



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020

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	17.235,72	38.376,74	55.612,46	480.000,00	0,00	(424.387,54)
002	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	(515.000,00)
003	1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)
004	1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
005	1118.01.13.001 Dívida Ativa -Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.704,72	12.140,59	24.845,31	200.000,00	0,00	(175.154,69)
006	1118.01.14.001 Dívida Ativa - Multas e Juros IPTU	2.480,55	2.198,72	4.679,27	28.000,00	0,00	(23.320,73)
007	1118.01.19.001 Dívida Ativa - Correção IPTU	589,66	542,45	1.132,11	45.000,00	0,00	(43.867,89)
008	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	23.339,84	21.533,22	44.873,06	360.000,00	0,00	(315.126,94)
009	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	24.688,46	57.908,45	82.596,91	560.000,00	0,00	(477.403,09)
010	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	0,00	17.651,92	17.651,92	154.000,00	0,00	(136.348,08)
011	1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	29,02	58,33	87,35	10.000,00	0,00	(9.912,65)
012	1118.02.33.001 Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	4.169,28	4.578,84	8.748,12	80.000,00	0,00	(71.251,88)
013	1118.02.34.001 Dívida Ativa - Multas e Juros ISS	877,32	907,64	1.784,96	15.000,00	0,00	(13.215,04)
014	1118.02.39.001 Dívida Ativa - Correção ISS	213,94	204,25	418,19	10.000,00	0,00	(9.581,81)
SOMA		86.328,51	156.101,15	242.429,66	2.827.000,00	0,00	(2.584.570,34)
1120.00.00.000 Taxas							
015	1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Municipal- Principal	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
016	1128.01.91.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	1.177,40	0,00	1.177,40	227.000,00	0,00	(225.822,60)
017	1128.01.91.002 Taxa de Publicidade Comercial	115,35	0,00	115,35	34.000,00	0,00	(33.884,65)
018	1128.01.91.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
019	1128.01.91.004 Taxa de Fiscalização de Comércio Ambulante	2.189,65	1.845,00	4.034,65	40.000,00	0,00	(35.965,35)
020	1128.01.91.005 Taxa de Cemitério	2.142,77	3.434,93	5.577,70	21.000,00	0,00	(15.422,30)
021	1128.01.91.006 Taxa de Expediente	12.125,72	14.817,09	26.942,81	281.000,00	0,00	(254.057,19)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020

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	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
023	1128.01.91.008 Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
145	1128.01.91.009 Taxas de Entulho	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
147	1128.01.92.002 Taxas de Entulho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
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	500,00	0,00	(500,00)
025	1128.01.93.001 Taxa Habitação - Dívida Ativa	937,99	1.158,61	2.096,60	1.000,00	0,00	1.096,60
026	1128.01.93.002 Taxa Entulho - Dívida Ativa	8,64	131,14	139,78	1.000,00	0,00	(860,22)
027	1128.01.93.003 Taxa Cemitério - Dívida Ativa	132,75	579,39	712,14	1.000,00	0,00	(287,86)
028	1128.01.93.004 Taxa Não Tributária Água - Dívida Ativa	34.886,42	33.561,92	68.448,34	392.000,00	0,00	(323.551,66)
029	1128.01.94.001 Dívida Ativa Taxa Habitação- Multas e Juros	487,88	639,99	1.127,87	5.000,00	0,00	(3.872,13)
030	1128.01.94.002 Dívida Ativa Água - Multas e Juros	6.487,07	6.527,73	13.014,80	80.000,00	0,00	(66.985,20)
031	1128.01.94.003 Dívida Ativa Taxa Entulho - Multas e Juros	2,23	11,38	13,61	1.000,00	0,00	(986,39)
032	1128.01.94.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Multas e Juros	77,25	171,60	248,85	1.000,00	0,00	(751,15)
033	1128.01.94.005 Dívida Ativa Outras Taxas - Multas e Juros	327,46	398,31	725,77	15.000,00	0,00	(14.274,23)
034	1128.01.99.001 Dívida Ativa Água - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
035	1128.01.99.002 Dívida Ativa Outras Taxas - Atualização Monetária/Correção	14,46	4,65	19,11	5.000,00	0,00	(4.980,89)
036	1128.01.99.003 Dívida Ativa Taxa Habitação - Atualização Monetária/Correção	74,51	90,13	164,64	1.000,00	0,00	(835,36)
037	1128.01.99.004 Dívida Ativa Taxa de Entulho - Atualização Monetária/Correção	1,05	6,16	7,21	1.000,00	0,00	(992,79)
038	1128.01.99.005 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Atualização Monetária/Correção	8,09	30,57	38,66	1.000,00	0,00	(961,34)
SOMA		61.196,69	63.408,60	124.605,29	1.488.000,00	0,00	(1.363.394,71)
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	35.709,66	30.976,92	66.686,58	340.000,00	0,00	(273.313,42)
040	1240.00.11.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	(41.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020

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		35.709,66	30.976,92	66.686,58	381.000,00	0,00	(314.313,42)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
041	1310.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos	1.408,34	852,46	2.260,80	15.000,00	0,00	(12.739,20)
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	500,00	0,00	(500,00)
144	1310.01.19.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
SOMA		1.408,34	852,46	2.260,80	32.000,00	0,00	(29.739,20)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
044	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0,00	390,41	390,41	30.000,00	0,00	(29.609,59)
045	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Municipal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
046	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
047	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde União	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
048	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Municipal	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
049	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
050	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
051	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação QSE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
052	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
053	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
054	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
055	1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Infância	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
155	1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio Financeiro MP 815/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
056	1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020

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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
058	1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social União	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
059	1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado União	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
060	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado Estado	1,60	6,76	8,36	10.000,00	0,00	(9.991,64)
154	1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - RESIDUO FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	1321.00.11.023 Remuneração de Depósitos Bancários - RESÍDUO FUNDEB 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1321.00.11.024 Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio Finan. MP 938/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		1,60	397,17	398,77	166.500,00	0,00	(166.101,23)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
061	1610.01.11.001 Serviços de Fornecimento de Água	38.171,48	52.986,58	91.158,06	574.200,00	0,00	(483.041,94)
062	1610.01.11.002 Serviço de Coleta de Esgoto	28.636,68	40.100,04	68.736,72	520.000,00	0,00	(451.263,28)
142	1610.01.12.001 Serviços Fornecimento de Água - Multas e Juros	386,54	905,29	1.291,83	3.000,00	0,00	(1.708,17)
150	1610.01.12.002 Serviços de Coleta de Esgoto - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
SOMA		67.194,70	93.991,91	161.186,61	1.100.200,00	0,00	(939.013,39)
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	970.224,26	1.401.930,77	2.372.155,03	11.500.000,00	0,00	(9.127.844,97)
064	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - @ Redutor	(194.044,82)	(280.386,13)	(474.430,95)	(2.300.000,00)	0,00	1.825.569,05
065	1718.01.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
066	1718.01.41.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
067	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	356,72	52,13	408,85	100.000,00	0,00	(99.591,15)
068	1718.01.51.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor	(71,34)	(18,18)	(89,52)	(20.000,00)	0,00	19.910,48
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	0,00	107,53	107,53	2.000,00	0,00	(1.892,47)
071	1718.02.41.001 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	1.427,99	0,30	1.428,29	40.000,00	0,00	(38.571,71)
072	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15.321,42	17.393,48	32.714,90	170.000,00	0,00	(137.285,10)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
074	1718.03.11.001 Piso Fixo Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	(340.000,00)
075	1718.03.11.002 Estratégia Saúde da Família - ESF	4.158,00	4.158,00	8.316,00	50.000,00	0,00	(41.684,00)
076	1718.03.11.003 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	46.000,00	33.600,00	79.600,00	550.000,00	0,00	(470.400,00)
077	1718.03.11.004 Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	12.000,00	0,00	12.000,00	144.000,00	0,00	(132.000,00)
073	1718.03.11.005 Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - PMAQ	28.121,49	0,00	28.121,49	338.000,00	0,00	(309.878,51)
165	1718.03.11.006 Programa Saúde na Escola P.S.E	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
085	1718.03.11.007 Programa Brasil Sorridente	0,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00	0,00	(82.500,00)
169	1718.03.11.008 Ministério da Saúde Informatiza APS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	(81.600,00)
078	1718.03.21.001 Transferência de Recursos do SUS - Gestão Plena Teto MAC	94.302,48	0,00	94.302,48	540.000,00	0,00	(445.697,52)
079	1718.03.21.002 Transferência de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	(340.000,00)
160	1718.03.21.003 Transferência de Recursos do SUS - AIH Media Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	(180.000,00)
080	1718.03.21.004 Transferência de Recursos do SUS - Serviço Residencial Terapeutico	28.630,78	0,00	28.630,78	240.000,00	0,00	(211.369,22)
081	1718.03.21.005 Transferência de Recursos do SUS - MAC Especialidades	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	(62.000,00)
163	1718.03.21.006 Transferência de Recursos do SUS - MAC Laboratório	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	(108.000,00)
082	1718.03.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária VISA	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)
083	1718.03.31.002 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	5.807,26	6.257,26	12.064,52	72.000,00	0,00	(59.935,48)
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)
168	1718.04.11.001 Transferências de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica -Aquisição de	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	(490.000,00)
086	1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q S E	122.416,98	122.019,73	244.436,71	1.245.000,00	0,00	(1.000.563,29)
089	1718.05.31.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	0,00	180,20	180,20	82.000,00	0,00	(81.819,80)
090	1718.05.31.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	(73.000,00)
091	1718.05.31.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	(72.000,00)
140	1718.05.31.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	0,00	2.052,00	2.052,00	23.000,00	0,00	(20.948,00)
141	1718.05.31.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	(3.700,00)
092	1718.05.41.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental- PNATE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
093	1718.05.41.002 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Creche - PNATE .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	1718.05.41.003 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Pré - Escola - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
152	1718.05.41.004 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Ensino Médio - PNATE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
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 - Kandir	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	0,00	0,00	0,00
099	1718.08.11.002 Emenda Parlamentar Federal Custeio A.J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1718.08.11.003 Emenda Parlamentar Federal Custeio M.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1718.08.11.004 Emenda Parlamentar Incremento Temporário Custeio PAB 400000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
101	1718.12.11.001 FNAS APAE Piso Média Alta Complexidade	2.520,00	0,00	2.520,00	15.000,00	0,00	(12.480,00)
102	1718.12.11.002 FNAS IGDBF Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
103	1718.12.11.003 FNAS CRAS PAIF SCFV	102.546,70	0,00	102.546,70	180.000,00	0,00	(77.453,30)
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	0,00	10.944,00	10.944,00	60.000,00	0,00	(49.056,00)
166	1718.99.11.001 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	314.330,00	(314.330,00)
173	1718.99.11.002 Auxílio Financeiro para Minimizar Perdas do FPM - MP nº 938/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		1.239.717,92	1.325.791,09	2.565.509,01	15.951.700,00	885.930,00	(14.272.120,99)
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	655.268,51	340.933,20	996.201,71	8.800.000,00	0,00	(7.803.798,29)
107	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - @ Redutor	(131.053,68)	(68.186,63)	(199.240,31)	(1.760.000,00)	0,00	1.560.759,69
108	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	520.203,64	520.203,64	1.600.000,00	0,00	(1.079.796,36)
109	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor	0,00	(104.040,73)	(104.040,73)	(320.000,00)	0,00	215.959,27
110	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.212,82	3.309,67	8.522,49	60.000,00	0,00	(51.477,51)
111	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor	(1.042,56)	(660,93)	(1.703,49)	(12.000,00)	0,00	10.296,51
112	1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.762,41	0,00	4.762,41	60.000,00	0,00	(55.237,59)
113	1728.03.11.001 Transferência Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00
114	1728.03.11.002 Emenda Custeio D.Z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
115	1728.03.11.003 Emenda Custeio M.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
164	1728.03.11.005 Fundo a Fundo Atenção Basica (Estadual)	0,00	0,00	0,00	180.600,00	0,00	(180.600,00)
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	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	(52.000,00)
172	1728.07.11.003 Transf Estados Destinados à Assistencia Social - PSMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1728.10.21.001 Auxilio Transporte de ALunos Fundamental	0,00	71.617,50	71.617,50	900.000,00	0,00	(828.382,50)
120	1728.10.21.002 Merenda Escolar Estado	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	(95.000,00)
SOMA		533.703,50	763.175,72	1.296.879,22	9.861.700,00	0,00	(8.564.820,78)
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	904.416,83	766.050,90	1.670.467,73	8.100.000,00	0,00	(6.429.532,27)
SOMA		904.416,83	766.050,90	1.670.467,73	8.100.000,00	0,00	(6.429.532,27)
1770.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas							
122	1778.10.11.001 Doações ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente FMDCA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
123	1910.01.11.001 Multas de Trânsito	2.457,54	0,00	2.457,54	40.000,00	0,00	(37.542,46)
SOMA		2.457,54	0,00	2.457,54	40.000,00	0,00	(37.542,46)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
124	1928.01.11.001 Outras Indenizações Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
158	1928.02.91.001 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
125	1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência -Honorários Advocatícios	1.379,65	1.146,10	2.525,75	25.000,00	0,00	(22.474,25)
126	1990.99.11.001 Outras Receitas Diversas	9.952,05	11.550,12	21.502,17	167.900,00	0,00	(146.397,83)
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	7.097,50	11.221,00	18.318,50	150.000,00	0,00	(131.681,50)
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	10.000,00	0,00	(10.000,00)
130	1990.99.13.002 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária	1.685,10	1.983,97	3.669,07	33.000,00	0,00	(29.330,93)
131	1990.99.14.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	429,31	107,13	536,44	1.000,00	0,00	(463,56)
SOMA		20.543,61	26.008,32	46.551,93	406.900,00	0,00	(360.348,07)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
132	2213.00.11.001 Alienação de Bens Móveis	6.796,50	0,00	6.796,50	80.000,00	0,00	(73.203,50)
SOMA		6.796,50	0,00	6.796,50	80.000,00	0,00	(73.203,50)
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
133	2220.00.11.001 Alienação de Bens Imóveis - Urbanos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
135	2418.08.11.002 Emendas Parlamentares Individuais Federal Saúde - Aquisição Equip. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	2418.08.11.003 Emenda Parlamentar Federal Equipamentos 200000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
134	2418.08.11.004 Emendas Parlamentares Individuais Federal Saúde - Saúde (Obras)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
136	2418.10.21.001 Equipamentos Pró Infância FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
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	68.192,58	0,00	68.192,58	0,00	0,00	68.192,58
171	2428.10.71.002 Secretaria de Economia e Planejamento Pav. Rua Miguel Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
167	2428.10.71.003 Secretaria de Economia e Planejamento Recap. Joaquim Teodoro	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
137	2428.10.91.001 Secretaria de Habitação Construção de Casas Populares	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
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	0,00	0,00
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)
139	2428.99.11.003 Emenda Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		68.192,58	150.000,00	218.192,58	2.200.000,00	0,00	(1.981.807,42)
TOTAL DO ORGÃO		3.027.667,98	3.376.754,24	6.404.422,22	43.300.000,00	885.930,00	(37.781.507,78)
TOTAL GERAL...		3.027.667,98	3.376.754,24	6.404.422,22	43.300.000,00	885.930,00	(37.781.507,78)

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL