



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

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	488.366,85	80.302,07	568.668,92	515.000,00	50.000,00	3.668,92
002	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	274.253,00	35.197,35	309.450,35	360.000,00	0,00	(50.549,65)
003	1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	155.086,96	17.934,66	173.021,62	300.000,00	0,00	(126.978,38)
004	1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	539,27	404,33	943,60	15.000,00	0,00	(14.056,40)
005	1118.01.13.001 Dívida Ativa -Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	118.905,54	12.953,54	131.859,08	180.000,00	0,00	(48.140,92)
006	1118.01.14.001 Dívida Ativa - Multas e Juros IPTU	29.656,59	1.998,10	31.654,69	30.000,00	0,00	1.654,69
007	1118.01.19.001 Dívida Ativa - Correção IPTU	5.359,70	587,53	5.947,23	11.000,00	0,00	(5.052,77)
008	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	279.459,66	674.346,28	953.805,94	360.000,00	0,00	593.805,94
009	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	427.612,30	40.979,97	468.592,27	560.000,00	0,00	(91.407,73)
010	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	147.242,03	25.318,68	172.560,71	154.000,00	0,00	18.560,71
011	1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,31	196,43	3.196,74	10.000,00	0,00	(6.803,26)
012	1118.02.33.001 Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	40.538,54	2.479,43	43.017,97	80.000,00	0,00	(36.982,03)
013	1118.02.34.001 Dívida Ativa - Multas e Juros ISS	12.158,86	603,38	12.762,24	15.000,00	0,00	(2.237,76)
014	1118.02.39.001 Dívida Ativa - Correção ISS	1.983,29	119,04	2.102,33	10.000,00	0,00	(7.897,67)
SOMA		1.984.162,90	893.420,79	2.877.583,69	2.600.000,00	50.000,00	227.583,69
1120.00.00.000 Taxas							
015	1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Municipal- Principal	10.376,39	0,00	10.376,39	13.000,00	0,00	(2.623,61)
016	1128.01.91.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	120.877,07	17.039,74	137.916,81	227.000,00	0,00	(89.083,19)
017	1128.01.91.002 Taxa de Publicidade Comercial	18.756,69	2.330,95	21.087,64	34.000,00	0,00	(12.912,36)
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	9.150,18	2.878,60	12.028,78	40.000,00	0,00	(27.971,22)
020	1128.01.91.005 Taxa de Cemitério	34.446,68	6.444,46	40.891,14	30.000,00	0,00	10.891,14
021	1128.01.91.006 Taxa de Expediente	21,70	0,00	21,70	200.000,00	0,00	(199.978,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

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	35.999,99	3.750,50	39.750,49	130.000,00	0,00	(90.249,51)
023	1128.01.91.008 Taxa de Coleta de Lixo	219.258,20	23.737,52	242.995,72	260.000,00	0,00	(17.004,28)
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	467,32	62,32	529,64	11.500,00	0,00	(10.970,36)
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	12.058,76	1.993,26	14.052,02	10.000,00	0,00	4.052,02
026	1128.01.93.002 Taxa Entulho - Dívida Ativa	700,70	155,97	856,67	2.000,00	0,00	(1.143,33)
027	1128.01.93.003 Taxa Cemitério - Dívida Ativa	2.023,86	585,09	2.608,95	5.000,00	0,00	(2.391,05)
028	1128.01.93.004 Taxa Não Tributária Água - Dívida Ativa	195.423,62	26.793,60	222.217,22	392.000,00	0,00	(169.782,78)
029	1128.01.94.001 Dívida Ativa Taxa Habitação- Multas e Juros	3.499,06	164,35	3.663,41	10.000,00	0,00	(6.336,59)
030	1128.01.94.002 Dívida Ativa Água - Multas e Juros	67.961,20	5.319,16	73.280,36	80.000,00	0,00	(6.719,64)
031	1128.01.94.003 Dívida Ativa Taxa Entulho - Multas e Juros	187,17	7,12	194,29	1.000,00	0,00	(805,71)
032	1128.01.94.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Multas e Juros	1.361,62	367,82	1.729,44	2.000,00	0,00	(270,56)
033	1128.01.94.005 Dívida Ativa Outras Taxas - Multas e Juros	4.211,51	167,06	4.378,57	10.000,00	0,00	(5.621,43)
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	199,29	1,95	201,24	1.000,00	0,00	(798,76)
036	1128.01.99.003 Dívida Ativa Taxa Habitação - Atualização Monetária/Correção	797,26	159,15	956,41	1.000,00	0,00	(43,59)
037	1128.01.99.004 Dívida Ativa Taxa de Entulho - Atualização Monetária/Correção	30,53	6,13	36,66	1.000,00	0,00	(963,34)
038	1128.01.99.005 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Atualização Monetária/Correção	117,22	31,09	148,31	1.000,00	0,00	(851,69)
SOMA		737.926,02	91.995,84	829.921,86	1.478.500,00	0,00	(648.578,14)
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	265.315,50	33.614,75	298.930,25	360.000,00	0,00	(61.069,75)
040	1240.00.11.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos	36.562,46	3.446,69	40.009,15	60.000,00	0,00	(19.990,85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

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		301.877,96	37.061,44	338.939,40	420.000,00	0,00	(81.060,60)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
041	1310.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos	12.172,80	2.692,36	14.865,16	17.000,00	0,00	(2.134,84)
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)
183	1310.02.11.001 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
SOMA		12.172,80	2.692,36	14.865,16	74.000,00	0,00	(59.134,84)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
044	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	6.388,97	0,00	6.388,97	30.000,00	0,00	(23.611,03)
045	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Municipal	132,31	0,00	132,31	10.000,00	0,00	(9.867,69)
046	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	1.714,69	0,00	1.714,69	10.000,00	0,00	(8.285,31)
047	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde União	12.372,99	0,00	12.372,99	20.000,00	0,00	(7.627,01)
048	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Municipal	89,72	0,00	89,72	7.000,00	0,00	(6.910,28)
049	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estado	24,73	0,00	24,73	3.000,00	0,00	(2.975,27)
050	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estado	63,00	0,00	63,00	3.000,00	0,00	(2.937,00)
051	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação QSE	3.865,10	0,00	3.865,10	4.000,00	0,00	(134,90)
052	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	21,22	0,00	21,22	1.000,00	0,00	(978,78)
053	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	283,75	0,00	283,75	1.000,00	0,00	(716,25)
054	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	217,87	0,00	217,87	1.000,00	0,00	(782,13)
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	5,67	0,00	5,67	500,00	0,00	(494,33)
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	48,71	0,00	48,71	500,00	0,00	(451,29)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
056	1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	7.761,98	0,00	7.761,98	35.000,00	0,00	(27.238,02)
057	1321.00.11.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social Estado	39,55	0,00	39,55	2.000,00	0,00	(1.960,45)
058	1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social União	1.723,30	0,00	1.723,30	8.000,00	0,00	(6.276,70)
059	1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado União	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
060	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado Estado	49,47	0,00	49,47	10.000,00	0,00	(9.950,53)
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
179	1321.00.11.025 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1321.00.11.026 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1321.00.11.028 Remuneração de Depósitos Bancários - FANI 6986/2019	207,53	0,00	207,53	1.000,00	0,00	(792,47)
203	1321.00.11.029 Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	143,06	0,00	143,06	0,00	0,00	143,06
206	1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid - 19 Acolhimento	73,64	0,00	73,64	0,00	0,00	73,64
207	1321.00.11.031 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid -19 Alimentação	25,53	0,00	25,53	0,00	0,00	25,53
208	1321.00.11.032 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid -19 EPI	15,19	0,00	15,19	0,00	0,00	15,19
209	1321.00.11.033 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid -19 Lei 173/2020 Inciso II	620,87	0,00	620,87	0,00	0,00	620,87
210	1321.00.11.034 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid -19 Lei 173/2020 Inciso I	312,31	0,00	312,31	0,00	0,00	312,31
211	1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - Pav. Ademir Vila e outras	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
213	1321.00.11.036 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Assis. Social Aquis. Veículo	23,06	0,00	23,06	0,00	0,00	23,06
219	1321.00.11.037 Remuneração de Depósitos Bancários - Incremento Temp. Assi. Estado	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
222	1321.00.11.038 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020	38,38	0,00	38,38	0,00	0,00	38,38
230	1321.00.11.039 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Caixetão	1.715,27	0,00	1.715,27	0,00	0,00	1.715,27
237	1321.00.11.040 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma da Praça	20,86	0,00	20,86	0,00	0,00	20,86
238	1321.00.11.041 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio CDHU	296,89	0,00	296,89	0,00	0,00	296,89
239	1321.00.11.043 Remuneração de Depósitos Bancários - ASSIST. SOCIAL PSB PPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1321.00.11.044 Remuneração de Depósitos Bancários - ASSIST SOCIAL PSMC APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1321.00.11.045 Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição Pratrulha Agrícola 8897792019	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00	2,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
246	1321.00.11.046 Remuneração de Depósitos Bancários - Complem FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		38.297,97	0,01	38.297,98	158.000,00	0,00	(119.702,02)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
061	1610.01.11.001 Serviços de Fornecimento de Água	121,86	0,00	121,86	0,00	0,00	121,86
062	1610.01.11.002 Serviço de Coleta de Esgoto	97,49	0,00	97,49	0,00	0,00	97,49
142	1610.01.12.001 Serviços Fornecimento de Água - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		219,35	0,00	219,35	0,00	0,00	219,35
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	9.383.759,74	956.263,49	10.340.023,23	11.900.000,00	0,00	(1.559.976,77)
064	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - @ Redutor	(1.877.751,79)	(191.252,68)	(2.069.004,47)	(2.380.000,00)	0,00	310.995,53
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	550.999,09	0,00	550.999,09	500.000,00	0,00	50.999,09
067	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.320,33	16.871,09	27.191,42	100.000,00	0,00	(72.808,58)
068	1718.01.51.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor	(2.064,00)	(3.374,20)	(5.438,20)	(20.000,00)	0,00	14.561,80
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	2.265,21	292,93	2.558,14	2.000,00	0,00	558,14
071	1718.02.41.001 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	17.614,66	2.735,06	20.349,72	40.000,00	0,00	(19.650,28)
072	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	164.181,92	26.068,32	190.250,24	170.000,00	0,00	20.250,24
074	1718.03.11.001 Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS Captação Ponderada	415.639,87	49.957,93	465.597,80	720.000,00	0,00	(254.402,20)
075	1718.03.11.002 Estratégia Saúde da Família - ESF	45.485,66	0,00	45.485,66	0,00	0,00	45.485,66
076	1718.03.11.003 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	406.715,00	53.200,00	459.915,00	483.600,00	0,00	(23.685,00)
077	1718.03.11.004 Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	(144.000,00)
073	1718.03.11.005 Atenção Básica Incentivo Financeiro da APS Desempenho	138.675,00	16.125,00	154.800,00	338.000,00	0,00	(183.200,00)
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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
085	1718.03.11.007 Programa Brasil Sorridente	60.000,00	7.500,00	67.500,00	90.000,00	0,00	(22.500,00)
169	1718.03.11.008 Ministério da Saúde Informatiza APS	54.400,00	6.800,00	61.200,00	102.000,00	0,00	(40.800,00)
161	1718.03.11.009 Emenda Parlamentar Incremento temporário Custeio PAB 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	1718.03.11.010 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	1718.03.11.010 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1718.03.11.010 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1718.03.11.012 Atenção Básica - Incremento Temporário Portaria 766/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1718.03.11.013 Atenção Básica - Incremento Temporário Portaria 624/705/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1718.03.11.014 Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
217	1718.03.11.016 Atenção Básica - Portaria 1.666 de 01/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	1718.03.11.017 Assistência Médica Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	1718.03.11.018 Atenção Básica - Portaria 1.857 de 28/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	1718.03.11.019 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Combate ao Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	1718.03.11.020 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Combate ao Coronavírus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	1718.03.11.021 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Covid-19 Portaria nº 2.405/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	1718.03.11.022 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1718.03.11.023 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1718.03.11.024 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica SAPS PARC UNICA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	1718.03.11.025 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Portaria 1.797 de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	1718.03.11.026 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Combate ao Coronavírus	501.196,92	180.000,00	681.196,92	0,00	720.000,00	(38.803,08)
236	1718.03.11.027 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Covid-19 Federal 28.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.305,00	(28.305,00)
078	1718.03.21.001 Transferência de Recursos do SUS - Gestão Plena Teto MAC	421.000,00	45.000,00	466.000,00	636.000,00	0,00	(170.000,00)
079	1718.03.21.002 Transferência de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1	254.745,00	28.305,00	283.050,00	340.000,00	0,00	(56.950,00)
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	319.185,00	35.465,00	354.650,00	240.000,00	0,00	114.650,00
081	1718.03.21.005 Transferência de Recursos do SUS - MAC Especialidades	56.209,41	6.245,49	62.454,90	62.000,00	0,00	454,90
163	1718.03.21.006 Transferência de Recursos do SUS - MAC Laboratório	81.000,00	9.000,00	90.000,00	108.000,00	0,00	(18.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
182	1718.03.21.007 Transferência de Recursos do SUS - Atenção M.A.C. Portaria 3339/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	1718.03.21.008 Transferência de Recursos do SUS - Atenção M.A.C Portaria 1.393/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	1718.03.21.009 Transferência de Recursos do SUS - Atenção M.A.C Portaria 1.448/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.925,34	8.257,26	81.182,60	72.000,00	0,00	9.182,60
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)
226	1718.03.41.002 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Covid-19 Portaria nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1718.04.11.001 Transferências de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica -Aquisição de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q S E	994.283,54	119.653,44	1.113.936,98	1.420.000,00	0,00	(306.063,02)
089	1718.05.31.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	69.571,20	8.696,40	78.267,60	90.000,00	0,00	(11.732,40)
090	1718.05.31.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	67.966,40	8.495,80	76.462,20	76.000,00	0,00	462,20
091	1718.05.31.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré - Escola	67.044,80	8.380,60	75.425,40	75.000,00	0,00	425,40
140	1718.05.31.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	15.091,20	1.886,40	16.977,60	23.000,00	0,00	(6.022,40)
141	1718.05.31.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	2.918,40	364,80	3.283,20	6.000,00	0,00	(2.716,80)
092	1718.05.41.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental- PNATE	20.574,30	0,00	20.574,30	12.000,00	0,00	8.574,30
093	1718.05.41.002 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Creche - PNATE .	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
094	1718.05.41.003 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Pré - Escola - PNATE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
152	1718.05.41.004 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Ensino Médio - PNATE	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
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 - @ Redutor	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)	0,00	8.000,00
101	1718.12.11.001 FNAS APAE Piso Média Alta Complexidade	2.580,04	513,49	3.093,53	15.000,00	0,00	(11.906,47)
102	1718.12.11.002 FNAS IGDBF Bolsa Família	19.004,62	2.463,56	21.468,18	30.000,00	0,00	(8.531,82)
103	1718.12.11.003 FNAS CRAS PAIF SCFV	35.753,55	5.267,43	41.020,98	180.000,00	0,00	(138.979,02)
104	1718.12.11.004 FNAS IGD SUAS	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	(3.000,00)
105	1718.12.11.006 FNAS Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	(72.000,00)
194	1718.12.11.007 FNAS APAE M.A.C INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19	1.025,64	0,00	1.025,64	3.700,00	0,00	(2.674,36)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
195	1718.12.11.008 FNAS CRAS PAIF SCFV INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
196	1718.12.11.009 FNAS - Criança Feliz COVID--19	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
197	1718.12.11.010 FNAS Acolhimento COVID-19 PORTARIA Nº 369/2020	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
198	1718.12.11.011 FNAS Alimentação COVID-19 PORTARIA Nº 369/2020	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
199	1718.12.11.012 FNAS E.P.I COVID-19 PORTARIA Nº 369/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	1718.99.11.001 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	314.330,00	0,00	(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
175	1718.99.11.003 Outras Transferências da União Fundo a Fundo Corona Virus Lei Munic. 1228/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1718.99.11.004 Outras Transferências da União MAC Corona Virus Port. 774/2020 Lei Munic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1718.99.11.005 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPLEMENTAR 173/2020 ART.5 INCISO I	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	(141.000,00)
190	1718.99.11.006 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPLEMENTAR 173/2020 ART.5 INCISO II	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	(950.000,00)
221	1718.99.11.007 Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	1718.99.11.008 Transferências da União - Lei 176/2020 Kandir	22.195,20	2.774,40	24.969,60	0,00	0,00	24.969,60
SOMA		12.394.511,25	1.414.956,01	13.809.467,26	18.054.630,00	748.305,00	(4.993.467,74)
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	6.412.513,33	766.436,65	7.178.949,98	8.860.000,00	0,00	(1.681.050,02)
107	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - @ Redutor	(1.282.502,51)	(153.287,32)	(1.435.789,83)	(1.772.000,00)	0,00	336.210,17
108	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.312.715,85	82.720,58	1.395.436,43	1.750.000,00	0,00	(354.563,57)
109	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor	(262.543,18)	(16.544,11)	(279.087,29)	(350.000,00)	0,00	70.912,71
110	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	48.653,80	6.620,48	55.274,28	60.000,00	0,00	(4.725,72)
111	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor	(9.731,77)	(1.324,01)	(11.055,78)	(12.000,00)	0,00	944,22
112	1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.212,24	0,00	6.212,24	60.000,00	0,00	(53.787,76)
113	1728.03.11.001 Transferência Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	146.004,72	44.084,89	190.089,61	0,00	0,00	190.089,61
114	1728.03.11.002 Emenda Custeio D.Z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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)
201	1728.03.11.006 Emenda Parlamentar Estadual 100.000,00 Lei Mun 1231/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	1728.03.11.007 Emenda Parlamentar Individual Estadual B.M. R\$ 200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
244	1728.03.11.008 Emenda Parlamentar Individual Estadual - Resolução SS 124 - R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
247	1728.03.11.009 Emenda Parlamentar Individual Estadual B.M. - Res. SS 86 - R\$ 150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
117	1728.07.11.001 Transf Estados destinadas à Assist Social - Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1728.07.11.002 Transf Estados destinadas à Assistência Social - PPB	22.166,64	0,00	22.166,64	33.250,00	0,00	(11.083,36)
172	1728.07.11.003 Transf Estados Destinados à Assistencia Social - PSMC	13.030,88	0,00	13.030,88	15.120,00	0,00	(2.089,12)
200	1728.07.11.004 Transf Estados Destinadas à Assistência Social Lar Osorio COVID 19 LEI MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1728.10.21.001 Auxilio Transporte de ALunos Fundamental	400.573,74	92.860,63	493.434,37	900.000,00	0,00	(406.565,63)
120	1728.10.21.002 Merenda Escolar Estado	80.438,40	11.491,20	91.929,60	95.000,00	0,00	(3.070,40)
235	1728.10.91.001 Transferências de Convênio Estad. para Projetos de Recomp. Florestal	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	(196.000,00)
176	1728.99.11.001 Outras Transferências dos Estados Fudo a Fundo Estadual COVID19 Lei Munic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	1728.99.11.002 Outras Transferências dos Estados - Poder Judiciário Covid-19 Lei Munic. 1228/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	1728.99.11.003 Outras Transferências dos Estados Emenda individual Resol. SS 55. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		7.187.532,14	983.058,99	8.170.591,13	9.819.970,00	596.000,00	(2.245.378,87)
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	7.153.704,50	785.249,05	7.938.953,55	8.800.000,00	0,00	(861.046,45)
245	1758.01.11.002 FUNDEB - VAAT Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	37.766,08	26.995,17	64.761,25	0,00	0,00	64.761,25
SOMA		7.191.470,58	812.244,22	8.003.714,80	8.800.000,00	0,00	(796.285,20)
1780.00.00.000 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
122	1780.00.11.001 Doação ao fundo Municipal do Dirento da Criança e do Adolescente FMDCA	12.532,39	0,00	12.532,39	5.000,00	0,00	7.532,39
SOMA		12.532,39	0,00	12.532,39	5.000,00	0,00	7.532,39
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
123	1910.01.11.001 Multas de Trânsito	7.487,87	378,47	7.866,34	40.000,00	0,00	(32.133,66)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS							
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		7.487,87	378,47	7.866,34	40.000,00	0,00	(32.133,66)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
124	1928.01.11.001 Outras Indenizações Principal	260.777,68	30.882,03	291.659,71	70.000,00	0,00	221.659,71
158	1928.02.91.001 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		260.777,68	30.882,03	291.659,71	90.000,00	0,00	201.659,71
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
125	1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência -Honorários Advocatícios	30.883,44	4.466,49	35.349,93	25.000,00	0,00	10.349,93
126	1990.99.11.001 Outras Receitas Diversas	119.537,21	11.872,73	131.409,94	167.900,00	0,00	(36.490,06)
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	39.300,00	5.231,00	44.531,00	150.000,00	0,00	(105.469,00)
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	5,15	0,00	5,15	10.000,00	0,00	(9.994,85)
130	1990.99.13.002 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária	10.419,53	1.365,13	11.784,66	45.000,00	0,00	(33.215,34)
131	1990.99.14.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.062,75	69,53	4.132,28	2.000,00	0,00	2.132,28
SOMA		204.208,08	23.004,88	227.212,96	419.900,00	0,00	(192.687,04)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
132	2213.00.11.001 Alienação de Bens Móveis	114.057,00	0,00	114.057,00	80.000,00	0,00	34.057,00
SOMA		114.057,00	0,00	114.057,00	80.000,00	0,00	34.057,00
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							
134	2418.03.11.001 Emenda Parlamentar Individual Federal Saúde (Obras)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
162	2418.03.11.002 Emenda Parlamentar Federal Equipamentos 200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	2418.03.11.003 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2418.03.11.004 Atenção Básica SUS Saúde em Família Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2418.04.11.001 Emenda Parlamentar Investimento 150.000,00 Atenção Básica Lei Mun 1234/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2418.04.11.002 Transferências Implementação da Seg. Alim. e Nutr. na Saúde - SUS destinados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2418.04.11.003 Transferências Estruturação da Rede de Serv. de At. Bás. de Saúde - SUS destinados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	2418.04.11.004 Emenda Parlamentar investimento 100.000,00 Lei Mun. 1238/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
136	2418.10.21.001 Equipamentos Pró Infância FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	2418.10.91.001 Aquisição de Patrulha Agrícola Convênio: 8897792019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	2418.12.11.001 Emenda Parlamentar Assistência Social - FNAS Lei Mun. 1245/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	2418.99.11.001 Transferências de Recursos da União - Reforma Caixetão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
167	2428.10.71.003 Secretaria de Economia e Planejamento Recap. Joaquim Teodoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	2428.10.71.004 Secretaria da Fazenda Casa Civil Recap JD Soledade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	2428.10.71.005 Secretaria da Economia e Planejamento Pav. Ademar Villa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	223.818,40	0,00	223.818,40	0,00	342.000,00	(118.181,60)
138	2428.99.11.002 Emenda Aquisição de Diversos Equipamentos Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2428.99.11.003 Emenda Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	2428.99.11.004 Transferência de Conv. Estadual Nº 0249/2016 C.D.H.U	132.567,87	0,00	132.567,87	0,00	0,00	132.567,87
SOMA		356.386,27	0,00	356.386,27	2.000.000,00	342.000,00	(1.985.613,73)
TOTAL DO ORGÃO		30.903.620,26	4.289.695,04	35.193.315,30	44.060.000,00	1.736.305,00	(10.602.989,70)

TOTAL GERAL...	30.903.620,26	4.289.695,04	35.193.315,30	44.060.000,00	1.736.305,00	(10.602.989,70)
----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	-----------------

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL