



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	406.713,46	57.206,35	463.919,81	480.000,00	0,00	(16.080,19)
002	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	320.726,76	34.023,00	354.749,76	515.000,00	0,00	(160.250,24)
003	1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	180.504,28	17.320,49	197.824,77	350.000,00	0,00	(152.175,23)
004	1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.346,81	685,99	2.032,80	20.000,00	0,00	(17.967,20)
005	1118.01.13.001 Dívida Ativa -Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	119.539,25	17.189,25	136.728,50	200.000,00	0,00	(63.271,50)
006	1118.01.14.001 Dívida Ativa - Multas e Juros IPTU	31.219,58	6.785,83	38.005,41	28.000,00	0,00	10.005,41
007	1118.01.19.001 Dívida Ativa - Correção IPTU	5.554,70	840,57	6.395,27	45.000,00	0,00	(38.604,73)
008	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	191.492,31	70.922,85	262.415,16	360.000,00	0,00	(97.584,84)
009	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	364.333,27	73.553,45	437.886,72	560.000,00	0,00	(122.113,28)
010	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	174.309,12	0,00	174.309,12	154.000,00	0,00	20.309,12
011	1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.948,17	1.092,25	4.040,42	10.000,00	0,00	(5.959,58)
012	1118.02.33.001 Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	46.579,69	8.572,55	55.152,24	80.000,00	0,00	(24.847,76)
013	1118.02.34.001 Dívida Ativa - Multas e Juros ISS	13.101,52	2.471,02	15.572,54	15.000,00	0,00	572,54
014	1118.02.39.001 Dívida Ativa - Correção ISS	2.434,59	412,59	2.847,18	10.000,00	0,00	(7.152,82)
SOMA		1.860.803,51	291.076,19	2.151.879,70	2.827.000,00	0,00	(675.120,30)
1120.00.00.000 Taxas							
015	1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Municipal- Principal	5.698,30	5.147,45	10.845,75	13.000,00	0,00	(2.154,25)
016	1128.01.91.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	155.727,99	7.143,53	162.871,52	227.000,00	0,00	(64.128,48)
017	1128.01.91.002 Taxa de Publicidade Comercial	21.190,90	924,55	22.115,45	34.000,00	0,00	(11.884,55)
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	7.951,90	240,90	8.192,80	40.000,00	0,00	(31.807,20)
020	1128.01.91.005 Taxa de Cemitério	24.659,37	5.539,81	30.199,18	21.000,00	0,00	9.199,18
021	1128.01.91.006 Taxa de Expediente	82.900,53	726,10	83.626,63	281.000,00	0,00	(197.373,37)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	41.049,17	3.420,95	44.470,12	90.000,00	0,00	(45.529,88)
023	1128.01.91.008 Taxa de Coleta de Lixo	249.849,29	22.812,94	272.662,23	230.000,00	0,00	42.662,23
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	178,70	9,04	187,74	30.000,00	0,00	(29.812,26)
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	11.541,56	1.401,96	12.943,52	1.000,00	0,00	11.943,52
026	1128.01.93.002 Taxa Entulho - Dívida Ativa	1.364,75	33,12	1.397,87	1.000,00	0,00	397,87
027	1128.01.93.003 Taxa Cemitério - Dívida Ativa	3.150,63	186,41	3.337,04	1.000,00	0,00	2.337,04
028	1128.01.93.004 Taxa Não Tributária Água - Dívida Ativa	277.824,00	46.018,01	323.842,01	392.000,00	0,00	(68.157,99)
029	1128.01.94.001 Dívida Ativa Taxa Habitação- Multas e Juros	8.503,89	796,42	9.300,31	5.000,00	0,00	4.300,31
030	1128.01.94.002 Dívida Ativa Água - Multas e Juros	77.263,50	21.752,95	99.016,45	80.000,00	0,00	19.016,45
031	1128.01.94.003 Dívida Ativa Taxa Entulho - Multas e Juros	333,22	14,08	347,30	1.000,00	0,00	(652,70)
032	1128.01.94.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Multas e Juros	1.685,56	125,68	1.811,24	1.000,00	0,00	811,24
033	1128.01.94.005 Dívida Ativa Outras Taxas - Multas e Juros	5.250,09	651,71	5.901,80	15.000,00	0,00	(9.098,20)
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	93,17	6,77	99,94	5.000,00	0,00	(4.900,06)
036	1128.01.99.003 Dívida Ativa Taxa Habitação - Atualização Monetária/Correção	822,35	92,42	914,77	1.000,00	0,00	(85,23)
037	1128.01.99.004 Dívida Ativa Taxa de Entulho - Atualização Monetária/Correção	71,66	1,74	73,40	1.000,00	0,00	(926,60)
038	1128.01.99.005 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Atualização Monetária/Correção	198,61	12,37	210,98	1.000,00	0,00	(789,02)
SOMA		977.309,14	117.058,91	1.094.368,05	1.488.000,00	0,00	(393.631,95)
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	274.243,76	30.896,17	305.139,93	340.000,00	0,00	(34.860,07)
040	1240.00.11.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos	41.711,25	2.437,57	44.148,82	41.000,00	0,00	3.148,82



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		315.955,01	33.333,74	349.288,75	381.000,00	0,00	(31.711,25)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
041	1310.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos	13.078,01	1.487,95	14.565,96	15.000,00	0,00	(434,04)
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	27.793,76	0,00	27.793,76	0,00	0,00	27.793,76
SOMA		40.871,77	1.487,95	42.359,72	32.000,00	0,00	10.359,72
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
044	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	3.210,73	0,00	3.210,73	30.000,00	0,00	(26.789,27)
045	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Municipal	95,20	0,00	95,20	10.000,00	0,00	(9.904,80)
046	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	1.002,97	0,00	1.002,97	10.000,00	0,00	(8.997,03)
047	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde União	14.334,97	0,00	14.334,97	20.000,00	0,00	(5.665,03)
048	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Municipal	104,71	0,00	104,71	7.000,00	0,00	(6.895,29)
049	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estado	10,28	0,00	10,28	3.000,00	0,00	(2.989,72)
050	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estado	173,74	0,00	173,74	3.000,00	0,00	(2.826,26)
051	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação QSE	3.310,66	0,00	3.310,66	4.000,00	0,00	(689,34)
052	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	20,27	0,00	20,27	1.000,00	0,00	(979,73)
053	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	173,10	0,00	173,10	1.000,00	0,00	(826,90)
054	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	113,03	0,00	113,03	1.000,00	0,00	(886,97)
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	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23
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	117,04	0,00	117,04	500,00	0,00	(382,96)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

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	8.609,56	0,00	8.609,56	35.000,00	0,00	(26.390,44)
057	1321.00.11.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social Estado	56,44	0,00	56,44	2.000,00	0,00	(1.943,56)
058	1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social União	1.724,38	0,00	1.724,38	8.000,00	0,00	(6.275,62)
059	1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado União	103,87	0,00	103,87	20.000,00	0,00	(19.896,13)
060	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado Estado	100,47	0,00	100,47	10.000,00	0,00	(9.899,53)
154	1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - RESÍDUO 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	804,44	0,00	804,44	0,00	0,00	804,44
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	239,65	0,00	239,65	0,00	0,00	239,65
203	1321.00.11.029 Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	190,95	0,00	190,95	0,00	0,00	190,95
206	1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Acolhimento	17,12	0,00	17,12	0,00	0,00	17,12
207	1321.00.11.031 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Alimentação	29,00	6,60	35,60	0,00	0,00	35,60
208	1321.00.11.032 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 EPI	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	3,32
209	1321.00.11.033 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Lei 173/2020 Inciso II	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	141,60
210	1321.00.11.034 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Lei 173/2020 Inciso I	25,24	0,00	25,24	0,00	0,00	25,24
211	1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - PAV. ADEMAR VILA E OUTRAS	16,71	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71
213	1321.00.11.036 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Assis. Social Aquis. Veículo	6,22	0,00	6,22	0,00	0,00	6,22
219	1321.00.11.037 Remuneração de Depósitos Bancários - Incremento Temporário Assint. Estado	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
222	1321.00.11.038 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1321.00.11.039 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Caixetão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		34.744,64	6,60	34.751,24	166.500,00	0,00	(131.748,76)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
061	1610.01.11.001 Serviços de Fornecimento de Água	263.247,54	2.805,59	266.053,13	574.200,00	0,00	(308.146,87)
062	1610.01.11.002 Serviço de Coleta de Esgoto	198.050,77	2.224,78	200.275,55	520.000,00	0,00	(319.724,45)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
142	1610.01.12.001 Serviços Fornecimento de Água - Multas e Juros	2.568,25	17,27	2.585,52	3.000,00	0,00	(414,48)
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		463.866,56	5.047,64	468.914,20	1.100.200,00	0,00	(631.285,80)
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	7.570.396,84	811.153,72	8.381.550,56	11.500.000,00	0,00	(3.118.449,44)
064	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - @ Redutor	(1.514.079,15)	(162.230,72)	(1.676.309,87)	(2.300.000,00)	0,00	623.690,13
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	477.276,94	0,00	477.276,94	500.000,00	0,00	(22.723,06)
067	1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.041,78	52.654,66	61.696,44	100.000,00	0,00	(38.303,56)
068	1718.01.51.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor	(1.801,63)	(10.530,92)	(12.332,55)	(20.000,00)	0,00	7.667,45
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	234,96	0,00	234,96	2.000,00	0,00	(1.765,04)
071	1718.02.41.001 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	13.501,22	1.873,67	15.374,89	40.000,00	0,00	(24.625,11)
072	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	123.654,92	17.220,58	140.875,50	170.000,00	0,00	(29.124,50)
074	1718.03.11.001 Piso Fixo Atenção Básica - PAB	436.447,01	49.957,93	486.404,94	340.000,00	0,00	146.404,94
075	1718.03.11.002 Estratégia Saúde da Família - ESF	72.764,00	12.834,00	85.598,00	50.000,00	0,00	35.598,00
076	1718.03.11.003 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	413.600,00	48.480,00	462.080,00	550.000,00	0,00	(87.920,00)
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	253.093,41	0,00	253.093,41	338.000,00	0,00	(84.906,59)
165	1718.03.11.006 Programa Saúde na Escola P.S.E	35.556,00	0,00	35.556,00	7.000,00	0,00	28.556,00
085	1718.03.11.007 Programa Brasil Sorridente	52.500,00	7.500,00	60.000,00	90.000,00	0,00	(30.000,00)
169	1718.03.11.008 Ministério da Saúde Informatiza APS	11.900,00	6.800,00	18.700,00	0,00	81.600,00	(62.900,00)
161	1718.03.11.009 Emenda Parlamentar Incremento temporário Custeio PAB 400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
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



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
191	1718.03.11.012 Atenção Básica - Incremento Temporário Portaria 766/2020	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00
192	1718.03.11.013 Atenção Básica - Incremento Temporário Portaria 624/705/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
215	1718.03.11.014 Atenção Básica Combate ao Coronavírus Port. 1.797/2020	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	240.000,00	(180.000,00)
216	1718.03.11.015 Atenção Básica Inc. Temp. Portaria 624 e 705/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
217	1718.03.11.016 Atenção Básica - Portaria 1.666 de 01/07/2020	1.108.362,00	0,00	1.108.362,00	0,00	1.108.262,00	100,00
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	35.556,00	(35.556,00)
223	1718.03.11.019 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Combate ao Coronavírus	16.985,00	0,00	16.985,00	0,00	0,00	16.985,00
224	1718.03.11.020 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Combate ao Coronavírus	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
225	1718.03.11.021 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Covid-19 Portaria nº 2.405/2020	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00	26.560,00	0,00
227	1718.03.11.022 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
228	1718.03.11.023 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,00	(16.985,00)
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
078	1718.03.21.001 Transferência de Recursos do SUS - Gestão Plena Teto MAC	454.302,48	45.000,00	499.302,48	540.000,00	0,00	(40.697,52)
079	1718.03.21.002 Transferência de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1	226.440,00	28.305,00	254.745,00	340.000,00	0,00	(85.255,00)
160	1718.03.21.003 Transferência de Recursos do SUS - AIH Média 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	312.350,78	35.465,00	347.815,78	240.000,00	0,00	107.815,78
081	1718.03.21.005 Transferência de Recursos do SUS - MAC Especialidades	47.799,46	6.245,49	54.044,95	62.000,00	0,00	(7.955,05)
163	1718.03.21.006 Transferência de Recursos do SUS - MAC Laboratório	72.000,00	9.000,00	81.000,00	108.000,00	0,00	(27.000,00)
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	13.594,00	(13.594,00)
186	1718.03.21.008 Transferência de Recursos do SUS - Atenção M.A.C Portaria 1.393/2020	63.223,11	0,00	63.223,11	0,00	63.223,11	0,00
187	1718.03.21.009 Transferência de Recursos do SUS - Atenção M.A.C Portaria 1.448/2020	83.361,87	0,00	83.361,87	0,00	83.361,87	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	59.522,78	11.377,26	70.900,04	72.000,00	0,00	(1.099,96)
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	39.627,00	39.627,00	0,00	39.627,00	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	490.000,00	(490.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
086	1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q S E	947.298,83	101.604,30	1.048.903,13	1.245.000,00	0,00	(196.096,87)
089	1718.05.31.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	61.639,20	8.805,60	70.444,80	82.000,00	0,00	(11.555,20)
090	1718.05.31.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	52.280,20	7.468,60	59.748,80	73.000,00	0,00	(13.251,20)
091	1718.05.31.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré - Escola	50.423,80	7.203,40	57.627,20	72.000,00	0,00	(14.372,80)
140	1718.05.31.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	14.364,00	2.052,00	16.416,00	23.000,00	0,00	(6.584,00)
141	1718.05.31.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	4.435,20	0,00	4.435,20	3.700,00	0,00	735,20
092	1718.05.41.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental- PNATE	19.607,25	3.902,25	23.509,50	10.000,00	0,00	13.509,50
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
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	2.063,56	0,00	2.063,56	90.000,00	0,00	(87.936,44)
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
101	1718.12.11.001 FNAS APAE Piso Média Alta Complexidade	9.815,24	0,00	9.815,24	15.000,00	0,00	(5.184,76)
102	1718.12.11.002 FNAS IGDBF Bolsa Família	11.731,25	2.346,25	14.077,50	30.000,00	0,00	(15.922,50)
103	1718.12.11.003 FNAS CRAS PAIF SCFV	196.001,00	0,00	196.001,00	180.000,00	0,00	16.001,00
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	48.720,00	5.988,00	54.708,00	60.000,00	0,00	(5.292,00)
194	1718.12.11.007 FNAS APAE M.A.C INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
195	1718.12.11.008 FNAS CRAS PAIF SCFV INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19	87.300,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	87.300,00
196	1718.12.11.009 FNAS - Criança Feliz COVID--19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	1718.12.11.010 FNAS Acolhimento COVID-19 PORTARIA Nº 369/2020	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	84.000,00	(60.000,00)
198	1718.12.11.011 FNAS Alimentação COVID-19 PORTARIA Nº 369/2020	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	155.000,00	(110.150,00)
199	1718.12.11.012 FNAS E.P.I COVID-19 PORTARIA Nº 369/2020	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	35.800,00	(32.125,00)
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	686.960,94	167.446,50	854.407,44	0,00	0,00	854.407,44
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	25.940,00	(25.940,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
177	1718.99.11.004 Outras Transferências da União MAC Corona Virus Port. 774/2020 Lei Munic.	124.360,49	0,00	124.360,49	0,00	124.360,49	0,00
189	1718.99.11.005 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPLEMENTAR 173/2020 ART.5 INCISO I	187.317,86	0,00	187.317,86	0,00	185.100,00	2.217,86
190	1718.99.11.006 AUXILIO FINANCEIRO LEI COMPLEMENTAR 173/2020 ART.5 INCISO II	1.261.804,79	0,00	1.261.804,79	0,00	1.264.600,00	(2.795,21)
221	1718.99.11.007 Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020	0,00	110.006,14	110.006,14	0,00	110.000,00	6,14
232	1718.99.11.008 Transferências da União - Lei 176/2020 Kandir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		14.713.642,39	1.454.115,71	16.167.758,10	15.951.700,00	4.894.899,47	(4.678.841,37)
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	5.752.293,50	751.915,62	6.504.209,12	8.800.000,00	0,00	(2.295.790,88)
107	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - @ Redutor	(1.150.458,65)	(150.383,11)	(1.300.841,76)	(1.760.000,00)	0,00	459.158,24
108	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.178.515,77	0,00	1.178.515,77	1.600.000,00	0,00	(421.484,23)
109	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor	(235.783,13)	0,00	(235.783,13)	(320.000,00)	0,00	84.216,87
110	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.077,09	6.553,50	46.630,59	60.000,00	0,00	(13.369,41)
111	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor	(8.014,42)	(1.310,70)	(9.325,12)	(12.000,00)	0,00	2.674,88
112	1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.845,40	0,00	11.845,40	60.000,00	0,00	(48.154,60)
113	1728.03.11.001 Transferência Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	132.216,00	44.283,25	176.499,25	0,00	0,00	176.499,25
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	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)
201	1728.03.11.006 Emenda Parlamentar Estadual 100.000,00 RESOL SS 86	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	(100.000,00)
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	24.937,47	2.770,83	27.708,30	52.000,00	0,00	(24.291,70)
172	1728.07.11.003 Transf Estados Destinados à Assistencia Social - PSMC	14.659,74	1.628,86	16.288,60	0,00	0,00	16.288,60
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	10.000,00	(10.000,00)
119	1728.10.21.001 Auxilio Transporte de ALunos Fundamental	143.235,00	0,00	143.235,00	900.000,00	0,00	(756.765,00)
120	1728.10.21.002 Merenda Escolar Estado	19.927,20	0,00	19.927,20	95.000,00	0,00	(75.072,80)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
176	1728.99.11.001 Outras Transferências dos Estados Fudo a Fundo Estadual COVID19 Lei Munic.	51.880,00	0,00	51.880,00	0,00	51.880,00	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	13.917,66	(13.917,66)
188	1728.99.11.003 Outras Transferências dos Estados Emenda individual Resol. SS 55. 2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA		6.175.330,97	655.458,25	6.830.789,22	9.861.700,00	275.797,66	(3.306.708,44)
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	5.920.232,78	707.016,66	6.627.249,44	8.100.000,00	0,00	(1.472.750,56)
SOMA		5.920.232,78	707.016,66	6.627.249,44	8.100.000,00	0,00	(1.472.750,56)
1780.00.00.000 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
122	1780.00.11.001 Doação ao fundo Municipal do Direto 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	19.760,67	1.935,66	21.696,33	40.000,00	0,00	(18.303,67)
SOMA		19.760,67	1.935,66	21.696,33	40.000,00	0,00	(18.303,67)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
124	1928.01.11.001 Outras Indenizações Principal	67.290,16	828,90	68.119,06	20.000,00	0,00	48.119,06
158	1928.02.91.001 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		67.290,16	828,90	68.119,06	40.000,00	0,00	28.119,06
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
125	1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência -Honorários Advocatícios	17.140,25	4.658,39	21.798,64	25.000,00	0,00	(3.201,36)
126	1990.99.11.001 Outras Receitas Diversas	75.762,18	10.576,18	86.338,36	167.900,00	0,00	(81.561,64)
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	34.683,50	6.191,00	40.874,50	150.000,00	0,00	(109.125,50)
129	1990.99.11.004 Depósito Judicial no FMCA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
151	1990.99.12.001 Outras Receitas -Diversas - Multas e Juros	0,05	0,94	0,99	10.000,00	0,00	(9.999,01)
130	1990.99.13.002 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária	14.319,51	2.489,19	16.808,70	33.000,00	0,00	(16.191,30)
131	1990.99.14.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.959,38	162,19	2.121,57	1.000,00	0,00	1.121,57
SOMA		143.864,87	24.077,89	167.942,76	406.900,00	0,00	(238.957,24)
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							
134	2418.03.11.001 Emenda Parlamentar Individual Federal Saúde (Obras)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
162	2418.03.11.002 Emenda Parlamentar Federal Equipamentos 200000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
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	100.000,00	(100.000,00)
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	150.000,00	(150.000,00)
204	2418.04.11.002 Transferências Implementação da Seg. Alim. e Nutr. na Saúde - SUS destinados à	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
136	2418.10.21.001 Equipamentos Pró Infância FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	2418.12.11.001 Emenda Parlamentar Assistência Social - FNAS Lei Mun. 1245/2020	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	61.000,00	(1.000,00)
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		69.000,00	0,00	69.000,00	600.000,00	420.000,00	(951.000,00)
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
159	2428.10.51.002 Substituição de rede de ferro fundido por PVC PBA Fundo Est. Rec Hidrico	84.716,25	0,00	84.716,25	0,00	0,00	84.716,25
171	2428.10.71.002 Secretaria de Economia e Planejamento Pav. Rua Miguel Correia	202.400,00	0,00	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00
167	2428.10.71.003 Secretaria de Economia e Planejamento Recap. Joaquim Teodoro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
184	2428.10.71.004 Secretaria da Fazenda Casa Civil Recap JD Soledade	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
185	2428.10.71.005 Secretaria da Economia e Planejamento Pav. Ademar Villa	80.000,00	238.492,03	318.492,03	0,00	0,00	318.492,03
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	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	(150.000,00)
139	2428.99.11.003 Emenda Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		1.047.116,25	238.492,03	1.285.608,28	2.200.000,00	0,00	(914.391,72)
TOTAL DO ORGÃO		31.856.585,22	3.529.936,13	35.386.521,35	43.300.000,00	5.590.697,13	(13.504.175,78)
TOTAL GERAL...		31.856.585,22	3.529.936,13	35.386.521,35	43.300.000,00	5.590.697,13	(13.504.175,78)

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LEANDRO LUÍS DA SILVA
CONTADOR

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL