



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1112.50.01.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Predial)	72,08	0,00	72,08	600.000,00	0,00	(599.927,92)
002	1112.50.01.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Territorial)	48,42	0,00	48,42	400.000,00	0,00	(399.951,58)
003	1112.50.02.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
004	1112.50.03.001 Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.332,65	18.657,64	36.990,29	185.000,00	0,00	(148.009,71)
005	1112.50.04.001 Dívida Ativa - Multas e Juros - IPTU	5.231,31	5.735,02	10.966,33	56.000,00	0,00	(45.033,67)
006	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	13.747,93	55.467,48	69.215,41	420.000,00	0,00	(350.784,59)
007	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	125.681,42	25.333,50	151.014,92	1.100.000,00	0,00	(948.985,08)
139	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
008	1114.51.11.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Normal	56.376,03	34.229,68	90.605,71	1.000.000,00	0,00	(909.394,29)
009	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	0,00	31.693,24	31.693,24	350.000,00	0,00	(318.306,76)
010	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	198,37	2,75	201,12	10.000,00	0,00	(9.798,88)
011	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	8.253,88	4.777,90	13.031,78	120.000,00	0,00	(106.968,22)
012	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.083,46	1.817,87	3.901,33	25.000,00	0,00	(21.098,67)
013	1114.51.18.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Juros com	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		230.025,55	177.715,08	407.740,63	4.296.000,00	0,00	(3.888.259,37)
1120.00.00.000 Taxas							
014	1121.01.01.001 Taxas de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
015	1121.01.01.002 Taxas de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
016	1121.01.01.003 Taxas de Licença para Execução de Obras	818,40	813,00	1.631,40	10.000,00	0,00	(8.368,60)
017	1121.01.01.004 Taxas de Fiscalização de Comércio Ambulante	2.606,70	1.356,90	3.963,60	40.000,00	0,00	(36.036,40)
018	1121.01.01.005 Taxas de Cemitério	3.808,67	2.672,06	6.480,73	55.000,00	0,00	(48.519,27)
019	1121.01.01.007 Taxas de Conservação de Vias e Logradouros	12,84	0,00	12,84	100.000,00	0,00	(99.987,16)
020	1121.01.01.008 Taxas de Coleta de Lixo	55,14	0,00	55,14	460.000,00	0,00	(459.944,86)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
021	1121.01.01.009 Taxas de Entulho	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
022	1121.01.01.010 Taxas de Habitação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
023	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)
024	1121.01.02.002 Taxas de Entulho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
025	1121.01.02.003 Taxas de Cemitério - Multas e Juros	3,18	4,33	7,51	500,00	0,00	(492,49)
026	1121.01.02.004 Taxas de Licença e Funcionamento de Estabelecimento - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	(800,00)
027	1121.01.02.005 Taxas de Publicidade Comercial - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	(150,00)
140	1121.01.02.007 Taxas de Conservação de Vias e Logradouros - 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	616,40	292,94	909,34	20.000,00	0,00	(19.090,66)
029	1121.01.03.002 Taxas de Entulho - Dívida Ativa	26,69	26,98	53,67	2.000,00	0,00	(1.946,33)
030	1121.01.03.003 Taxas de Cemitério - Dívida Ativa	126,08	187,70	313,78	5.000,00	0,00	(4.686,22)
031	1121.01.03.004 Taxas Não Tributária Água - Dívida Ativa	19.229,70	21.867,16	41.096,86	250.000,00	0,00	(208.903,14)
032	1121.01.04.001 Dívida Ativa Taxa Habitação - Multa e Juros	431,94	224,53	656,47	11.000,00	0,00	(10.343,53)
033	1121.01.04.002 Dívida Ativa Água - Multa e Juros	7.786,61	10.402,75	18.189,36	81.000,00	0,00	(62.810,64)
034	1121.01.04.003 Dívida Ativa Taxa Entulho Multas e Juros	11,25	20,71	31,96	2.000,00	0,00	(1.968,04)
035	1121.01.04.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério Multas e Juros	32,59	50,62	83,21	3.000,00	0,00	(2.916,79)
036	1121.01.04.005 Dívida Ativa Outras Taxas Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
037	1121.50.01.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Municipal - Principal	2.373,80	1.979,08	4.352,88	30.000,00	0,00	(25.647,12)
SOMA		37.939,99	39.898,76	77.838,75	1.534.950,00	0,00	(1.457.111,25)
1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
038	1241.50.01.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	34.356,04	32.012,72	66.368,76	450.000,00	0,00	(383.631,24)
039	1241.50.01.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
141	1241.50.02.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		34.356,04	32.012,72	66.368,76	520.000,00	0,00	(453.631,24)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
040	1311.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos	1.031,58	1.479,53	2.511,11	20.000,00	0,00	(17.488,89)
041	1311.01.11.002 Outras receitas de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
042	1311.01.12.001 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	(200,00)
043	1311.01.13.001 Aluguéis - Dívida Ativa	70,00	1.174,34	1.244,34	500,00	0,00	744,34
044	1311.01.14.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Multas e Juros	18,15	206,35	224,50	1.000,00	0,00	(775,50)
045	1311.02.01.001 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
SOMA		1.119,73	2.860,22	3.979,95	71.700,00	0,00	(67.720,05)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
046	1321.01.01.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
047	1321.01.01.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Municipal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
048	1321.01.01.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
049	1321.01.01.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde União	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	(120.000,00)
050	1321.01.01.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Municipal	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
051	1321.01.01.006 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
052	1321.01.01.007 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
053	1321.01.01.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação QSE	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
054	1321.01.01.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carnhoso	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
055	1321.01.01.010 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
056	1321.01.01.011 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
057	1321.01.01.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Infância	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
058	1321.01.01.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
059	1321.01.01.014 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Estado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
060	1321.01.01.015 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social União	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
061	1321.01.01.016 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado União	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
062	1321.01.01.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado Estado	0,00	189,82	189,82	1.000,00	0,00	(810,18)
063	1321.01.01.018 Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
064	1321.01.01.019 Remuneração de Depósitos Bancários - FANI 6986/2019	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
065	1321.01.01.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Oneirosa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
066	1321.01.01.021 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Acolhimento	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
067	1321.01.01.022 Remuneração de Depósitos Bancários - Covid-19 Alimentação	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
068	1321.01.01.023 Remuneração de Depósitos Bancários - E.P.1. Covid-19	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
144	1321.01.01.030 Remuneração de Depósitos Bancários - Pav. Ademara Vila e outras	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,44
143	1321.01.01.031 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Caixaêlo	2.587,58	0,00	2.587,58	0,00	0,00	2.587,58
145	1321.01.01.032 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma da Praça	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00	11,53
SOMA		2.587,58	201,79	2.789,37	500.000,00	0,00	(497.210,63)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
069	1711.51.11.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Cota Mensal	1.619.318,26	2.158.749,76	3.778.068,02	19.000.000,00	0,00	(15.221.931,98)
070	1711.51.11.002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios @ Redutor	(323.863,63)	(431.749,93)	(755.613,56)	(3.800.000,00)	0,00	3.044.386,44
071	1711.51.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? Cotas Extraordinárias 1% Julho	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	(850.000,00)
072	1711.51.21.002 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - 1%	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	(850.000,00)
073	1711.52.01.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.284,16	6,26	14.290,42	150.000,00	0,00	(135.709,58)
074	1711.52.01.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor	(2.856,81)	(1,25)	(2.858,06)	(30.000,00)	0,00	27.141,94
075	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)
076	1712.51.01.001 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - CFEM	415,86	467,53	883,39	4.000,00	0,00	(3.116,61)
077	1712.52.21.001 Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -	1.915,22	2.170,28	4.085,50	30.000,00	0,00	(25.914,50)
078	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	33.774,82	30.761,66	64.536,48	420.000,00	0,00	(355.463,52)
079	1713.50.11.001 Atensão Primária - Incentivo Financeiro da APS Captação Ponderada	67.653,59	81.091,77	148.745,36	648.000,00	0,00	(499.254,64)
080	1713.50.11.002 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	62.496,00	62.496,00	124.992,00	810.000,00	0,00	(685.008,00)
081	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)
082	1713.50.11.004 Atensão Primária - Incentivo Financeiro da APS Desempenho	10.824,40	11.473,28	22.297,68	193.500,00	0,00	(171.202,32)
083	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)
084	1713.50.11.006 Programa Brasil Sorridente	7.500,00	7.500,00	15.000,00	90.000,00	0,00	(75.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
085	1713.50.11.007 Ministério da Saúde Informatiza APS	6.800,00	6.800,00	13.600,00	81.600,00	0,00	(68.000,00)
086	1713.50.14.009 Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
087	1713.50.21.001 Transferências de Recursos do SUS - Gestão Plena Teto MAC	61.010,29	61.010,29	122.020,58	636.000,00	0,00	(513.979,42)
088	1713.50.21.002 Transferências de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1	28.305,00	28.305,00	56.610,00	340.000,00	0,00	(283.390,00)
089	1713.50.21.003 Transferências de Recursos do SUS - Serviço Residencial Terapêutico	35.000,00	35.000,00	70.000,00	240.000,00	0,00	(170.000,00)
090	1713.50.21.004 Transferências de Recursos do SUS - MAC Especialidades	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	(62.000,00)
091	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)
092	1713.50.21.006 Transferências de Recursos do SUS - MAC Laboratório	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	(108.000,00)
093	1713.50.31.001 Agente de Combate de Endemias ACE - Vigilância Epidemiológica	10.416,00	0,00	10.416,00	151.000,00	0,00	(140.584,00)
094	1713.50.41.001 Transferências de Recursos do SUS - Componente Básico Assistência Farmacêutica	4.158,00	4.158,00	8.316,00	50.000,00	0,00	(41.684,00)
095	1713.51.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - VISA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	(17.000,00)
096	1713.51.31.002 Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Taxas VISA	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
097	1714.50.01.001 Transferências do Salário-Educação - QSE	230.681,48	138.061,39	368.742,87	1.600.000,00	0,00	(1.231.257,13)
098	1714.52.01.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	0,00	12.468,20	12.468,20	90.000,00	0,00	(77.531,80)
099	1714.52.01.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	0,00	7.618,40	7.618,40	65.000,00	0,00	(57.381,60)
100	1714.52.01.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola	0,00	6.226,20	6.226,20	70.000,00	0,00	(63.773,80)
101	1714.52.01.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	0,00	1.598,40	1.598,40	20.000,00	0,00	(18.401,60)
102	1714.52.01.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	371,20	371,20	4.000,00	0,00	(3.628,80)
103	1714.53.01.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental - PNATE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
104	1716.50.01.001 FNAS APAE Piso Média Alta Complexidade	586,89	1.138,49	1.725,38	15.120,00	0,00	(13.394,62)
105	1716.50.01.002 FNAS (GBDF Auxílio Brasil	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
106	1716.50.01.003 FNAS CRAS PAIF SCFV	1.912,10	14.563,63	16.475,73	180.000,00	0,00	(163.524,27)
107	1716.50.01.004 FNAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
108	1716.50.01.005 FNAS Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	(72.000,00)
109	1719.99.01.001 Transferências da União - Lei 176/2020 Kandir	2.604,74	2.604,74	5.209,48	40.000,00	0,00	(34.790,52)
SOMA		1.872.936,37	2.242.889,30	4.115.825,67	23.518.220,00	0,00	(19.402.394,33)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
110	1721.50.01.001 Cota-Parte do ICMS - Principal	973.547,15	724.173,84	1.697.720,99	11.000.000,00	0,00	(9.302.279,01)
111	1721.50.01.002 Cota-Parte do ICMS @ Redutor	(194.709,39)	(144.834,75)	(339.544,14)	(2.200.000,00)	0,00	1.860.455,86
112	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	109.548,52	804.851,74	914.400,26	2.200.000,00	0,00	(1.285.599,74)
113	1721.51.01.002 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor	(21.909,71)	(160.970,36)	(182.880,07)	(440.000,00)	0,00	257.119,93
114	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.209,34	3.941,42	9.150,76	75.000,00	0,00	(65.849,24)
115	1721.52.01.002 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor	(1.041,87)	(788,29)	(1.830,16)	(15.000,00)	0,00	13.169,84
116	1721.53.01.001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE - Principal	99,25	0,00	99,25	15.000,00	0,00	(14.900,75)
117	1724.51.01.001 Auxílio Transporte de Alunos Fundamentais	0,00	77.952,25	77.952,25	900.000,00	0,00	(822.047,75)
118	1724.51.01.002 Merenda Escolar Estado	0,00	12.354,80	12.354,80	95.000,00	0,00	(82.645,20)
119	1728.03.11.005 Fundo a Fundo Atensão Basica (Estadual)	42.372,99	12.856,83	55.229,82	180.600,00	0,00	(125.370,18)
120	1728.03.11.008 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Resol 176-	3.212,80	0,00	3.212,80	0,00	0,00	3.212,80
121	1729.51.01.001 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PPB	0,00	0,00	0,00	13.703,00	0,00	(13.703,00)
121	1729.51.01.002 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSMC	0,00	0,00	0,00	19.547,00	0,00	(19.547,00)
122	1729.51.01.004 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS Aprimoramento	6.890,78	0,00	6.890,78	10.000,00	0,00	(3.109,22)
SOMA		923.219,86	1.329.537,48	2.252.757,34	11.853.850,00	0,00	(9.601.092,66)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
123	1751.50.01.001 FUNDEB - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	1.364.351,45	624.373,92	1.988.725,37	12.000.000,00	0,00	(10.011.274,63)
SOMA		1.364.351,45	624.373,92	1.988.725,37	12.000.000,00	0,00	(10.011.274,63)
1790.00.00.000 Demais Transferências Correntes							
124	1792.01.00.001 Doação ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente FMDOA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
125	1911.01.01.001 Multas de Trânsito	3.880,02	4.120,10	8.000,12	40.000,00	0,00	(31.999,88)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA				CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA	
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
126	1921.99.01.001 Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)	
127	1922.99.01.001 Outras Restituições	1.364,06	72.867,09	74.231,15	20.000,00	0,00	54.231,15	
SOMA		1.364,06	72.867,09	74.231,15	370.000,00	0,00	(295.768,85)	
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes								
128	1999.12.21.001 Onus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	4.270,48	4.771,26	9.041,74	65.000,00	0,00	(55.958,26)	
129	1999.99.21.001 Outras Receitas Diversas	5.809,98	8.275,57	14.085,55	490.280,00	0,00	(476.194,45)	
130	1999.99.21.002 Receitas do Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	
131	1999.99.21.003 Receitas Circular Municipal	5.203,00	7.687,00	12.890,00	75.000,00	0,00	(62.110,00)	
132	1999.99.21.004 Depósito Judicial no FMCA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)	
133	1999.99.22.001 Outras Receitas - Diversas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	
134	1999.99.23.001 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária	30,00	38,10	68,10	25.000,00	0,00	(24.931,90)	
135	1999.99.24.001 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	6,28	6,96	13,24	10.000,00	0,00	(9.986,76)	
SOMA		15.319,74	20.778,89	36.098,63	690.280,00	0,00	(654.181,37)	
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis								
136	2213.01.01.001 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)	
SOMA		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)	
2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis								
137	2221.01.01.001 Alienação de Bens Imóveis - Urbanos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)	
SOMA		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)	
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
138	2429.99.01.001 Secretaria de Habitação Construção de Casas Populares	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
	ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
TOTAL DO ORGÃO	4.487.100,39	4.547.255,35	9.034.355,74	56.500.000,00	0,00	(47.465.644,26)
TOTAL GERAL...	4.487.100,39	4.547.255,35	9.034.355,74	56.500.000,00	0,00	(47.465.644,26)


DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO


LEANDRO LUIS DA SILVA
CONTADOR


RAMON JESUS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL