



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

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  | 1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Predial)                | 379.854,50           | 39.016,48         | 418.870,98          | 450.000,00          | 0,00              | (31.129,02)       |
| 002  | 1112.50.01.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Territorial)            | 211.818,09           | 19.855,51         | 231.673,60          | 350.000,00          | 0,00              | (118.326,40)      |
| 003  | 1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros           | 1.673,29             | 731,20            | 2.404,49            | 15.000,00           | 0,00              | (12.595,51)       |
| 004  | 1112.50.03.001 Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU      | 172.852,46           | 17.471,55         | 190.324,01          | 185.000,00          | 0,00              | 5.324,01          |
| 005  | 1112.50.04.001 Dívida Ativa - Multas e Juros - IPTU  | 43.548,66            | 3.137,97          | 46.686,63           | 45.000,00           | 0,00              | 1.686,63          |
| 006  | 1112.50.04.001 Dívida Ativa - Multas e Juros - IPTU  | 14.009,19            | 1.481,77          | 15.490,96           | 11.000,00           | 0,00              | 4.490,96          |
| 011  | 1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 555.341,69           | 337.245,91        | 892.587,60          | 420.000,00          | 108.000,00        | 364.587,60        |
| 007  | 1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF                           | 696.769,49           | 93.683,67         | 790.453,16          | 750.000,00          | 0,00              | 40.453,16         |
| 150  | 1113.03.12.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 012  | 1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Normal                        | 628.692,45           | 44.828,00         | 673.520,45          | 650.000,00          | 0,00              | 23.520,45         |
| 013  | 1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional              | 247.889,48           | 0,00              | 247.889,48          | 250.000,00          | 0,00              | (2.110,52)        |
| 014  | 1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                | 218,33               | 187,37            | 405,70              | 20.000,00           | 0,00              | (19.594,30)       |
| 009  | 1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                  | 86.367,13            | 4.443,22          | 90.810,35           | 70.000,00           | 0,00              | 20.810,35         |
| 008  | 1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 14.346,35            | 783,94            | 15.130,29           | 10.000,00           | 0,00              | 5.130,29          |
| 010  | 1114.51.18.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com      | 8.044,72             | 407,40            | 8.452,12            | 5.000,00            | 0,00              | 3.452,12          |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>3.061.425,83</b>  | <b>563.273,99</b> | <b>3.624.699,82</b> | <b>3.231.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>285.699,82</b> |
| <b>1120.00.00.000 Taxas</b>                        |  |                      |                   |                     |                     |                   |                   |
| 016  | 1121.01.01.001 Taxas de Licença para Funcionamento de Estabelecimento                              | 170.457,38           | 13.652,62         | 184.110,00          | 210.000,00          | 0,00              | (25.890,00)       |
| 017  | 1121.01.01.002 Taxas de Publicidade Comercial  | 25.167,08            | 2.261,32          | 27.428,40           | 30.100,00           | 0,00              | (2.671,60)        |
| 018  | 1121.01.01.003 Taxas de Licença para Execução de Obras   | 479,70               | 438,27            | 917,97              | 10.000,00           | 0,00              | (9.082,03)        |
| 019  | 1121.01.01.004 Taxas de Fiscalização de Comércio Ambulante   | 14.338,40            | 1.714,00          | 16.052,40           | 40.000,00           | 0,00              | (23.947,60)       |
| 020  | 1121.01.01.005 Taxas de Cemitério  | 40.654,66            | 4.094,46          | 44.749,12           | 52.000,00           | 0,00              | (7.250,88)        |
| 021  | 1121.01.01.006 Taxas de Expediente   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 90.000,00           | 0,00              | (90.000,00)       |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA       | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                  |                     | CALCULOS            |             |                     |
|-------------|--|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|             |  | ANTERIOR             | DO MÊS           | ACUMULADA           | PREVISÃO            | AJUSTE      | DIFERENÇA           |
| 022         | 1121.01.01.007 Taxas de Conservação de Vias e Logradouros                                    | 47.810,86            | 4.088,20         | 51.899,06           | 90.000,00           | 0,00        | (38.100,94)         |
| 023         | 1121.01.01.008 Taxas de Coleta de Lixo   | 291.899,57           | 26.527,01        | 318.426,58          | 340.000,00          | 0,00        | (21.573,42)         |
| 024         | 1121.01.01.009 Taxas de Entulho  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00        | (1.000,00)          |
| 153         | 1121.01.01.010 Taxas de Habitação  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 025         | 1121.01.02.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros Tributos - Multas e Juros | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 10.000,00           | 0,00        | (10.000,00)         |
| 026         | 1121.01.02.002 Taxas de Entulho - Multas e Juros   | 4,17                 | 0,00             | 4,17                | 500,00              | 0,00        | (495,83)            |
| 027         | 1121.01.02.003 Taxas de Cemitério - Multas e Juros   | 167,90               | 33,41            | 201,31              | 500,00              | 0,00        | (298,69)            |
| 151         | 1121.01.02.004 Taxas de Licença e Funcionamento de Estabelecimento - Multas e Juros          | 800,60               | 76,91            | 877,51              | 0,00                | 0,00        | 877,51              |
| 155         | 1121.01.02.005 Taxas de Publicidade Comercial - Multas e Juros                               | 133,85               | 9,12             | 142,97              | 0,00                | 0,00        | 142,97              |
| 152         | 1121.01.02.006 Taxas de Habitação - Multas e Juros   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 028         | 1121.01.03.001 Taxas de Habitação - Dívida Ativa   | 5.353,05             | 1.038,00         | 6.391,05            | 20.000,00           | 0,00        | (13.608,95)         |
| 029         | 1121.01.03.002 Taxas de Entulho - Dívida Ativa   | 330,21               | 119,88           | 450,09              | 2.000,00            | 0,00        | (1.549,91)          |
| 030         | 1121.01.03.003 Taxas de Cemitério - Dívida Ativa   | 4.738,53             | 502,29           | 5.240,82            | 5.000,00            | 0,00        | 240,82              |
| 031         | 1121.01.03.004 Taxas Não Tributária Água - Dívida Ativa                                      | 210.388,02           | 26.684,15        | 237.072,17          | 250.000,00          | 0,00        | (12.927,83)         |
| 032         | 1121.01.04.001 Dívida Ativa Taxa Habitação - Multa e Juros                                   | 4.019,55             | 1.253,85         | 5.273,40            | 10.000,00           | 0,00        | (4.726,60)          |
| 039         | 1121.01.04.001 Dívida Ativa Taxa Habitação - Multa e Juros                                   | 462,85               | 100,83           | 563,68              | 1.000,00            | 0,00        | (436,32)            |
| 033         | 1121.01.04.002 Dívida Ativa Água - Multa e Juros   | 86.999,52            | 7.352,40         | 94.351,92           | 80.000,00           | 0,00        | 14.351,92           |
| 037         | 1121.01.04.002 Dívida Ativa Água - Multa e Juros   | 15.000,64            | 2.153,10         | 17.153,74           | 1.000,00            | 0,00        | 16.153,74           |
| 034         | 1121.01.04.003 Dívida Ativa Taxa Entulho Multas e Juros                                      | 176,07               | 9,33             | 185,40              | 1.000,00            | 0,00        | (814,60)            |
| 040         | 1121.01.04.003 Dívida Ativa Taxa Entulho Multas e Juros                                      | 26,88                | 11,58            | 38,46               | 1.000,00            | 0,00        | (961,54)            |
| 035         | 1121.01.04.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério Multas e Juros                                    | 563,44               | 137,26           | 700,70              | 2.000,00            | 0,00        | (1.299,30)          |
| 041         | 1121.01.04.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério Multas e Juros                                    | 399,76               | 27,44            | 427,20              | 1.000,00            | 0,00        | (572,80)            |
| 036         | 1121.01.04.005 Dívida Ativa Outras Taxas Multa e Juros                                       | 290,90               | 0,00             | 290,90              | 10.000,00           | 0,00        | (9.709,10)          |
| 038         | 1121.01.04.005 Dívida Ativa Outras Taxas Multa e Juros                                       | 29,56                | 0,00             | 29,56               | 1.000,00            | 0,00        | (970,44)            |
| 015         | 1121.50.01.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Municipal - Principal            | 17.237,53            | 422,00           | 17.659,53           | 13.000,00           | 0,00        | 4.659,53            |
| <b>SOMA</b> |  | <b>937.930,68</b>    | <b>92.707,43</b> | <b>1.030.638,11</b> | <b>1.272.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(241.461,89)</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                  |                   | CALCULOS          |             |                    |
|--|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
|  |  | ANTERIOR             | DO MÊS           | ACUMULADA         | PREVISÃO          | AJUSTE      | DIFERENÇA          |
| <b>1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b> |  |                      |                  |                   |                   |             |                    |
| 042  | 1241.50.01.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal          | 314.859,19           | 34.286,82        | 349.146,01        | 420.000,00        | 0,00        | (70.853,99)        |
| 043  | 1241.50.01.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos | 48.843,10            | 3.009,94         | 51.853,04         | 55.000,00         | 0,00        | (3.146,96)         |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>363.702,29</b>    | <b>37.296,76</b> | <b>400.999,05</b> | <b>475.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(74.000,95)</b> |
| <b>1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>               |  |                      |                  |                   |                   |             |                    |
| 044  | 1311.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos   | 433,84               | 0,00             | 433,84            | 20.000,00         | 0,00        | (19.566,16)        |
| 045  | 1311.01.11.002 Outras receitas de Aluguéis   | 17.949,19            | 1.474,93         | 19.424,12         | 1.000,00          | 0,00        | 18.424,12          |
| 154  | 1311.01.12.001 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros   | 296,42               | 0,00             | 296,42            | 0,00              | 0,00        | 296,42             |
| 046  | 1311.01.13.001 Aluguéis - Dívida Ativa   | 805,99               | 70,00            | 875,99            | 500,00            | 0,00        | 375,99             |
| 047  | 1311.01.14.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 116,43               | 11,02            | 127,45            | 500,00            | 0,00        | (372,55)           |
| 048  | 1311.01.14.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Multas e Juros  | 56,34                | 7,13             | 63,47             | 500,00            | 0,00        | (436,53)           |
| 049  | 1311.02.01.001 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis     | 295,93               | 0,00             | 295,93            | 20.000,00         | 0,00        | (19.704,07)        |
| 198  | 1311.02.01.002 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis     | 0,00                 | 25.500,00        | 25.500,00         | 0,00              | 0,00        | 25.500,00          |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>19.954,14</b>     | <b>27.063,08</b> | <b>47.017,22</b>  | <b>42.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.517,22</b>    |
| <b>1320.00.00.000 Valores Mobiliários</b>  |  |                      |                  |                   |                   |             |                    |
| 050  | 1321.01.01.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb                                       | 70.538,53            | 43.803,63        | 114.342,16        | 15.000,00         | 0,00        | 99.342,16          |
| 051  | 1321.01.01.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Municipal                              | 1.786,35             | 534,81           | 2.321,16          | 1.000,00          | 0,00        | 1.321,16           |
| 052  | 1321.01.01.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado                                 | 35.751,69            | 14.818,20        | 50.569,89         | 3.000,00          | 0,00        | 47.569,89          |
| 053  | 1321.01.01.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde União                                  | 97.022,54            | 39.207,24        | 136.229,78        | 20.000,00         | 0,00        | 116.229,78         |
| 054  | 1321.01.01.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Municipal                           | 1.440,23             | 508,75           | 1.948,98          | 1.000,00          | 0,00        | 948,98             |
| 055  | 1321.01.01.006 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estado                               | 188,12               | 95,13            | 283,25            | 1.000,00          | 0,00        | (716,75)           |
| 056  | 1321.01.01.007 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estado                    | 3.854,07             | 0,00             | 3.854,07          | 1.000,00          | 0,00        | 2.854,07           |
| 057  | 1321.01.01.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação QSE                         | 48.561,71            | 20.011,07        | 68.572,78         | 5.000,00          | 0,00        | 63.572,78          |
| 058  | 1321.01.01.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso                             | 281,38               | 102,62           | 384,00            | 1.000,00          | 0,00        | (616,00)           |
| 059  | 1321.01.01.010 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE   | 2.935,48             | 400,64           | 3.336,12          | 1.000,00          | 0,00        | 2.336,12           |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |           |            | CALCULOS  |        |            |
|-------|--|----------------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
|       |  | ANTERIOR             | DO MÊS    | ACUMULADA  | PREVISÃO  | AJUSTE | DIFERENÇA  |
| 060   | 1321.01.01.011 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE                                  | 4.245,95             | 1.547,41  | 5.793,36   | 1.000,00  | 0,00   | 4.793,36   |
| 061   | 1321.01.01.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Infância                           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.000,00  | 0,00   | (1.000,00) |
| 062   | 1321.01.01.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado                          | 268.652,06           | 97.936,37 | 366.588,43 | 15.000,00 | 0,00   | 351.588,43 |
| 063   | 1321.01.01.014 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Estado              | 432,46               | 142,56    | 575,02     | 2.000,00  | 0,00   | (1.424,98) |
| 064   | 1321.01.01.015 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social União               | 14.898,18            | 4.330,11  | 19.228,29  | 5.000,00  | 0,00   | 14.228,29  |
| 065   | 1321.01.01.016 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado União                        | 1.954,00             | 0,00      | 1.954,00   | 1.000,00  | 0,00   | 954,00     |
| 066   | 1321.01.01.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado Estado                       | 644,67               | 221,15    | 865,82     | 1.000,00  | 0,00   | (134,18)   |
| 067   | 1321.01.01.018 Remuneração de Depósitos Bancários - PAR                                    | 494,35               | 179,24    | 673,59     | 500,00    | 0,00   | 173,59     |
| 068   | 1321.01.01.019 Remuneração de Depósitos Bancários - FANI 6986/2019                         | 288,65               | 24,96     | 313,61     | 1.000,00  | 0,00   | (686,39)   |
| 069   | 1321.01.01.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa                         | 2.470,97             | 4.257,92  | 6.728,89   | 1.000,00  | 0,00   | 5.728,89   |
| 070   | 1321.01.01.021 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Acolhimento                   | 1.300,22             | 447,36    | 1.747,58   | 1.000,00  | 0,00   | 747,58     |
| 071   | 1321.01.01.022 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Alimentação                   | 0,02                 | 0,01      | 0,03       | 1.000,00  | 0,00   | (999,97)   |
| 072   | 1321.01.01.023 Remuneração de Depósitos Bancários - E.P.I. Covid-19                        | 199,78               | 68,54     | 268,32     | 730,00    | 0,00   | (461,68)   |
| 073   | 1321.01.01.024 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Lei 173/2020 Inciso II        | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 500,00    | 0,00   | (500,00)   |
| 074   | 1321.01.01.025 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Lei 173/2020 Inciso I         | 0,27                 | 0,00      | 0,27       | 500,00    | 0,00   | (499,73)   |
| 075   | 1321.01.01.026 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Assis. Social Aquis. Veículo    | 109,40               | 37,52     | 146,92     | 500,00    | 0,00   | (353,08)   |
| 076   | 1321.01.01.027 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020         | 108,43               | 0,00      | 108,43     | 100,00    | 0,00   | 8,43       |
| 149   | 1321.01.01.028 Remuneração de Depósitos Bancários - Nascentes Fehidro                      | 711,33               | 12,19     | 723,52     | 0,00      | 0,00   | 723,52     |
| 156   | 1321.01.01.029 Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição Patrulha Agrícola 8897792019 | 155,76               | 56,57     | 212,33     | 0,00      | 0,00   | 212,33     |
| 157   | 1321.01.01.030 Remuneração de Depósitos Bancários - Pav. Ademar Vila e outras              | 1,50                 | 0,51      | 2,01       | 0,00      | 0,00   | 2,01       |
| 158   | 1321.01.01.031 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Caixetão                       | 0,27                 | 0,00      | 0,27       | 0,00      | 0,00   | 0,27       |
| 159   | 1321.01.01.032 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma da Praça                       | 25.737,10            | 148,93    | 25.886,03  | 0,00      | 0,00   | 25.886,03  |
| 160   | 1321.01.01.033 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio CDHU                          | 7.175,15             | 2.461,36  | 9.636,51   | 0,00      | 0,00   | 9.636,51   |
| 161   | 1321.01.01.034 Remuneração de Depósitos Bancários - ASSIST. SOCIAL PSB PPB                 | 1.677,76             | 342,17    | 2.019,93   | 0,00      | 0,00   | 2.019,93   |
| 162   | 1321.01.01.035 Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio Financeiro MP 815/2017           | 74,56                | 5,68      | 80,24      | 0,00      | 0,00   | 80,24      |
| 179   | 1321.01.01.036 Remuneração de Depósitos Bancários - 009691 Beira Rio                       | 1.260,93             | 1.321,04  | 2.581,97   | 0,00      | 0,00   | 2.581,97   |
| 180   | 1321.01.01.037 Remuneração de Depósitos Bancários - 015673 Humb Maieru                     | 1.848,84             | 853,35    | 2.702,19   | 0,00      | 0,00   | 2.702,19   |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA   | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |                   |                   | CALCULOS         |             |                   |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|   |   | ANTERIOR             | DO MÊS            | ACUMULADA         | PREVISÃO         | AJUSTE      | DIFERENÇA         |
| 213   | 1321.01.01.038 Remuneração de Depósitos Bancários - 029839 Açude  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 190   | 1321.01.01.039 Remuneração de Depósitos Bancários - Benefício Eventual                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 191   | 1321.01.01.040 Remuneração de Depósitos Bancários - 012116 Av. Renascer                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 194   | 1321.01.01.041 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - APAT                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 196   | 1321.01.01.042 Remuneração de Depósitos Bancários - Escola da Beleza                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 199   | 1321.01.01.043 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social - APAE                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 212   | 1321.01.01.044 Remuneração de Depósitos Bancários - MULTIPLO USO SEDE ADM                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 214   | 1321.01.01.045 Remuneração de Depósitos Bancários - IGBDF Bolsa Família                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 215   | 1321.01.01.046 Remuneração de Depósitos Bancários - 037673 Iluminação Led                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 216   | 1321.01.01.047 Remuneração de Depósitos Bancários - APAE SIGVTV   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 217   | 1321.01.01.048 Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Social - APAE SIGTV                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 220   | 1321.01.01.049 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS SUS   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| <b>SOMA</b>   |   | <b>596.802,71</b>    | <b>233.877,04</b> | <b>830.679,75</b> | <b>81.830,00</b> | <b>0,00</b> | <b>748.849,75</b> |
| <b>1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades</b> |   |                      |                   |                   |                  |             |                   |
| 098   | 1711.51.11.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Cota Mensal                     | 11.895.882,18        | 1.343.047,22      | 13.238.929,40     | 15.000.000,00    | 476.820,00  | (2.237.890,60)    |
| 099   | 1711.51.11.002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios @ Redutor                             | (2.377.087,97)       | (242.295,27)      | (2.619.383,24)    | (3.000.000,00)   | 0,00        | 380.616,76        |
| 100   | 1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 600.000,00       | 0,00        | (600.000,00)      |
| 101   | 1711.51.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de          | 728.182,26           | 0,00              | 728.182,26        | 600.000,00       | 128.180,00  | 2,26              |
| 077   | 1711.52.01.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                  | 14.641,86            | 6.351,46          | 20.993,32         | 150.000,00       | 0,00        | (129.006,68)      |
| 078   | 1711.52.01.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor                  | (2.928,33)           | (1.270,28)        | (4.198,61)        | (30.000,00)      | 0,00        | 25.801,39         |
| 079   | 1712.50.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos -              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1.000,00         | 0,00        | (1.000,00)        |
| 102   | 1712.51.01.001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM         | 2.127,59             | 0,00              | 2.127,59          | 4.000,00         | 0,00        | (1.872,41)        |
| 103   | 1712.52.21.001 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - | 25.704,88            | 3.711,45          | 29.416,33         | 30.000,00        | 0,00        | (583,67)          |
| 104   | 1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                               | 284.721,15           | 41.350,32         | 326.071,47        | 250.000,00       | 0,00        | 76.071,47         |
| 177   | 1712.99.01.001 Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal   | 212.939,82           | 0,00              | 212.939,82        | 0,00             | 0,00        | 212.939,82        |
| 105   | 1713.50.11.001 Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS Captação Ponderada                        | 1.149.821,38         | 0,00              | 1.149.821,38      | 648.000,00       | 0,00        | 501.821,38        |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |        |            | CALCULOS   |            |              |
|-------|---|----------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|
|       |   | ANTERIOR             | DO MÊS | ACUMULADA  | PREVISÃO   | AJUSTE     | DIFERENÇA    |
| 106   | 1713.50.11.002 Agentes Comunitários de Saúde - ACS  | 514.498,53           | 0,00   | 514.498,53 | 483.600,00 | 0,00       | 30.898,53    |
| 107   | 1713.50.11.003 Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF                                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 144.000,00 | 0,00       | (144.000,00) |
| 108   | 1713.50.11.004 Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS Desempenho                      | 95.929,56            | 0,00   | 95.929,56  | 193.500,00 | 0,00       | (97.570,44)  |
| 109   | 1713.50.11.005 Programa Saúde na Escola P.S.E   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 7.000,00   | 0,00       | (7.000,00)   |
| 110   | 1713.50.11.006 Programa Brasil Sorridente   | 52.500,00            | 0,00   | 52.500,00  | 90.000,00  | 0,00       | (37.500,00)  |
| 111   | 1713.50.11.007 Ministério da Saúde Informatiza APS  | 54.400,00            | 0,00   | 54.400,00  | 81.600,00  | 0,00       | (27.200,00)  |
| 112   | 1713.50.11.008 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Portaria 1.797 de 2020   | 29.088,00            | 0,00   | 29.088,00  | 40.000,00  | 0,00       | (10.912,00)  |
| 080   | 1713.50.11.009 Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas                           | 40.764,00            | 0,00   | 40.764,00  | 40.000,00  | 0,00       | 764,00       |
| 163   | 1713.50.11.010 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - M.P. 1.062/2021 COVID 19 | 60.000,00            | 0,00   | 60.000,00  | 0,00       | 0,00       | 60.000,00    |
| 166   | 1713.50.11.011 Atenção Primária - Portaria 3978 e M.P. 1.062/2021 COVID 19                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 60.000,00  | (60.000,00)  |
| 206   | 1713.50.11.012 Agente Comunitário de Saúde - ACS  | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 244.200,00 | (244.200,00) |
| 200   | 1713.50.11.013 Emenda Parlamentar Ind. Federal 25340007 P.T.                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | (100.000,00) |
| 201   | 1713.50.11.014 Emenda Parlamentar Ind. Federal 39960003 G.Z.                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | (100.000,00) |
| 202   | 1713.50.11.015 Emenda Parlamentar Federal 81000312 R\$ 200.000,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | (200.000,00) |
| 203   | 1713.50.11.016 Emenda Parlamentar Ind. Federal 81000311 M.B.                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 120.000,00 | (120.000,00) |
| 204   | 1713.50.11.017 Emenda Parlamentar Ind. Federal 30520007 B.R.                                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | (100.000,00) |
| 205   | 1713.50.11.018 Emenda Parlamentar Ind. Federal 3920006 C.Z.                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 16.000,00  | (16.000,00)  |
| 218   | 1713.50.11.019 Emenda Parlamentar Ind. Estadual 202210040975 R\$ 100.000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 219   | 1713.50.11.020 Emenda Parlamentar Ind. Federal 360004717142202200/81000312                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 081   | 1713.50.21.001 Transferências de Recursos do SUS - Gestão Plena Teto MAC                      | 360.000,00           | 0,00   | 360.000,00 | 636.000,00 | 0,00       | (276.000,00) |
| 082   | 1713.50.21.002 Transferências de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1      | 226.440,00           | 0,00   | 226.440,00 | 340.000,00 | 0,00       | (113.560,00) |
| 083   | 1713.50.21.003 Transferências de Recursos do SUS - Serviço Residencial Terapêutico            | 283.720,00           | 0,00   | 283.720,00 | 240.000,00 | 0,00       | 43.720,00    |
| 084   | 1713.50.21.004 Transferências de Recursos do SUS - MAC Especialidades                         | 49.963,92            | 0,00   | 49.963,92  | 62.000,00  | 0,00       | (12.036,08)  |
| 085   | 1713.50.21.005 Transferências de Recursos do SUS - AIH Média Alta Complexidade                | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 180.000,00 | 0,00       | (180.000,00) |
| 086   | 1713.50.21.006 Transferências de Recursos do SUS - MAC Laboratório                            | 292.709,60           | 0,00   | 292.709,60 | 108.000,00 | 0,00       | 184.709,60   |
| 223   | 1713.50.21.007 Emenda Parlamentar Estadual Res. SS nº 154 - 202206734989 MAC                  | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 113   | 1713.50.31.001 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica                  | 69.528,88            | 0,00   | 69.528,88  | 81.000,00  | 0,00       | (11.471,12)  |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |            |              | CALCULOS     |            |              |
|-------|---|----------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|       |   | ANTERIOR             | DO MÊS     | ACUMULADA    | PREVISÃO     | AJUSTE     | DIFERENÇA    |
| 207   | 1713.50.31.002 Agentes Comunitários de Endemias - ACE   | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 34.000,00  | (34.000,00)  |
| 087   | 1713.50.41.001 Transferências de Recursos do SUS - Componente Básico Assistência Farmacêutica           | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | (50.000,00)  |
| 165   | 1713.50.41.002 Assistência Farmacêutica - Parcela. Única Covid 19                                       | 5.283,68             | 0,00       | 5.283,68     | 0,00         | 0,00       | 5.283,68     |
| 197   | 1713.50.51.001 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos          | 2.910,25             | 0,00       | 2.910,25     | 0,00         | 0,00       | 2.910,25     |
| 088   | 1713.51.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - VISA                            | 4.937,44             | 0,00       | 4.937,44     | 17.000,00    | 0,00       | (12.062,56)  |
| 089   | 1713.51.31.002 Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Taxas VISA                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 16.000,00    | 0,00       | (16.000,00)  |
| 090   | 1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - QSE   | 1.122.082,23         | 133.491,07 | 1.255.573,30 | 1.450.000,00 | 0,00       | (194.426,70) |
| 091   | 1714.52.01.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental                              | 53.606,40            | 8.976,80   | 62.583,20    | 80.900,00    | 0,00       | (18.316,80)  |
| 092   | 1714.52.01.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche                                   | 37.749,60            | 12.583,20  | 50.332,80    | 90.000,00    | 10.000,00  | (49.667,20)  |
| 093   | 1714.52.01.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola                               | 40.960,80            | 22.545,60  | 63.506,40    | 85.000,00    | 0,00       | (21.493,60)  |
| 094   | 1714.52.01.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio                           | 11.404,80            | 3.801,60   | 15.206,40    | 20.000,00    | 0,00       | (4.793,60)   |
| 095   | 1714.52.01.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA                                    | 2.073,60             | 1.324,80   | 3.398,40     | 4.000,00     | 0,00       | (601,60)     |
| 096   | 1714.53.01.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental - PNATE                  | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 0,00       | (20.000,00)  |
| 097   | 1714.53.01.002 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Creche - PNATE                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 0,00       | (20.000,00)  |
| 164   | 1715.50.01.001 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT                     | 86.993,24            | 0,00       | 86.993,24    | 0,00         | 0,00       | 86.993,24    |
| 175   | 1715.50.01.001 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 36.000,00  | (36.000,00)  |
| 114   | 1716.50.01.001 FNAS APAE Piso Média Alta Complexidade   | 3.091,73             | 542,81     | 3.634,54     | 15.000,00    | 0,00       | (11.365,46)  |
| 115   | 1716.50.01.002 FNAS IGBDF Bolsa Família   | 5.720,00             | 0,00       | 5.720,00     | 30.000,00    | 0,00       | (24.280,00)  |
| 116   | 1716.50.01.003 FNAS CRAS PAIF SCFV  | 43.105,20            | 5.557,05   | 48.662,25    | 180.000,00   | 0,00       | (131.337,75) |
| 117   | 1716.50.01.004 FNAS IGD SUAS  | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 6.000,00     | 0,00       | (6.000,00)   |
| 118   | 1716.50.01.005 FNAS Criança Feliz   | 12.984,00            | 0,00       | 12.984,00    | 60.000,00    | 0,00       | (47.016,00)  |
| 193   | 1716.50.01.006 FNAS - Assistência Social APAE   | 100.000,00           | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00 | 0,00         |
| 195   | 1716.50.01.007 FNAS - ESCOLA DA BELEZA  | 3.628,70             | 0,00       | 3.628,70     | 0,00         | 0,00       | 3.628,70     |
| 208   | 1716.50.01.008 EMENDA APAE SIGTV M.A.   | 70.000,00            | 0,00       | 70.000,00    | 0,00         | 70.000,00  | 0,00         |
| 210   | 1716.50.01.009 EMENDA PARLAMENTAR IND. FED. R.A. APAT   | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 50.000,00  | (50.000,00)  |
| 228   | 1719.61.01.001 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 229   | 1719.61.01.002 Auxílio Financeiro - ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - @ Redutor                | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |





**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                     |                      | CALCULOS             |                     |                       |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |  | ANTERIOR             | DO MÊS              | ACUMULADA            | PREVISÃO             | AJUSTE              | DIFERENÇA             |
| 119  | 1719.99.01.001 Transferências da União - Lei 176/2020 Kandir                                   | 21.704,80            | 2.713,10            | 24.417,90            | 40.000,00            | 0,00                | (15.582,10)           |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>15.691.783,78</b> | <b>1.342.430,93</b> | <b>17.034.214,71</b> | <b>19.163.600,00</b> | <b>1.845.200,00</b> | <b>(3.974.585,29)</b> |
| <b>1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |  |                      |                     |                      |                      |                     |                       |
| 120  | 1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal  | 7.216.388,52         | 790.904,32          | 8.007.292,84         | 9.800.000,00         | 0,00                | (1.792.707,16)        |
| 121  | 1721.50.01.002 Cota-Parte do ICMS @ Redutor  | (1.443.277,52)       | (158.180,84)        | (1.601.458,36)       | (1.960.000,00)       | 0,00                | 358.541,64            |
| 122  | 1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal  | 1.523.977,65         | 106.058,57          | 1.630.036,22         | 2.000.000,00         | 0,00                | (369.963,78)          |
| 123  | 1721.51.01.002 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor  | (304.777,02)         | (21.212,14)         | (325.989,16)         | (400.000,00)         | 0,00                | 74.010,84             |
| 124  | 1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                      | 43.335,10            | 5.449,36            | 48.784,46            | 75.000,00            | 0,00                | (26.215,54)           |
| 125  | 1721.52.01.002 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor                                      | (8.666,79)           | (1.089,88)          | (9.756,67)           | (15.000,00)          | 0,00                | 5.243,33              |
| 126  | 1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE - Principal | 14.349,25            | 0,00                | 14.349,25            | 15.000,00            | 0,00                | (650,75)              |
| 176  | 1724.50.01.001 Fundo a Fundo Atenção Básica Estadual - Principal                               | 388.013,23           | 0,00                | 388.013,23           | 0,00                 | 0,00                | 388.013,23            |
| 224  | 1724.50.01.002 FUNDES Res. SS 149 - 31 10 2022SS09190 MAC                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| 225  | 1724.50.01.003 FUNDES Res. SS 152 22 ARBOVIROSE  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| 226  | 1724.50.01.004 FUNDES Res. SS 151 22 SARAMPO   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| 227  | 1724.50.01.005 FUNDES Res. SS 145-20 10 2022 Dose Certa  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| 127  | 1724.51.01.001 Auxílio Transporte de Alunos Fundamental  | 548.667,01           | 77.952,25           | 626.619,26           | 900.000,00           | 180.000,00          | (453.380,74)          |
| 128  | 1724.51.01.002 Merenda Escolar Estado  | 92.299,20            | 13.185,60           | 105.484,80           | 95.000,00            | 36.586,00           | (26.101,20)           |
| 129  | 1728.03.11.005 Fundo a Fundo Atenção Basica (Estadual)   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 180.600,00           | 0,00                | (180.600,00)          |
| 181  | 1728.03.11.007 Emenda Parlamentar Estadual nº 2022.076.36055 R.Z. R\$ 200.000,00               | 1.510,44             | 0,00                | 1.510,44             | 0,00                 | 200.000,00          | (198.489,56)          |
| 130  | 1729.51.01.001 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PPB                 | 22.166,64            | 2.770,83            | 24.937,47            | 33.250,00            | 0,00                | (8.312,53)            |
| 131  | 1729.51.01.002 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSMC                | 13.030,88            | 1.628,86            | 14.659,74            | 15.120,00            | 0,00                | (460,26)              |
| 182  | 1729.51.01.003 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Benefício Eventual  | 13.606,56            | 0,00                | 13.606,56            | 0,00                 | 26.000,00           | (12.393,44)           |
| 183  | 1729.51.01.004 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS Aprimoramento  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           | (10.000,00)           |
| 192  | 1729.51.01.005 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Repasse APAT        | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00             |
| 209  | 1729.99.01.002 COMPENSAÇÃO ICMS ART 3 LC 194/2022  | 44.666,79            | 42.189,07           | 86.855,86            | 0,00                 | 0,00                | 86.855,86             |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>8.215.289,94</b>  | <b>859.656,00</b>   | <b>9.074.945,94</b>  | <b>10.738.970,00</b> | <b>452.586,00</b>   | <b>(2.116.610,06)</b> |





**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA   | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |                   |                     | CALCULOS            |                     |                       |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   |   | ANTERIOR             | DO MÊS            | ACUMULADA           | PREVISÃO            | AJUSTE              | DIFERENÇA             |
| <b>1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>  |   |                      |                   |                     |                     |                     |                       |
| 132   | 1751.50.01.001 FUNDEB - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento | 7.568.071,73         | 764.311,38        | 8.332.383,11        | 9.300.000,00        | 1.400.000,00        | (2.367.616,89)        |
| <b>SOMA</b>   |   | <b>7.568.071,73</b>  | <b>764.311,38</b> | <b>8.332.383,11</b> | <b>9.300.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>(2.367.616,89)</b> |
| <b>1790.00.00.000 Demais Transferências Correntes</b>                 |   |                      |                   |                     |                     |                     |                       |
| 133   | 1792.01.00.001 Doação ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente FMDCA       | 10.101,08            | 0,00              | 10.101,08           | 5.000,00            | 0,00                | 5.101,08              |
| 211   | 1792.01.00.001 Doação ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente FMDCA       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 22.208,12           | (22.208,12)           |
| <b>SOMA</b>   |   | <b>10.101,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.101,08</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>22.208,12</b>    | <b>(17.107,04)</b>    |
| <b>1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b> |   |                      |                   |                     |                     |                     |                       |
| 134   | 1911.01.01.001 Multas de Trânsito   | 26.238,80            | 6.753,07          | 32.991,87           | 40.000,00           | 0,00                | (7.008,13)            |
| <b>SOMA</b>   |   | <b>26.238,80</b>     | <b>6.753,07</b>   | <b>32.991,87</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>(7.008,13)</b>     |
| <b>1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>     |   |                      |                   |                     |                     |                     |                       |
| 135   | 1921.99.01.001 Outras Indenizações - Principal  | 343.912,28           | 0,00              | 343.912,28          | 350.000,00          | 0,00                | (6.087,72)            |
| 136   | 1922.99.01.001 Outras Restituições  | 3.103,82             | 0,00              | 3.103,82            | 20.000,00           | 0,00                | (16.896,18)           |
| <b>SOMA</b>   |   | <b>347.016,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>347.016,10</b>   | <b>370.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>(22.983,90)</b>    |
| <b>1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes</b>                       |   |                      |                   |                     |                     |                     |                       |
| 137   | 1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios                                | 43.098,47            | 6.115,08          | 49.213,55           | 45.000,00           | 0,00                | 4.213,55              |
| 138   | 1999.99.21.001 Outras Receitas Diversas   | 133.407,79           | 7.096,78          | 140.504,57          | 225.000,00          | 0,00                | (84.495,43)           |
| 139   | 1999.99.21.002 Receitas do Fundo Municipal de Habitação                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | (5.000,00)            |
| 140   | 1999.99.21.003 Receitas Circular Municipal  | 51.391,00            | 7.011,00          | 58.402,00           | 55.000,00           | 0,00                | 3.402,00              |
| 141   | 1999.99.21.004 Depósito Judicial no FMCA  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | (15.000,00)           |
| 142   | 1999.99.22.001 Outras Receitas - Diversas - Multas e Juros                                  | 11,88                | 0,00              | 11,88               | 5.000,00            | 0,00                | (4.988,12)            |
| 143   | 1999.99.23.001 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária                               | 167,70               | 0,00              | 167,70              | 25.000,00           | 0,00                | (24.832,30)           |
| 144   | 1999.99.24.001 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros                  | 32,48                | 0,00              | 32,48               | 15.000,00           | 0,00                | (14.967,52)           |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                  |                   | CALCULOS          |                   |                     |
|--|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | ANTERIOR             | DO MÊS           | ACUMULADA         | PREVISÃO          | AJUSTE            | DIFERENÇA           |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>228.109,32</b>    | <b>20.222,86</b> | <b>248.332,18</b> | <b>390.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>(141.667,82)</b> |
| <b>2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis</b>   |  |                      |                  |                   |                   |                   |                     |
| 145  | 2213.01.01.001 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>  |  |                      |                  |                   |                   |                   |                     |
| 146  | 2221.01.01.001 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>                          |  |                      |                  |                   |                   |                   |                     |
| 221  | 2411.51.11.001 Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 173  | 2414.53.01.001 Convênio Federal 040089/2021 FUNASA - Caminhão 3/4                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 365.000,00        | (365.000,00)        |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>365.000,00</b> | <b>(365.000,00)</b> |
| <b>2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |  |                      |                  |                   |                   |                   |                     |
| 170  | 2422.01.01.001 Emenda Parlamentar Individual Estadual 009691 J.C. - LED                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 200.000,00        | (200.000,00)        |
| 222  | 2422.50.01.002 Emenda Parlamentar Estadual Res. SS nº 154 - 202205736617 Atenção Primária        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 148  | 2422.53.01.001 Aquisição de Patrulha Agrícola 889779/2019  | 104.443,52           | 0,00             | 104.443,52        | 0,00              | 0,00              | 104.443,52          |
| 174  | 2422.53.01.001 Aquisição de Patrulha Agrícola 889779/2019  | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 311.641,64        | (311.641,64)        |
| 167  | 2422.54.01.001 Emenda Parlamentar Individual Estadual 016739 B.M. - Beira Rio                    | 300.000,00           | 0,00             | 300.000,00        | 0,00              | 350.000,00        | (50.000,00)         |
| 168  | 2422.54.01.002 Emenda Parlamentar Individual Estadual 015673 J.C. - Av. Renascer                 | 300.000,00           | 0,00             | 300.000,00        | 0,00              | 300.000,00        | 0,00                |
| 169  | 2422.54.01.003 Emenda Parlamentar Individual Estadual 012116 A.J. - Av. Renascer                 | 500.000,00           | 0,00             | 500.000,00        | 0,00              | 500.000,00        | 0,00                |
| 171  | 2422.54.01.004 Emenda Parlamentar Individual Estadual 005209 B.M. - Recap                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        | (150.000,00)        |
| 178  | 2422.54.01.005 Emenda Parlamentar Individual Estadual 029839 J.C - Açude                         | 250.000,00           | 0,00             | 250.000,00        | 0,00              | 250.000,00        | 0,00                |
| 185  | 2422.54.01.006 Emenda Parlamentar Individual Estadual 037673 J.C. - Pav. Asfáltica               | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000.000,00      | (1.000.000,00)      |
| 186  | 2422.54.01.007 Emenda Parlamentar Individual Estadual 039710 F.C. - Pav. Asfáltica               | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 300.000,00        | (300.000,00)        |
| 188  | 2422.54.01.008 Emenda Parlamentar Individual Estadual 042126 - Recap                             | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | (100.000,00)        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| FICHA                 | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                     |                      | CALCULOS             |                     |                        |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                       |  | ANTERIOR             | DO MÊS              | ACUMULADA            | PREVISÃO             | AJUSTE              | DIFERENÇA              |
| 172                   | 2422.99.01.001 Convênio CDHU - Iluminação em LED 020514 - Urbano Broch e Mário Covas | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00          | (200.000,00)           |
| 184                   | 2422.99.01.002 Emenda Parlamentar Ind. Est. 0029676 - B.M. - Sede Administrativa     | 0,00                 | 500.000,00          | 500.000,00           | 0,00                 | 500.000,00          | 0,00                   |
| 187                   | 2422.99.01.003 Emenda Parlamentar Ind. Est. 042716 - P.F. - Caminhão Pipa            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00          | (300.000,00)           |
| 189                   | 2422.99.01.004 Emenda Parlamentar Ind. Est. 037673 - C.M. - Iluminação LED           | 148.856,00           | 0,00                | 148.856,00           | 0,00                 | 150.000,00          | (1.144,00)             |
| 147                   | 2429.99.01.001 Secretaria de Habitação Construção de Casas Populares                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                | (2.000.000,00)         |
| <b>SOMA</b>           |  | <b>1.603.299,52</b>  | <b>500.000,00</b>   | <b>2.103.299,52</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>4.611.641,64</b> | <b>(4.508.342,12)</b>  |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b> |  | <b>38.669.725,92</b> | <b>4.447.592,54</b> | <b>43.117.318,46</b> | <b>47.210.000,00</b> | <b>8.804.635,76</b> | <b>(12.897.317,30)</b> |
| <b>TOTAL GERAL...</b> |  | <b>38.669.725,92</b> | <b>4.447.592,54</b> | <b>43.117.318,46</b> | <b>47.210.000,00</b> | <b>8.804.635,76</b> | <b>(12.897.317,30)</b> |

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

LEANDRO LUÍS DA SILVA  
CONTADOR

RAMON JESUS VIEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL