	(1.318.732,32)
1120.00.00.000 Taxas							
015	1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Municipal- Principal	14.718,15	350,20	15.068,35	13.000,00	0,00	2.068,35
016	1128.01.91.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	117.065,05	12.992,43	130.057,48	227.000,00	0,00	(96.942,52)
017	1128.01.91.002 Taxa de Publicidade Comercial	18.452,19	1.595,78	20.047,97	34.000,00	0,00	(13.952,03)
018	1128.01.91.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	100,25	0,00	100,25	10.000,00	0,00	(9.899,75)
019	1128.01.91.004 Taxa de Fiscalização de Comércio Ambulante	27.931,65	3.797,50	31.729,15	40.000,00	0,00	(8.270,85)
020	1128.01.91.005 Taxa de Cemitério	18.953,16	3.155,44	22.108,60	21.000,00	0,00	1.108,60
021	1128.01.91.006 Taxa de Expediente	113.291,73	16.460,39	129.752,12	281.000,00	0,00	(151.247,88)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
022	1128.01.91.007 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros	32.317,13	3.691,49	36.008,62	90.000,00	0,00	(53.991,38)
023	1128.01.91.008 Taxa de Coleta de Lixo	201.704,45	24.735,72	226.440,17	230.000,00	0,00	(3.559,83)
145	1128.01.91.009 Taxas de Entulho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1128.01.91.010 Taxas de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1128.01.92.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros Tributos - Multas e Juros	204,30	41,34	245,64	30.000,00	0,00	(29.754,36)
147	1128.01.92.002 Taxas de Entulho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1128.01.92.003 Taxas de Habitação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	1128.01.92.004 Taxas de Cemitério - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	1128.01.93.001 Taxa Habitação - Dívida Ativa	8.392,00	1.541,40	9.933,40	1.000,00	0,00	8.933,40
026	1128.01.93.002 Taxa Entulho - Dívida Ativa	1.113,52	88,57	1.202,09	1.000,00	0,00	202,09
027	1128.01.93.003 Taxa Cemitério - Dívida Ativa	4.009,33	250,82	4.260,15	1.000,00	0,00	3.260,15
028	1128.01.93.004 Taxa Não Tributária Água - Dívida Ativa	262.760,03	22.268,87	285.028,90	392.000,00	0,00	(106.971,10)
029	1128.01.94.001 Dívida Ativa Taxa Habitação- Multas e Juros	2.890,33	791,08	3.681,41	1.000,00	0,00	2.681,41
030	1128.01.94.002 Dívida Ativa Água - Multas e Juros	56.080,17	5.686,16	61.766,33	46.000,00	0,00	15.766,33
031	1128.01.94.003 Dívida Ativa Taxa Entulho - Multas e Juros	209,11	11,93	221,04	1.000,00	0,00	(778,96)
032	1128.01.94.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Multas e Juros	1.064,77	122,24	1.187,01	1.000,00	0,00	187,01
033	1128.01.94.005 Dívida Ativa Outras Taxas - Multas e Juros	4.555,79	774,09	5.329,88	15.000,00	0,00	(9.670,12)
034	1128.01.99.001 Dívida Ativa Água - Atualização Monetária	14,76	0,00	14,76	35.000,00	0,00	(34.985,24)
035	1128.01.99.002 Dívida Ativa Outras Taxas - Atualização Monetária/Correção	38,12	8,67	46,79	55.000,00	0,00	(54.953,21)
036	1128.01.99.003 Dívida Ativa Taxa Habitação - Atualização Monetária/Correção	677,76	109,42	787,18	1.000,00	0,00	(212,82)
037	1128.01.99.004 Dívida Ativa Taxa de Entulho - Atualização Monetária/Correção	73,71	4,29	78,00	1.000,00	0,00	(922,00)
038	1128.01.99.005 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Atualização Monetária/Correção	245,91	16,72	262,63	1.000,00	0,00	(737,37)
SOMA		886.863,37	98.494,55	985.357,92	1.528.000,00	0,00	(542.642,08)
1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
039	1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	238.723,88	33.556,60	272.280,48	340.000,00	0,00	(67.719,52)
040	1240.00.11.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos	28.558,56	1.976,18	30.534,74	41.000,00	0,00	(10.465,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS							
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		267.282,44	35.532,78	302.815,22	381.000,00	0,00	(78.184,78)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
041	1310.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos	13.124,51	1.424,15	14.548,66	10.000,00	0,00	4.548,66
042	1310.01.11.002 Outras receitas de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
043	1310.01.13.001 Aluguéis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
143	1310.01.14.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1310.01.19.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		13.124,51	1.424,15	14.548,66	26.000,00	0,00	(11.451,34)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
044	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	5.862,77	1.524,72	7.387,49	30.000,00	0,00	(22.612,51)
045	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Municipal	192,63	0,00	192,63	10.000,00	0,00	(9.807,37)
046	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	2.310,27	723,09	3.033,36	10.000,00	0,00	(6.966,64)
047	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde União	18.207,03	2.904,93	21.111,96	20.000,00	0,00	1.111,96
048	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Municipal	377,76	0,00	377,76	7.000,00	0,00	(6.622,24)
049	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estado	100,23	15,00	115,23	3.000,00	0,00	(2.884,77)
050	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estado	1.248,72	0,00	1.248,72	3.000,00	0,00	(1.751,28)
051	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação QSE	3.792,24	834,87	4.627,11	4.000,00	0,00	627,11
052	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	16,05	2,63	18,68	1.000,00	0,00	(981,32)
053	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	476,49	59,34	535,83	1.000,00	0,00	(464,17)
054	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	44,72	19,80	64,52	1.000,00	0,00	(935,48)
055	1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Infância	253,37	41,38	294,75	1.000,00	0,00	(705,25)
155	1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio Financeiro MP 815/2017	383,13	32,11	415,24	0,00	0,00	415,24
156	1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	46,21	0,00	46,21	0,00	0,00	46,21
157	1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	222,31	36,32	258,63	0,00	0,00	258,63
056	1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	14.770,79	1.915,49	16.686,28	35.000,00	0,00	(18.313,72)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
057	1321.00.11.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social Estado	42,31	2,87	45,18	2.000,00	0,00	(1.954,82)
058	1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social União	2.101,43	379,26	2.480,69	8.000,00	0,00	(5.519,31)
059	1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado União	1.917,71	333,22	2.250,93	20.000,00	0,00	(17.749,07)
060	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado Estado	235,79	5,80	241,59	10.000,00	0,00	(9.758,41)
154	1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - RESIDUO FUNDEB 2018	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80
SOMA		52.661,76	8.830,83	61.492,59	166.000,00	0,00	(104.507,41)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
061	1610.01.11.001 Serviços de Fornecimento de Água	375.894,82	53.905,35	429.800,17	650.000,00	0,00	(220.199,83)
062	1610.01.11.002 Serviço de Coleta de Esgoto	283.166,19	40.906,43	324.072,62	520.000,00	0,00	(195.927,38)
142	1610.01.12.001 Serviços Fornecimento de Água - Multas e Juros	3.567,39	404,72	3.972,11	0,00	0,00	3.972,11
150	1610.01.12.002 Serviços de Coleta de Esgoto - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		662.628,40	95.216,50	757.844,90	1.170.000,00	0,00	(412.155,10)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
063	1718.01.21.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal	7.525.126,76	770.267,48	8.295.394,24	10.600.000,00	0,00	(2.304.605,76)
064	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - @ Redutor	(1.505.031,17)	(154.053,47)	(1.659.084,64)	(2.120.000,00)	0,00	460.915,36
065	1718.01.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
066	1718.01.41.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	472.490,11	0,00	472.490,11	600.000,00	0,00	(127.509,89)
067	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.742,66	4.375,22	8.117,88	100.000,00	0,00	(91.882,12)
068	1718.01.51.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor	(748,45)	(875,04)	(1.623,49)	(20.000,00)	0,00	18.376,51
069	1718.02.11.001 Cota-parte CEX Compensação Financeira de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
070	1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	154,35	0,00	154,35	2.000,00	0,00	(1.845,65)
071	1718.02.41.001 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	26.823,36	3.078,70	29.902,06	40.000,00	0,00	(10.097,94)
072	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	112.018,52	14.596,53	126.615,05	150.000,00	0,00	(23.384,95)
074	1718.03.11.001 Piso Fixo Atenção Básica - PAB	306.529,36	28.316,17	334.845,53	455.000,00	0,00	(120.154,47)
075	1718.03.11.002 Estratégia Saúde da Família - ESF	34.600,23	3.844,47	38.444,70	240.000,00	0,00	(201.555,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
076	1718.03.11.003 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	338.000,00	46.000,00	384.000,00	317.000,00	0,00	67.000,00
077	1718.03.11.004 Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	96.000,00	12.000,00	108.000,00	260.000,00	0,00	(152.000,00)
073	1718.03.11.005 Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - PMAQ	233.998,93	28.121,49	262.120,42	375.000,00	0,00	(112.879,58)
078	1718.03.21.001 Transferência de Recursos do SUS - Gestão Plena Teto MAC e AIH	754.074,84	94.302,48	848.377,32	540.000,00	0,00	308.377,32
079	1718.03.21.002 Transferência de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	(360.000,00)
080	1718.03.21.004 Transferência de Recursos do SUS - Serviço Residencial Terapeutico	261.351,25	29.248,75	290.600,00	422.000,00	0,00	(131.400,00)
081	1718.03.21.005 Transferência de Recursos do SUS - MAC Especialidades	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	(171.000,00)
082	1718.03.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária VISA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
083	1718.03.31.002 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	41.374,91	5.031,83	46.406,74	123.000,00	0,00	(76.593,26)
084	1718.03.41.001 Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
170	1718.03.51.001 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Segurança Alimentar e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	1718.03.91.001 Transferência de Recursos do SUS - Brasil Sorridente	0,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	(75.000,00)
086	1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q S E	777.882,85	73.627,15	851.510,00	1.250.000,00	0,00	(398.490,00)
089	1718.05.31.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	57.661,80	8.237,40	65.899,20	91.000,00	0,00	(25.100,80)
090	1718.05.31.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	50.932,00	7.276,00	58.208,00	65.000,00	0,00	(6.792,00)
091	1718.05.31.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré - Escola	50.400,00	7.200,00	57.600,00	30.000,00	0,00	27.600,00
140	1718.05.31.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	16.178,40	2.311,20	18.489,60	13.000,00	0,00	5.489,60
141	1718.05.31.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	2.777,60	396,80	3.174,40	1.000,00	0,00	2.174,40
092	1718.05.41.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental- PNATE	1.966,26	983,13	2.949,39	12.000,00	0,00	(9.050,61)
093	1718.05.41.002 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Creche - PNATE	3.932,52	0,00	3.932,52	5.000,00	0,00	(1.067,48)
094	1718.05.41.003 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Pré - Escola - PNATE	3.932,52	0,00	3.932,52	5.000,00	0,00	(1.067,48)
152	1718.05.41.004 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Ensino Médio - PNATE	1.966,26	983,13	2.949,39	0,00	0,00	2.949,39
095	1718.05.91.001 Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
096	1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Kandir	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
097	1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - @ Redutor	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)	0,00	8.000,00
098	1718.08.11.001 Emenda Parlamentar Custeio Federal 200000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
099	1718.08.11.002 Emenda Parlamentar Federal Custeio A.J	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	(176.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
100	1718.08.11.003 Emenda Parlamentar Federal Custeio M.F	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
163	1718.08.11.004 Emenda Parlamentar Individual C.M 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
164	1718.08.11.005 Emenda Parlamentar Individual A.J 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
165	1718.08.11.006 Emenda Parlamentar Individual P.T 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
169	1718.08.11.007 Emenda Parlamentar Incremento Temporario PAB 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1718.12.11.001 FNAS APAE Piso Média Alta Complexidade	11.340,00	0,00	11.340,00	15.000,00	0,00	(3.660,00)
102	1718.12.11.002 FNAS IGDBF Bolsa Família	23.755,81	2.439,75	26.195,56	22.000,00	0,00	4.195,56
103	1718.12.11.003 FNAS CRAS PAIF SCFV	40.875,00	0,00	40.875,00	180.000,00	0,00	(139.125,00)
104	1718.12.11.004 FNAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
105	1718.12.11.006 FNAS Criança Feliz	27.864,00	10.932,00	38.796,00	60.000,00	0,00	(21.204,00)
SOMA		9.771.970,68	1.013.641,17	10.785.611,85	15.749.000,00	600.000,00	(5.563.388,15)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
106	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	5.459.658,00	494.035,67	5.953.693,67	8.500.000,00	0,00	(2.546.306,33)
107	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - @ Redutor	(1.091.410,86)	(98.807,12)	(1.190.217,98)	(1.700.000,00)	0,00	509.782,02
108	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.023.905,38	46.159,45	1.070.064,83	1.600.000,00	0,00	(529.935,17)
109	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor	(204.781,10)	(9.231,89)	(214.012,99)	(320.000,00)	0,00	105.987,01
110	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.596,66	5.468,08	42.064,74	60.000,00	0,00	(17.935,26)
111	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor	(7.319,35)	(1.093,60)	(8.412,95)	(12.000,00)	0,00	3.587,05
112	1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.452,78	0,00	14.452,78	60.000,00	0,00	(45.547,22)
113	1728.03.11.001 Transferência Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	47.053,16	12.970,00	60.023,16	241.000,00	0,00	(180.976,84)
114	1728.03.11.002 Emenda Custeio D.Z.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
115	1728.03.11.003 Emenda Custeio M.D	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	(143.000,00)
116	1728.03.11.004 Emenda Palamentar do Estado para Saúde - Fundo a Fundo 200000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
117	1728.07.11.001 Transf Estados destinadas à Assist Social - Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	(6.100,00)
118	1728.07.11.002 Transf Estados destinadas à Assistência Social - PPB	35.197,60	4.399,70	39.597,30	52.000,00	0,00	(12.402,70)
119	1728.10.21.001 Auxilio Transporte de ALunos Fundamental	527.301,23	71.617,50	598.918,73	900.000,00	0,00	(301.081,27)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
120	1728.10.21.002 Merenda Escolar Estado	57.189,60	9.531,60	66.721,20	70.000,00	0,00	(3.278,80)
SOMA		5.897.843,10	535.049,39	6.432.892,49	9.850.100,00	0,00	(3.417.207,51)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
121	1758.01.11.001 FUNDEB-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	5.136.117,12	440.652,90	5.576.770,02	7.500.000,00	0,00	(1.923.229,98)
SOMA		5.136.117,12	440.652,90	5.576.770,02	7.500.000,00	0,00	(1.923.229,98)
1770.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas							
122	1778.10.11.001 Doações ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente FMDCA	1.639,74	0,00	1.639,74	5.000,00	0,00	(3.360,26)
SOMA		1.639,74	0,00	1.639,74	5.000,00	0,00	(3.360,26)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
123	1910.01.11.001 Multas de Trânsito	27.568,95	4.111,83	31.680,78	33.000,00	0,00	(1.319,22)
SOMA		27.568,95	4.111,83	31.680,78	33.000,00	0,00	(1.319,22)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
124	1928.01.11.001 Outras Indenizações Principal	31.492,90	3.646,85	35.139,75	25.000,00	0,00	10.139,75
158	1928.02.91.001 Outras Restituições	14.085,48	0,00	14.085,48	0,00	0,00	14.085,48
SOMA		45.578,38	3.646,85	49.225,23	25.000,00	0,00	24.225,23
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
125	1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência -Honorários Advocatícios	14.685,24	1.517,37	16.202,61	25.000,00	0,00	(8.797,39)
126	1990.99.11.001 Outras Receitas Diversas	109.432,75	16.688,12	126.120,87	167.900,00	0,00	(41.779,13)
127	1990.99.11.002 Receitas do Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
128	1990.99.11.003 Receitas Circular Municipal	70.079,50	8.580,00	78.659,50	150.000,00	0,00	(71.340,50)
129	1990.99.11.004 Depósito Judicial no FMCA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
151	1990.99.12.001 Outras Receitas -Diversas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1990.99.13.002 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária	12.306,63	1.232,76	13.539,39	33.000,00	0,00	(19.460,61)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
131	1990.99.14.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.301,66	300,01	1.601,67	1.000,00	0,00	601,67
SOMA		207.805,78	28.318,26	236.124,04	396.900,00	0,00	(160.775,96)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
132	2213.00.11.001 Alienação de Bens Móveis	32.800,00	0,00	32.800,00	80.000,00	0,00	(47.200,00)
SOMA		32.800,00	0,00	32.800,00	80.000,00	0,00	(47.200,00)
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
133	2220.00.11.001 Alienação de Bens Imóveis - Urbanos	10.878,71	26.506,99	37.385,70	20.000,00	0,00	17.385,70
SOMA		10.878,71	26.506,99	37.385,70	20.000,00	0,00	17.385,70
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
134	2418.08.11.001 Emendas Parlamentares Individuais Federal Saúde - Reform. e Ampl. UBS JD	154.980,00	0,00	154.980,00	450.000,00	0,00	(295.020,00)
135	2418.08.11.002 Emendas Parlamentares Individuais Federal Saúde - Aquisição Equip. Diversos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
136	2418.10.21.001 Equipamentos Pró Infância FNDE	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	(21.000,00)
166	2418.10.71.002 Ministério das Cidades - RECAPE	0,00	51.148,00	51.148,00	0,00	0,00	51.148,00
167	2418.99.11.001 Reforma do Centro Regional de Eventos CAIXETÃO Lei 1213/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		154.980,00	51.148,00	206.128,00	671.000,00	0,00	(464.872,00)
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
159	2428.10.51.002 Substituição de rede de ferro fundido por PVC PBA Fundo Est. Rec Hidrico	0,00	80.520,49	80.520,49	0,00	167.227,46	(86.706,97)
168	2428.10.61.001 SEC MEIO AMBIENTE FEHIDRO ATERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	2428.10.71.003 Sec. Econ. e Planej. Pav Diversas Ruas Lei 1205/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
161	2428.10.71.004 Sec. Econ. e Planej. Pav Diversas Ruas Lei 1206/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
162	2428.10.71.005 Sec. Econ. e Planej. Pav Diversas Ruas Lei 1207/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)
137	2428.10.91.001 Secretaria de Habitação Construção de Casas Populares	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
153	2428.10.91.002 Casa Civil Reforma da Praça Dona Emeria R. Vale e Nos. Senh. Conceiç.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
138	2428.99.11.002 Emenda Aquisição de Diversos Equipamentos Saúde	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
139	2428.99.11.003 Emenda Aquisição de Ambulância	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SOMA		100.000,00	80.520,49	180.520,49	1.300.000,00	1.167.227,46	(2.286.706,97)
TOTAL DO ORGÃO		24.884.772,92	2.588.332,39	27.473.105,31	42.000.000,00	1.767.227,46	(16.294.122,15)
TOTAL GERAL...		24.884.772,92	2.588.332,39	27.473.105,31	42.000.000,00	1.767.227,46	(16.294.122,15)

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL