



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

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	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Predial)	418.870,98	35.874,28	454.745,26	450.000,00	0,00	4.745,26
002	1112.50.01.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Territorial)	231.673,60	17.927,25	249.600,85	350.000,00	0,00	(100.399,15)
003	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.404,49	1.063,63	3.468,12	15.000,00	0,00	(11.531,88)
004	1112.50.03.001 Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	190.324,01	16.512,78	206.836,79	185.000,00	0,00	21.836,79
005	1112.50.04.001 Dívida Ativa - Multas e Juros - IPTU	46.686,63	2.696,44	49.383,07	45.000,00	0,00	4.383,07
006	1112.50.04.001 Dívida Ativa - Multas e Juros - IPTU	15.490,96	1.411,35	16.902,31	11.000,00	0,00	5.902,31
011	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	892.587,60	19.444,19	912.031,79	420.000,00	108.000,00	384.031,79
007	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	790.453,16	39.198,04	829.651,20	750.000,00	0,00	79.651,20
150	1113.03.12.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Normal	673.520,45	217.397,52	890.917,97	650.000,00	0,00	240.917,97
013	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	247.889,48	45.490,99	293.380,47	250.000,00	0,00	43.380,47
014	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	405,70	37,92	443,62	20.000,00	0,00	(19.556,38)
009	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	90.810,35	29.843,12	120.653,47	70.000,00	0,00	50.653,47
008	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.130,29	5.906,85	21.037,14	10.000,00	0,00	11.037,14
010	1114.51.18.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com	8.452,12	2.991,60	11.443,72	5.000,00	0,00	6.443,72
SOMA		3.624.699,82	435.795,96	4.060.495,78	3.231.000,00	108.000,00	721.495,78
1120.00.00.000 Taxas							
016	1121.01.01.001 Taxas de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	184.110,00	1.094,61	185.204,61	210.000,00	0,00	(24.795,39)
017	1121.01.01.002 Taxas de Publicidade Comercial	27.428,40	256,64	27.685,04	30.100,00	0,00	(2.414,96)
018	1121.01.01.003 Taxas de Licença para Execução de Obras	917,97	49,53	967,50	10.000,00	0,00	(9.032,50)
019	1121.01.01.004 Taxas de Fiscalização de Comércio Ambulante	16.052,40	2.813,60	18.866,00	40.000,00	0,00	(21.134,00)
020	1121.01.01.005 Taxas de Cemitério	44.749,12	4.865,13	49.614,25	52.000,00	0,00	(2.385,75)
021	1121.01.01.006 Taxas de Expediente	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
022	1121.01.01.007 Taxas de Conservação de Vias e Logradouros	51.899,06	3.652,58	55.551,64	90.000,00	0,00	(34.448,36)
023	1121.01.01.008 Taxas de Coleta de Lixo	318.426,58	24.131,67	342.558,25	340.000,00	0,00	2.558,25
024	1121.01.01.009 Taxas de Entulho	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
153	1121.01.01.010 Taxas de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	1121.01.02.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros Tributos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
026	1121.01.02.002 Taxas de Entulho - Multas e Juros	4,17	0,00	4,17	500,00	0,00	(495,83)
027	1121.01.02.003 Taxas de Cemitério - Multas e Juros	201,31	19,26	220,57	500,00	0,00	(279,43)
151	1121.01.02.004 Taxas de Licença e Funcionamento de Estabelecimento - Multas e Juros	877,51	28,87	906,38	0,00	0,00	906,38
155	1121.01.02.005 Taxas de Publicidade Comercial - Multas e Juros	142,97	15,88	158,85	0,00	0,00	158,85
152	1121.01.02.006 Taxas de Habitação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	1121.01.03.001 Taxas de Habitação - Dívida Ativa	6.391,05	290,18	6.681,23	20.000,00	0,00	(13.318,77)
029	1121.01.03.002 Taxas de Entulho - Dívida Ativa	450,09	41,69	491,78	2.000,00	0,00	(1.508,22)
030	1121.01.03.003 Taxas de Cemitério - Dívida Ativa	5.240,82	355,12	5.595,94	5.000,00	0,00	595,94
031	1121.01.03.004 Taxas Não Tributária Água - Dívida Ativa	237.072,17	21.507,20	258.579,37	250.000,00	0,00	8.579,37
032	1121.01.04.001 Dívida Ativa Taxa Habitação - Multa e Juros	5.273,40	250,42	5.523,82	10.000,00	0,00	(4.476,18)
039	1121.01.04.001 Dívida Ativa Taxa Habitação - Multa e Juros	563,68	26,74	590,42	1.000,00	0,00	(409,58)
033	1121.01.04.002 Dívida Ativa Água - Multa e Juros	94.351,92	6.612,65	100.964,57	80.000,00	0,00	20.964,57
037	1121.01.04.002 Dívida Ativa Água - Multa e Juros	17.153,74	1.731,59	18.885,33	1.000,00	0,00	17.885,33
034	1121.01.04.003 Dívida Ativa Taxa Entulho Multas e Juros	185,40	10,25	195,65	1.000,00	0,00	(804,35)
040	1121.01.04.003 Dívida Ativa Taxa Entulho Multas e Juros	38,46	3,45	41,91	1.000,00	0,00	(958,09)
035	1121.01.04.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério Multas e Juros	700,70	25,07	725,77	2.000,00	0,00	(1.274,23)
041	1121.01.04.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério Multas e Juros	427,20	31,09	458,29	1.000,00	0,00	(541,71)
036	1121.01.04.005 Dívida Ativa Outras Taxas Multa e Juros	290,90	0,00	290,90	10.000,00	0,00	(9.709,10)
038	1121.01.04.005 Dívida Ativa Outras Taxas Multa e Juros	29,56	0,00	29,56	1.000,00	0,00	(970,44)
015	1121.50.01.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Municipal - Principal	17.659,53	844,00	18.503,53	13.000,00	0,00	5.503,53
SOMA		1.030.638,11	68.657,22	1.099.295,33	1.272.100,00	0,00	(172.804,67)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
042	1241.50.01.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	349.146,01	32.373,98	381.519,99	420.000,00	0,00	(38.480,01)
043	1241.50.01.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos	51.853,04	2.756,87	54.609,91	55.000,00	0,00	(390,09)
SOMA		400.999,05	35.130,85	436.129,90	475.000,00	0,00	(38.870,10)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
044	1311.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos	433,84	0,00	433,84	20.000,00	0,00	(19.566,16)
045	1311.01.11.002 Outras receitas de Aluguéis	19.424,12	769,05	20.193,17	1.000,00	0,00	19.193,17
154	1311.01.12.001 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	296,42	6,10	302,52	0,00	0,00	302,52
046	1311.01.13.001 Aluguéis - Dívida Ativa	875,99	70,00	945,99	500,00	0,00	445,99
047	1311.01.14.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Multas e Juros	127,45	11,02	138,47	500,00	0,00	(361,53)
048	1311.01.14.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Multas e Juros	63,47	7,13	70,60	500,00	0,00	(429,40)
049	1311.02.01.001 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	295,93	0,00	295,93	20.000,00	0,00	(19.704,07)
198	1311.02.01.002 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
SOMA		47.017,22	863,30	47.880,52	42.500,00	0,00	5.380,52
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
050	1321.01.01.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	114.342,16	0,00	114.342,16	15.000,00	0,00	99.342,16
051	1321.01.01.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Municipal	2.321,16	0,00	2.321,16	1.000,00	0,00	1.321,16
052	1321.01.01.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	50.569,89	0,00	50.569,89	3.000,00	0,00	47.569,89
053	1321.01.01.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde União	136.229,78	0,00	136.229,78	20.000,00	0,00	116.229,78
054	1321.01.01.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Municipal	1.948,98	0,00	1.948,98	1.000,00	0,00	948,98
055	1321.01.01.006 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estado	283,25	0,00	283,25	1.000,00	0,00	(716,75)
056	1321.01.01.007 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estado	3.854,07	0,00	3.854,07	1.000,00	0,00	2.854,07
057	1321.01.01.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação QSE	68.572,78	0,00	68.572,78	5.000,00	0,00	63.572,78
058	1321.01.01.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	384,00	0,00	384,00	1.000,00	0,00	(616,00)
059	1321.01.01.010 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.336,12	0,00	3.336,12	1.000,00	0,00	2.336,12



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
060	1321.01.01.011 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	5.793,36	0,00	5.793,36	1.000,00	0,00	4.793,36
061	1321.01.01.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Infância	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
062	1321.01.01.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	366.588,43	0,00	366.588,43	15.000,00	0,00	351.588,43
063	1321.01.01.014 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Estado	575,02	0,00	575,02	2.000,00	0,00	(1.424,98)
064	1321.01.01.015 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social União	19.228,29	0,00	19.228,29	5.000,00	0,00	14.228,29
065	1321.01.01.016 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado União	1.954,00	0,00	1.954,00	1.000,00	0,00	954,00
066	1321.01.01.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado Estado	865,82	0,00	865,82	1.000,00	0,00	(134,18)
067	1321.01.01.018 Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	673,59	0,00	673,59	500,00	0,00	173,59
068	1321.01.01.019 Remuneração de Depósitos Bancários - FANI 6986/2019	313,61	0,00	313,61	1.000,00	0,00	(686,39)
069	1321.01.01.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	6.728,89	0,00	6.728,89	1.000,00	0,00	5.728,89
070	1321.01.01.021 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Acolhimento	1.747,58	0,00	1.747,58	1.000,00	0,00	747,58
071	1321.01.01.022 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Alimentação	0,03	0,00	0,03	1.000,00	0,00	(999,97)
072	1321.01.01.023 Remuneração de Depósitos Bancários - E.P.I. Covid-19	268,32	0,00	268,32	730,00	0,00	(461,68)
073	1321.01.01.024 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Lei 173/2020 Inciso II	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
074	1321.01.01.025 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Lei 173/2020 Inciso I	0,27	0,00	0,27	500,00	0,00	(499,73)
075	1321.01.01.026 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Assis. Social Aquis. Veículo	146,92	0,00	146,92	500,00	0,00	(353,08)
076	1321.01.01.027 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020	108,43	0,00	108,43	100,00	0,00	8,43
149	1321.01.01.028 Remuneração de Depósitos Bancários - Nascentes Fehidro	723,52	0,00	723,52	0,00	0,00	723,52
156	1321.01.01.029 Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição Patrulha Agrícola 8897792019	212,33	0,00	212,33	0,00	0,00	212,33
157	1321.01.01.030 Remuneração de Depósitos Bancários - Pav. Ademar Vila e outras	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01
158	1321.01.01.031 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Caixetão	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27
159	1321.01.01.032 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma da Praça	25.886,03	0,00	25.886,03	0,00	0,00	25.886,03
160	1321.01.01.033 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio CDHU	9.636,51	0,00	9.636,51	0,00	0,00	9.636,51
161	1321.01.01.034 Remuneração de Depósitos Bancários - ASSIST. SOCIAL PSB PPB	2.019,93	0,00	2.019,93	0,00	0,00	2.019,93
162	1321.01.01.035 Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio Financeiro MP 815/2017	80,24	0,00	80,24	0,00	0,00	80,24
179	1321.01.01.036 Remuneração de Depósitos Bancários - 009691 Beira Rio	2.581,97	0,00	2.581,97	0,00	0,00	2.581,97
180	1321.01.01.037 Remuneração de Depósitos Bancários - 015673 Humb Maieru	2.702,19	0,00	2.702,19	0,00	0,00	2.702,19



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
213	1321.01.01.038 Remuneração de Depósitos Bancários - 029839 Açude	0,00	4.380,77	4.380,77	0,00	0,00	4.380,77
190	1321.01.01.039 Remuneração de Depósitos Bancários - Benefício Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1321.01.01.040 Remuneração de Depósitos Bancários - 012116 Av. Renascer	0,00	7.542,37	7.542,37	0,00	0,00	7.542,37
194	1321.01.01.041 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - APAT	0,00	832,34	832,34	0,00	0,00	832,34
196	1321.01.01.042 Remuneração de Depósitos Bancários - Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1321.01.01.043 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1321.01.01.044 Remuneração de Depósitos Bancários - MULTIPLO USO SEDE ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	1321.01.01.045 Remuneração de Depósitos Bancários - IGBDF Bolsa Família	0,00	147,40	147,40	0,00	0,00	147,40
215	1321.01.01.046 Remuneração de Depósitos Bancários - 037673 Iluminação Led	0,00	1.165,01	1.165,01	0,00	0,00	1.165,01
216	1321.01.01.047 Remuneração de Depósitos Bancários - APAE SIGVTV	0,00	1.246,63	1.246,63	0,00	0,00	1.246,63
217	1321.01.01.048 Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Social - APAE SIGTV	0,00	102,38	102,38	0,00	0,00	102,38
220	1321.01.01.049 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		830.679,75	15.416,90	846.096,65	81.830,00	0,00	764.266,65
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
098	1711.51.11.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Cota Mensal	13.238.929,40	1.277.863,99	14.516.793,39	15.000.000,00	476.820,00	(960.026,61)
099	1711.51.11.002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios @ Redutor	(2.619.383,24)	(255.572,78)	(2.874.956,02)	(3.000.000,00)	0,00	125.043,98
100	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
101	1711.51.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	728.182,26	0,00	728.182,26	600.000,00	128.180,00	2,26
077	1711.52.01.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.993,32	90.281,52	111.274,84	150.000,00	0,00	(38.725,16)
078	1711.52.01.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor	(4.198,61)	(18.056,29)	(22.254,90)	(30.000,00)	0,00	7.745,10
079	1712.50.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos -	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
102	1712.51.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.127,59	451,06	2.578,65	4.000,00	0,00	(1.421,35)
103	1712.52.21.001 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -	29.416,33	3.391,48	32.807,81	30.000,00	0,00	2.807,81
104	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	326.071,47	38.393,34	364.464,81	250.000,00	0,00	114.464,81
177	1712.99.01.001 Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	212.939,82	0,00	212.939,82	0,00	0,00	212.939,82
105	1713.50.11.001 Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS Captação Ponderada	1.149.821,38	145.200,29	1.295.021,67	648.000,00	0,00	647.021,67



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
106	1713.50.11.002 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	514.498,53	111.753,30	626.251,83	483.600,00	0,00	142.651,83
107	1713.50.11.003 Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	(144.000,00)
108	1713.50.11.004 Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS Desempenho	95.929,56	20.882,52	116.812,08	193.500,00	0,00	(76.687,92)
109	1713.50.11.005 Programa Saúde na Escola P.S.E	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
110	1713.50.11.006 Programa Brasil Sorridente	52.500,00	7.500,00	60.000,00	90.000,00	0,00	(30.000,00)
111	1713.50.11.007 Ministério da Saúde Informatiza APS	54.400,00	13.600,00	68.000,00	81.600,00	0,00	(13.600,00)
112	1713.50.11.008 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Portaria 1.797 de 2020	29.088,00	0,00	29.088,00	40.000,00	0,00	(10.912,00)
080	1713.50.11.009 Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	40.764,00	30.391,68	71.155,68	40.000,00	0,00	31.155,68
163	1713.50.11.010 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - M.P. 1.062/2021 COVID 19	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
166	1713.50.11.011 Atenção Primária - Portaria 3978 e M.P. 1.062/2021 COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
206	1713.50.11.012 Agente Comunitário de Saúde - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00	(244.200,00)
200	1713.50.11.013 Emenda Parlamentar Ind. Federal 25340007 P.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
201	1713.50.11.014 Emenda Parlamentar Ind. Federal 39960003 G.Z.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
202	1713.50.11.015 Emenda Parlamentar Federal 81000312 R\$ 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
203	1713.50.11.016 Emenda Parlamentar Ind. Federal 81000311 M.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
204	1713.50.11.017 Emenda Parlamentar Ind. Federal 30520007 B.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
205	1713.50.11.018 Emenda Parlamentar Ind. Federal 3920006 C.Z.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
218	1713.50.11.019 Emenda Parlamentar Ind. Estadual 202210040975 R\$ 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
219	1713.50.11.020 Emenda Parlamentar Ind. Federal 360004717142202200/81000312	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	(350.000,00)
081	1713.50.21.001 Transferências de Recursos do SUS - Gestão Plena Teto MAC	360.000,00	90.000,00	450.000,00	636.000,00	0,00	(186.000,00)
082	1713.50.21.002 Transferências de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1	226.440,00	56.610,00	283.050,00	340.000,00	0,00	(56.950,00)
083	1713.50.21.003 Transferências de Recursos do SUS - Serviço Residencial Terapêutico	283.720,00	70.930,00	354.650,00	240.000,00	0,00	114.650,00
084	1713.50.21.004 Transferências de Recursos do SUS - MAC Especialidades	49.963,92	13.200,58	63.164,50	62.000,00	0,00	1.164,50
085	1713.50.21.005 Transferências de Recursos do SUS - AIH Média Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	(180.000,00)
086	1713.50.21.006 Transferências de Recursos do SUS - MAC Laboratório	292.709,60	18.000,00	310.709,60	108.000,00	0,00	202.709,60
223	1713.50.21.007 Emenda Parlamentar Estadual Res. SS nº 154 - 202206734989 MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1713.50.31.001 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	69.528,88	10.089,49	79.618,37	81.000,00	0,00	(1.381,63)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
207	1713.50.31.002 Agentes Comunitários de Endemias - ACE	0,00	19.392,00	19.392,00	0,00	34.000,00	(14.608,00)
087	1713.50.41.001 Transferências de Recursos do SUS - Componente Básico Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
165	1713.50.41.002 Assistência Farmacêutica - Parcela. Única Covid 19	5.283,68	1.320,92	6.604,60	0,00	0,00	6.604,60
197	1713.50.51.001 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	2.910,25	0,00	2.910,25	0,00	0,00	2.910,25
088	1713.51.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - VISA	4.937,44	0,00	4.937,44	17.000,00	0,00	(12.062,56)
089	1713.51.31.002 Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Taxas VISA	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)
090	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - QSE	1.255.573,30	130.472,38	1.386.045,68	1.450.000,00	0,00	(63.954,32)
091	1714.52.01.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	62.583,20	8.934,40	71.517,60	80.900,00	0,00	(9.382,40)
092	1714.52.01.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	50.332,80	6.291,60	56.624,40	90.000,00	10.000,00	(43.375,60)
093	1714.52.01.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola	63.506,40	6.826,80	70.333,20	85.000,00	0,00	(14.666,80)
094	1714.52.01.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	15.206,40	1.900,80	17.107,20	20.000,00	0,00	(2.892,80)
095	1714.52.01.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	3.398,40	345,60	3.744,00	4.000,00	0,00	(256,00)
096	1714.53.01.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental - PNATE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
097	1714.53.01.002 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Creche - PNATE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
164	1715.50.01.001 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT	86.993,24	0,00	86.993,24	0,00	0,00	86.993,24
175	1715.50.01.001 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)
114	1716.50.01.001 FNAS APAE Piso Média Alta Complexidade	3.634,54	540,25	4.174,79	15.000,00	0,00	(10.825,21)
115	1716.50.01.002 FNAS IGBDF Bolsa Família	5.720,00	0,00	5.720,00	30.000,00	0,00	(24.280,00)
116	1716.50.01.003 FNAS CRAS PAIF SCFV	48.662,25	5.534,29	54.196,54	180.000,00	0,00	(125.803,46)
117	1716.50.01.004 FNAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
118	1716.50.01.005 FNAS Criança Feliz	12.984,00	0,00	12.984,00	60.000,00	0,00	(47.016,00)
193	1716.50.01.006 FNAS - Assistência Social APAE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
195	1716.50.01.007 FNAS - ESCOLA DA BELEZA	3.628,70	0,00	3.628,70	0,00	0,00	3.628,70
208	1716.50.01.008 EMENDA APAE SIGTV M.A.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
210	1716.50.01.009 EMENDA PARLAMENTAR IND. FED. R.A. APAT	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
228	1719.61.01.001 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	1719.61.01.002 Auxílio Financeiro - ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - @ Redutor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
119	1719.99.01.001 Transferências da União - Lei 176/2020 Kandir	24.417,90	2.713,10	27.131,00	40.000,00	0,00	(12.869,00)
SOMA		17.034.214,71	1.909.182,32	18.943.397,03	19.163.600,00	2.295.200,00	(2.515.402,97)
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
120	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	8.007.292,84	843.276,48	8.850.569,32	9.800.000,00	0,00	(949.430,68)
121	1721.50.01.002 Cota-Parte do ICMS @ Redutor	(1.601.458,36)	(168.655,29)	(1.770.113,65)	(1.960.000,00)	0,00	189.886,35
122	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.630.036,22	69.460,71	1.699.496,93	2.000.000,00	0,00	(300.503,07)
123	1721.51.01.002 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor	(325.989,16)	(13.892,14)	(339.881,30)	(400.000,00)	0,00	60.118,70
124	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	48.784,46	5.846,81	54.631,27	75.000,00	0,00	(20.368,73)
125	1721.52.01.002 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor	(9.756,67)	(1.169,37)	(10.926,04)	(15.000,00)	0,00	4.073,96
126	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE - Principal	14.349,25	944,95	15.294,20	15.000,00	0,00	294,20
176	1724.50.01.001 Fundo a Fundo Atenção Básica Estadual - Principal	388.013,23	43.409,17	431.422,40	0,00	0,00	431.422,40
224	1724.50.01.002 FUNDES Res. SS 149 - 31 10 2022SS09190 MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	1724.50.01.003 FUNDES Res. SS 152 22 ARBOVIROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	1724.50.01.004 FUNDES Res. SS 151 22 SARAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	1724.50.01.005 FUNDES Res. SS 145-20 10 2022 Dose Certa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1724.51.01.001 Auxílio Transporte de Alunos Fundamental	626.619,26	77.952,25	704.571,51	900.000,00	180.000,00	(375.428,49)
128	1724.51.01.002 Merenda Escolar Estado	105.484,80	13.185,60	118.670,40	95.000,00	36.586,00	(12.915,60)
129	1728.03.11.005 Fundo a Fundo Atenção Basica (Estadual)	0,00	0,00	0,00	180.600,00	0,00	(180.600,00)
181	1728.03.11.007 Emenda Parlamentar Estadual nº 2022.076.36055 R.Z. R\$ 200.000,00	1.510,44	0,00	1.510,44	0,00	200.000,00	(198.489,56)
130	1729.51.01.001 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PPB	24.937,47	2.770,83	27.708,30	33.250,00	0,00	(5.541,70)
131	1729.51.01.002 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSMC	14.659,74	1.628,86	16.288,60	15.120,00	0,00	1.168,60
182	1729.51.01.003 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Benefício Eventual	13.606,56	0,00	13.606,56	0,00	26.000,00	(12.393,44)
183	1729.51.01.004 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS Aprimoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
192	1729.51.01.005 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Repasse APAT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
209	1729.99.01.002 COMPENSAÇÃO ICMS ART 3 LC 194/2022	86.855,86	0,00	86.855,86	0,00	0,00	86.855,86
SOMA		9.074.945,94	874.758,86	9.949.704,80	10.738.970,00	452.586,00	(1.241.851,20)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
132	1751.50.01.001 FUNDEB - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	8.332.383,11	868.046,78	9.200.429,89	9.300.000,00	1.400.000,00	(1.499.570,11)
SOMA		8.332.383,11	868.046,78	9.200.429,89	9.300.000,00	1.400.000,00	(1.499.570,11)
1790.00.00.000 Demais Transferências Correntes							
133	1792.01.00.001 Doação ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente FMDCA	10.101,08	0,00	10.101,08	5.000,00	0,00	5.101,08
211	1792.01.00.001 Doação ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,12	(22.208,12)
SOMA		10.101,08	0,00	10.101,08	5.000,00	22.208,12	(17.107,04)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
134	1911.01.01.001 Multas de Trânsito	32.991,87	3.269,37	36.261,24	40.000,00	0,00	(3.738,76)
SOMA		32.991,87	3.269,37	36.261,24	40.000,00	0,00	(3.738,76)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
135	1921.99.01.001 Outras Indenizações - Principal	343.912,28	37.100,35	381.012,63	350.000,00	0,00	31.012,63
136	1922.99.01.001 Outras Restituições	3.103,82	0,00	3.103,82	20.000,00	0,00	(16.896,18)
SOMA		347.016,10	37.100,35	384.116,45	370.000,00	0,00	14.116,45
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
137	1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Honorários Advocáticos	49.213,55	5.638,67	54.852,22	45.000,00	0,00	9.852,22
138	1999.99.21.001 Outras Receitas Diversas	140.504,57	4.699,22	145.203,79	225.000,00	0,00	(79.796,21)
139	1999.99.21.002 Receitas do Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
140	1999.99.21.003 Receitas Circular Municipal	58.402,00	9.175,00	67.577,00	55.000,00	0,00	12.577,00
141	1999.99.21.004 Depósito Judicial no FMCA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
142	1999.99.22.001 Outras Receitas - Diversas - Multas e Juros	11,88	1,20	13,08	5.000,00	0,00	(4.986,92)
143	1999.99.23.001 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária	167,70	0,45	168,15	25.000,00	0,00	(24.831,85)
144	1999.99.24.001 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	32,48	0,12	32,60	15.000,00	0,00	(14.967,40)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		248.332,18	19.514,66	267.846,84	390.000,00	0,00	(122.153,16)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
145	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis	0,00	221.130,10	221.130,10	80.000,00	0,00	141.130,10
SOMA		0,00	221.130,10	221.130,10	80.000,00	0,00	141.130,10
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis							
146	2221.01.01.001 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							
221	2411.51.11.001 Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
173	2414.53.01.001 Convênio Federal 040089/2021 FUNASA - Caminhão 3/4	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	(365.000,00)
SOMA		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	365.000,00	(349.000,00)
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
170	2422.01.01.001 Emenda Parlamentar Individual Estadual 009691 J.C. - LED	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
222	2422.50.01.002 Emenda Parlamentar Estadual Res. SS nº 154 - 202205736617 Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	2422.53.01.001 Aquisição de Patrulha Agrícola 889779/2019	104.443,52	0,00	104.443,52	0,00	0,00	104.443,52
174	2422.53.01.001 Aquisição de Patrulha Agrícola 889779/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	311.641,64	(311.641,64)
167	2422.54.01.001 Emenda Parlamentar Individual Estadual 016739 B.M. - Beira Rio	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00	(50.000,00)
168	2422.54.01.002 Emenda Parlamentar Individual Estadual 015673 J.C. - Av. Renascer	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
169	2422.54.01.003 Emenda Parlamentar Individual Estadual 012116 A.J. - Av. Renascer	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
171	2422.54.01.004 Emenda Parlamentar Individual Estadual 005209 B.M. - Recap	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
178	2422.54.01.005 Emenda Parlamentar Individual Estadual 029839 J.C - Açude	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
185	2422.54.01.006 Emenda Parlamentar Individual Estadual 037673 J.C. - Pav. Asfáltica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
186	2422.54.01.007 Emenda Parlamentar Individual Estadual 039710 F.C. - Pav. Asfáltica	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
188	2422.54.01.008 Emenda Parlamentar Individual Estadual 042126 - Recap	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
172	2422.99.01.001 Convênio CDHU - Iluminação em LED 020514 - Urbano Broch e Mário Covas	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
184	2422.99.01.002 Emenda Parlamentar Ind. Est. 0029676 - B.M. - Sede Administrativa	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
187	2422.99.01.003 Emenda Parlamentar Ind. Est. 042716 - P.F. - Caminhão Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
189	2422.99.01.004 Emenda Parlamentar Ind. Est. 037673 - C.M. - Iluminação LED	148.856,00	0,00	148.856,00	0,00	150.000,00	(1.144,00)
147	2429.99.01.001 Secretaria de Habitação Construção de Casas Populares	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
SOMA		2.103.299,52	0,00	2.103.299,52	2.000.000,00	4.611.641,64	(4.508.342,12)
TOTAL DO ORGÃO		43.117.318,46	4.504.866,67	47.622.185,13	47.210.000,00	9.254.635,76	(8.842.450,63)
TOTAL GERAL...		43.117.318,46	4.504.866,67	47.622.185,13	47.210.000,00	9.254.635,76	(8.842.450,63)

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL