



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                   |                   | CALCULOS            |             |                       |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|  |  | ANTERIOR             | DO MÊS            | ACUMULADA         | PREVISÃO            | AJUSTE      | DIFERENÇA             |
| <b>02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA</b> |  |                      |                   |                   |                     |             |                       |
| <b>1110.00.00.000 Impostos</b>                     |  |                      |                   |                   |                     |             |                       |
| 001  | 1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF                         | 17.001,01            | 102.024,55        | 119.025,56        | 515.000,00          | 0,00        | (395.974,44)          |
| 002  | 1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 360.000,00          | 0,00        | (360.000,00)          |
| 003  | 1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 300.000,00          | 0,00        | (300.000,00)          |
| 004  | 1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 0,00        | (15.000,00)           |
| 005  | 1118.01.13.001 Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 11.216,74            | 16.140,87         | 27.357,61         | 180.000,00          | 0,00        | (152.642,39)          |
| 006  | 1118.01.14.001 Dívida Ativa - Multas e Juros IPTU  | 2.575,61             | 3.814,89          | 6.390,50          | 30.000,00           | 0,00        | (23.609,50)           |
| 007  | 1118.01.19.001 Dívida Ativa - Correção IPTU  | 483,21               | 706,68            | 1.189,89          | 11.000,00           | 0,00        | (9.810,11)            |
| 008  | 1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 4.871,63             | 7.583,48          | 12.455,11         | 360.000,00          | 0,00        | (347.544,89)          |
| 009  | 1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal                              | 51.532,48            | 81.115,25         | 132.647,73        | 560.000,00          | 0,00        | (427.352,27)          |
| 010  | 1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples                             | 22.324,12            | 17.136,87         | 39.460,99         | 154.000,00          | 0,00        | (114.539,01)          |
| 011  | 1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                      | 35,76                | 974,37            | 1.010,13          | 10.000,00           | 0,00        | (8.989,87)            |
| 012  | 1118.02.33.001 Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS                    | 12.175,28            | 3.113,02          | 15.288,30         | 80.000,00           | 0,00        | (64.711,70)           |
| 013  | 1118.02.34.001 Dívida Ativa - Multas e Juros ISS   | 1.477,03             | 976,68            | 2.453,71          | 15.000,00           | 0,00        | (12.546,29)           |
| 014  | 1118.02.39.001 Dívida Ativa - Correção ISS   | 557,55               | 147,15            | 704,70            | 10.000,00           | 0,00        | (9.295,30)            |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>124.250,42</b>    | <b>233.733,81</b> | <b>357.984,23</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(2.242.015,77)</b> |
| <b>1120.00.00.000 Taxas</b>                        |  |                      |                   |                   |                     |             |                       |
| 015  | 1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Municipal- Principal                 | 1.867,92             | 2.591,91          | 4.459,83          | 13.000,00           | 0,00        | (8.540,17)            |
| 016  | 1128.01.91.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 227.000,00          | 0,00        | (227.000,00)          |
| 017  | 1128.01.91.002 Taxa de Publicidade Comercial   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 34.000,00           | 0,00        | (34.000,00)           |
| 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  | 454,80               | 2.393,50          | 2.848,30          | 40.000,00           | 0,00        | (37.151,70)           |
| 020  | 1128.01.91.005 Taxa de Cemitério   | 4.106,40             | 6.343,30          | 10.449,70         | 30.000,00           | 0,00        | (19.550,30)           |
| 021  | 1128.01.91.006 Taxa de Expediente  | 21,70                | 0,00              | 21,70             | 200.000,00          | 0,00        | (199.978,30)          |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 130.000,00          | 0,00        | (130.000,00)          |
| 023  | 1128.01.91.008 Taxa de Coleta de Lixo  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 260.000,00          | 0,00        | (260.000,00)          |
| 145  | 1128.01.91.009 Taxas de Entulho  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.000,00            | 0,00        | (1.000,00)            |
| 146  | 1128.01.91.010 Taxas de Habitação  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                  |
| 024  | 1128.01.92.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros Tributos - Multas e Juros     | 17,63                | 45,01            | 62,64            | 11.500,00           | 0,00        | (11.437,36)           |
| 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   | 727,85               | 536,67           | 1.264,52         | 10.000,00           | 0,00        | (8.735,48)            |
| 026  | 1128.01.93.002 Taxa Entulho - Dívida Ativa   | 44,84                | 207,73           | 252,57           | 2.000,00            | 0,00        | (1.747,43)            |
| 027  | 1128.01.93.003 Taxa Cemitério - Dívida Ativa   | 98,63                | 412,98           | 511,61           | 5.000,00            | 0,00        | (4.488,39)            |
| 028  | 1128.01.93.004 Taxa Não Tributária Água - Dívida Ativa   | 18.796,30            | 22.715,43        | 41.511,73        | 392.000,00          | 0,00        | (350.488,27)          |
| 029  | 1128.01.94.001 Dívida Ativa Taxa Habitação- Multas e Juros                                       | 454,27               | 350,07           | 804,34           | 10.000,00           | 0,00        | (9.195,66)            |
| 030  | 1128.01.94.002 Dívida Ativa Água - Multas e Juros  | 5.993,07             | 7.585,10         | 13.578,17        | 80.000,00           | 0,00        | (66.421,83)           |
| 031  | 1128.01.94.003 Dívida Ativa Taxa Entulho - Multas e Juros  | 14,60                | 64,86            | 79,46            | 1.000,00            | 0,00        | (920,54)              |
| 032  | 1128.01.94.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Multas e Juros                                      | 85,23                | 209,67           | 294,90           | 2.000,00            | 0,00        | (1.705,10)            |
| 033  | 1128.01.94.005 Dívida Ativa Outras Taxas - Multas e Juros  | 456,81               | 416,38           | 873,19           | 10.000,00           | 0,00        | (9.126,81)            |
| 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                        | 8,40                 | 15,85            | 24,25            | 1.000,00            | 0,00        | (975,75)              |
| 036  | 1128.01.99.003 Dívida Ativa Taxa Habitação - Atualização Monetária/Correção                      | 49,47                | 38,04            | 87,51            | 1.000,00            | 0,00        | (912,49)              |
| 037  | 1128.01.99.004 Dívida Ativa Taxa de Entulho - Atualização Monetária/Correção                     | 2,41                 | 8,39             | 10,80            | 1.000,00            | 0,00        | (989,20)              |
| 038  | 1128.01.99.005 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Atualização Monetária/Correção                      | 6,01                 | 23,30            | 29,31            | 1.000,00            | 0,00        | (970,69)              |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>33.206,34</b>     | <b>43.958,19</b> | <b>77.164,53</b> | <b>1.478.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(1.401.335,47)</b> |
| <b>1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b> |  |                      |                  |                  |                     |             |                       |
| 039  | 1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal          | 32.378,33            | 33.780,29        | 66.158,62        | 360.000,00          | 0,00        | (293.841,38)          |
| 040  | 1240.00.11.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 60.000,00           | 0,00        | (60.000,00)           |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                  |                  | CALCULOS          |             |                     |
|--|--|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|  |  | ANTERIOR             | DO MÊS           | ACUMULADA        | PREVISÃO          | AJUSTE      | DIFERENÇA           |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>32.378,33</b>     | <b>33.780,29</b> | <b>66.158,62</b> | <b>420.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(353.841,38)</b> |
| <b>1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b> |  |                      |                  |                  |                   |             |                     |
| 041  | 1310.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos   | 1.281,04             | 983,02           | 2.264,06         | 17.000,00         | 0,00        | (14.735,94)         |
| 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)         |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>1.281,04</b>      | <b>983,02</b>    | <b>2.264,06</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>(71.735,94)</b>  |
| <b>1320.00.00.000 Valores Mobiliários</b>                            |  |                      |                  |                  |                   |             |                     |
| 044  | 1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 30.000,00         | 0,00        | (30.000,00)         |
| 045  | 1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Municipal                          | 0,00                 | 6,03             | 6,03             | 10.000,00         | 0,00        | (9.993,97)          |
| 046  | 1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado                             | 0,00                 | 77,11            | 77,11            | 10.000,00         | 0,00        | (9.922,89)          |
| 047  | 1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde União                              | 0,00                 | 616,72           | 616,72           | 20.000,00         | 0,00        | (19.383,28)         |
| 048  | 1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Municipal                       | 0,00                 | 7,84             | 7,84             | 7.000,00          | 0,00        | (6.992,16)          |
| 049  | 1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estado                           | 0,00                 | 1,38             | 1,38             | 3.000,00          | 0,00        | (2.998,62)          |
| 050  | 1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estado                | 4,48                 | 3,48             | 7,96             | 3.000,00          | 0,00        | (2.992,04)          |
| 051  | 1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação QSE                     | 0,00                 | 179,63           | 179,63           | 4.000,00          | 0,00        | (3.820,37)          |
| 052  | 1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso                         | 0,00                 | 1,03             | 1,03             | 1.000,00          | 0,00        | (998,97)            |
| 053  | 1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                                     | 0,00                 | 11,83            | 11,83            | 1.000,00          | 0,00        | (988,17)            |
| 054  | 1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE                                    | 0,00                 | 8,08             | 8,08             | 1.000,00          | 0,00        | (991,92)            |
| 055  | 1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Infância                             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00        | (1.000,00)          |
| 155  | 1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio Financeiro MP 815/2017             | 0,00                 | 0,28             | 0,28             | 500,00            | 0,00        | (499,72)            |
| 156  | 1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE                                     | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 157  | 1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - PAR                                      | 0,00                 | 5,40             | 5,40             | 500,00            | 0,00        | (494,60)            |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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                       | 0,00                 | 1.014,73        | 1.014,73        | 35.000,00         | 0,00        | (33.985,27)         |
| 057  | 1321.00.11.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social Estado           | 0,00                 | 7,38            | 7,38            | 2.000,00          | 0,00        | (1.992,62)          |
| 058  | 1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social União            | 0,00                 | 87,50           | 87,50           | 8.000,00          | 0,00        | (7.912,50)          |
| 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                    | 0,00                 | 2,41            | 2,41            | 10.000,00         | 0,00        | (9.997,59)          |
| 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                      | 0,00                 | 10,06           | 10,06           | 1.000,00          | 0,00        | (989,94)            |
| 203  | 1321.00.11.029 Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa                      | 0,00                 | 9,61            | 9,61            | 0,00              | 0,00        | 9,61                |
| 206  | 1321.00.11.030 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid - 19 Acolhimento              | 0,00                 | 4,81            | 4,81            | 0,00              | 0,00        | 4,81                |
| 207  | 1321.00.11.031 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid -19 Alimentação               | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 208  | 1321.00.11.032 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid -19 EPI                       | 0,00                 | 0,73            | 0,73            | 0,00              | 0,00        | 0,73                |
| 209  | 1321.00.11.033 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid -19 Lei 173/2020 Inciso II    | 0,00                 | 29,06           | 29,06           | 0,00              | 0,00        | 29,06               |
| 210  | 1321.00.11.034 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid -19 Lei 173/2020 Inciso I     | 0,00                 | 19,68           | 19,68           | 0,00              | 0,00        | 19,68               |
| 211  | 1321.00.11.035 Remuneração de Depósitos Bancários - Pav. Ademar Vila e outras           | 0,00                 | 0,01            | 0,01            | 0,00              | 0,00        | 0,01                |
| 213  | 1321.00.11.036 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Assis. Social Aquis. Veículo | 0,00                 | 12,00           | 12,00           | 0,00              | 0,00        | 12,00               |
| 219  | 1321.00.11.037 Remuneração de Depósitos Bancários - Incremento Temp. Assi. Estado       | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 222  | 1321.00.11.038 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020      | 0,00                 | 2,18            | 2,18            | 0,00              | 0,00        | 2,18                |
| 230  | 1321.00.11.039 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Caixetão                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 237  | 1321.00.11.040 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma da Praça                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 238  | 1321.00.11.041 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio CDHU                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>4,48</b>          | <b>2.118,97</b> | <b>2.123,45</b> | <b>158.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(155.876,55)</b> |
| <b>1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b> |   |                      |                 |                 |                   |             |                     |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA   | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |              |               | CALCULOS       |             |                |
|---|--|----------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|   |  | ANTERIOR             | DO MÊS       | ACUMULADA     | PREVISÃO       | AJUSTE      | DIFERENÇA      |
| 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           |
| <b>SOMA</b>   |  | <b>219,35</b>        | <b>0,00</b>  | <b>219,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>219,35</b>  |
| <b>1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades</b> |  |                      |              |               |                |             |                |
| 063   | 1718.01.21.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal                   | 1.167.491,81         | 1.525.285,74 | 2.692.777,55  | 11.900.000,00  | 0,00        | (9.207.222,45) |
| 064   | 1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - @ Redutor                        | (233.498,35)         | (306.057,13) | (539.555,48)  | (2.380.000,00) | 0,00        | 1.840.444,52   |
| 065   | 1718.01.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de        | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 500.000,00     | 0,00        | (500.000,00)   |
| 066   | 1718.01.41.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de       | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 500.000,00     | 0,00        | (500.000,00)   |
| 067   | 1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal               | 6.850,39             | 301,26       | 7.151,65      | 100.000,00     | 0,00        | (92.848,35)    |
| 068   | 1718.01.51.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor               | (1.370,07)           | (60,24)      | (1.430,31)    | (20.000,00)    | 0,00        | 18.569,69      |
| 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          | 49,64                | 159,12       | 208,76        | 2.000,00       | 0,00        | (1.791,24)     |
| 071   | 1718.02.41.001 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo | 1.464,38             | 1.706,86     | 3.171,24      | 40.000,00      | 0,00        | (36.828,76)    |
| 072   | 1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                            | 14.343,88            | 15.661,25    | 30.005,13     | 170.000,00     | 0,00        | (139.994,87)   |
| 074   | 1718.03.11.001 Atenção Básica - Incentivo Financeiro da APS Captação Ponderada                       | 49.934,36            | 49.957,93    | 99.892,29     | 720.000,00     | 0,00        | (620.107,71)   |
| 075   | 1718.03.11.002 Estratégia Saúde da Família - ESF   | 4.158,00             | 4.158,00     | 8.316,00      | 0,00           | 0,00        | 8.316,00       |
| 076   | 1718.03.11.003 Agentes Comunitários de Saúde - ACS   | 49.600,00            | 53.790,00    | 103.390,00    | 483.600,00     | 0,00        | (380.210,00)   |
| 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                                 | 0,00                 | 58.050,00    | 58.050,00     | 338.000,00     | 0,00        | (279.950,00)   |
| 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)     |
| 085   | 1718.03.11.007 Programa Brasil Sorridente  | 0,00                 | 15.000,00    | 15.000,00     | 90.000,00      | 0,00        | (75.000,00)    |
| 169   | 1718.03.11.008 Ministério da Saúde Informatiza APS   | 0,00                 | 13.600,00    | 13.600,00     | 102.000,00     | 0,00        | (88.400,00)    |
| 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           |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |           |            | CALCULOS   |            |              |
|-------|--|----------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
|       |  | ANTERIOR             | DO MÊS    | ACUMULADA  | PREVISÃO   | AJUSTE     | DIFERENÇA    |
| 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        | 60.000,00            | 0,00      | 60.000,00  | 0,00       | 720.000,00 | (660.000,00) |
| 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                            | 45.000,00            | 90.000,00 | 135.000,00 | 636.000,00 | 0,00       | (501.000,00) |
| 079   | 1718.03.21.002 Transferência de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1            | 28.305,00            | 56.610,00 | 84.915,00  | 340.000,00 | 0,00       | (255.085,00) |
| 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                  | 35.465,00            | 70.930,00 | 106.395,00 | 240.000,00 | 0,00       | (133.605,00) |
| 081   | 1718.03.21.005 Transferência de Recursos do SUS - MAC Especialidades                               | 6.245,49             | 12.490,98 | 18.736,47  | 62.000,00  | 0,00       | (43.263,53)  |
| 163   | 1718.03.21.006 Transferência de Recursos do SUS - MAC Laboratório                                  | 9.000,00             | 18.000,00 | 27.000,00  | 108.000,00 | 0,00       | (81.000,00)  |
| 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       | 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)  |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |            |            | CALCULOS     |        |                |
|-------|---|----------------------|------------|------------|--------------|--------|----------------|
|       |   | ANTERIOR             | DO MÊS     | ACUMULADA  | PREVISÃO     | AJUSTE | DIFERENÇA      |
| 083   | 1718.03.31.002 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica                       | 0,00                 | 17.381,78  | 17.381,78  | 72.000,00    | 0,00   | (54.618,22)    |
| 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   | 166.972,43           | 125.477,67 | 292.450,10 | 1.420.000,00 | 0,00   | (1.127.549,90) |
| 089   | 1718.05.31.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental                        | 0,00                 | 15.739,20  | 15.739,20  | 90.000,00    | 0,00   | (74.260,80)    |
| 090   | 1718.05.31.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche                             | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 76.000,00    | 0,00   | (76.000,00)    |
| 091   | 1718.05.31.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré - Escola                       | 0,00                 | 16.761,20  | 16.761,20  | 75.000,00    | 0,00   | (58.238,80)    |
| 140   | 1718.05.31.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 23.000,00    | 0,00   | (23.000,00)    |
| 141   | 1718.05.31.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA                              | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     | 0,00   | (6.000,00)     |
| 092   | 1718.05.41.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental- PNATE             | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 12.000,00    | 0,00   | (12.000,00)    |
| 093   | 1718.05.41.002 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Creche - PNATE .               | 0,00                 | 16.991,60  | 16.991,60  | 12.000,00    | 0,00   | 4.991,60       |
| 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   | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    | 0,00   | (15.000,00)    |
| 102   | 1718.12.11.002 FNAS IGDBF Bolsa Família   | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    | 0,00   | (30.000,00)    |
| 103   | 1718.12.11.003 FNAS CRAS PAIF SCFV  | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 180.000,00   | 0,00   | (180.000,00)   |
| 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   | 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                                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 3.700,00     | 0,00   | (3.700,00)     |
| 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)    |





**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                     |                     | CALCULOS             |                   |                        |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
|  |  | ANTERIOR             | DO MÊS              | ACUMULADA           | PREVISÃO             | AJUSTE            | DIFERENÇA              |
| 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                                   | 0,00                 | 2.774,40            | 2.774,40            | 0,00                 | 0,00              | 2.774,40               |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>1.410.011,96</b>  | <b>1.874.709,62</b> | <b>3.284.721,58</b> | <b>18.054.630,00</b> | <b>748.305,00</b> | <b>(15.518.213,42)</b> |
| <b>1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |  |                      |                     |                     |                      |                   |                        |
| 106  | 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - Principal  | 756.029,91           | 492.834,68          | 1.248.864,59        | 8.860.000,00         | 0,00              | (7.611.135,41)         |
| 107  | 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - @ Redutor  | (151.205,95)         | (98.566,92)         | (249.772,87)        | (1.772.000,00)       | 0,00              | 1.522.227,13           |
| 108  | 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal  | 114.434,14           | 544.177,39          | 658.611,53          | 1.750.000,00         | 0,00              | (1.091.388,47)         |
| 109  | 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor  | (22.886,84)          | (108.835,49)        | (131.722,33)        | (350.000,00)         | 0,00              | 218.277,67             |
| 110  | 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                      | 6.776,50             | 5.591,35            | 12.367,85           | 60.000,00            | 0,00              | (47.632,15)            |
| 111  | 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor                                      | (1.355,31)           | (1.118,28)          | (2.473,59)          | (12.000,00)          | 0,00              | 9.526,41               |
| 112  | 1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 2.147,77             | 0,00                | 2.147,77            | 60.000,00            | 0,00              | (57.852,23)            |
| 113  | 1728.03.11.001 Transferência Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| 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                   |
| 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                   |
| 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                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 33.250,00            | 0,00              | (33.250,00)            |





**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |                   |                     | CALCULOS            |                   |                       |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|  |   | ANTERIOR             | DO MÊS            | ACUMULADA           | PREVISÃO            | AJUSTE            | DIFERENÇA             |
| 172  | 1728.07.11.003 Transf Estados Destinados à Assistência Social - PSMC                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 15.120,00           | 0,00              | (15.120,00)           |
| 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   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 900.000,00          | 0,00              | (900.000,00)          |
| 120  | 1728.10.21.002 Merenda Escolar Estado   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 95.000,00           | 0,00              | (95.000,00)           |
| 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                  |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>703.940,22</b>    | <b>834.082,73</b> | <b>1.538.022,95</b> | <b>9.819.970,00</b> | <b>196.000,00</b> | <b>(8.477.947,05)</b> |
| <b>1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>             |   |                      |                   |                     |                     |                   |                       |
| 121  | 1758.01.11.001 FUNDEB-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da      | 1.053.445,53         | 634.442,00        | 1.687.887,53        | 8.800.000,00        | 0,00              | (7.112.112,47)        |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>1.053.445,53</b>  | <b>634.442,00</b> | <b>1.687.887,53</b> | <b>8.800.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>(7.112.112,47)</b> |
| <b>1780.00.00.000 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados</b> |   |                      |                   |                     |                     |                   |                       |
| 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)            |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>(5.000,00)</b>     |
| <b>1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>            |   |                      |                   |                     |                     |                   |                       |
| 123  | 1910.01.11.001 Multas de Trânsito   | 1.619,94             | 765,72            | 2.385,66            | 40.000,00           | 0,00              | (37.614,34)           |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>1.619,94</b>      | <b>765,72</b>     | <b>2.385,66</b>     | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>(37.614,34)</b>    |
| <b>1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                |   |                      |                   |                     |                     |                   |                       |
| 124  | 1928.01.11.001 Outras Indenizações Principal  | 0,00                 | 35.256,09         | 35.256,09           | 70.000,00           | 0,00              | (34.743,91)           |
| 158  | 1928.02.91.001 Outras Restituições  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | (20.000,00)           |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>35.256,09</b>  | <b>35.256,09</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>(54.743,91)</b>    |
| <b>1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes</b>                                  |   |                      |                   |                     |                     |                   |                       |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA   | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |                  |                  | CALCULOS          |             |                     |
|---|---|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|   |   | ANTERIOR             | DO MÊS           | ACUMULADA        | PREVISÃO          | AJUSTE      | DIFERENÇA           |
| 125   | 1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência -Honorários Advocatícios                                       | 1.859,32             | 2.779,60         | 4.638,92         | 25.000,00         | 0,00        | (20.361,08)         |
| 126   | 1990.99.11.001 Outras Receitas Diversas   | 4.710,89             | 57.175,32        | 61.886,21        | 167.900,00        | 0,00        | (106.013,79)        |
| 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  | 0,00                 | 8.606,00         | 8.606,00         | 150.000,00        | 0,00        | (141.394,00)        |
| 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   | 0,00                 | 3,42             | 3,42             | 10.000,00         | 0,00        | (9.996,58)          |
| 130   | 1990.99.13.002 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária                                     | 873,52               | 1.480,53         | 2.354,05         | 45.000,00         | 0,00        | (42.645,95)         |
| 131   | 1990.99.14.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros                        | 121,52               | 60,00            | 181,52           | 2.000,00          | 0,00        | (1.818,48)          |
| <b>SOMA</b>   |   | <b>7.565,25</b>      | <b>70.104,87</b> | <b>77.670,12</b> | <b>419.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(342.229,88)</b> |
| <b>2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis</b>                    |   |                      |                  |                  |                   |             |                     |
| 132   | 2213.00.11.001 Alienação de Bens Móveis   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 80.000,00         | 0,00        | (80.000,00)         |
| <b>SOMA</b>   |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>(80.000,00)</b>  |
| <b>2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis</b>                   |   |                      |                  |                  |                   |             |                     |
| 133   | 2220.00.11.001 Alienação de Bens Imóveis - Urbanos  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 20.000,00         | 0,00        | (20.000,00)         |
| <b>SOMA</b>   |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>(20.000,00)</b>  |
| <b>2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades</b> |   |                      |                  |                  |                   |             |                     |
| 134   | 2418.03.11.001 Emenda Parlamentar Individual Federal Saúde (Obras)                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 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                      | 0,00                 | 100.000,00       | 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                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |                     |                     | CALCULOS             |                     |                        |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|  |   | ANTERIOR             | DO MÊS              | ACUMULADA           | PREVISÃO             | AJUSTE              | DIFERENÇA              |
| 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                   |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>      |
| <b>2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |   |                      |                     |                     |                      |                     |                        |
| 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.    | 0,00                 | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                 | 342.000,00          | (142.000,00)           |
| 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                     | 0,00                 | 8.787,21            | 8.787,21            | 0,00                 | 0,00                | 8.787,21               |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>0,00</b>          | <b>208.787,21</b>   | <b>208.787,21</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>342.000,00</b>   | <b>(2.133.212,79)</b>  |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>  |   | <b>3.367.922,86</b>  | <b>4.072.722,52</b> | <b>7.440.645,38</b> | <b>44.060.000,00</b> | <b>1.286.305,00</b> | <b>(37.905.659,62)</b> |
| <b>TOTAL GERAL...</b>  |   | <b>3.367.922,86</b>  | <b>4.072.722,52</b> | <b>7.440.645,38</b> | <b>44.060.000,00</b> | <b>1.286.305,00</b> | <b>(37.905.659,62)</b> |

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

LEANDRO LUÍS DA SILVA  
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL