



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/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	3.224,85	3.296,93	600.000,00	0,00	(596.703,07)
002	1112.50.01.002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Territorial)	48,42	2.894,33	2.942,75	400.000,00	0,00	(397.057,25)
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	59.570,92	13.905,27	73.476,19	185.000,00	0,00	(111.523,81)
005	1112.50.04.001 Dívida Ativa - Multas e Juros - IPTU	17.673,51	3.500,63	21.174,14	56.000,00	0,00	(34.825,86)
006	1112.53.01.001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	204.788,61	24.080,00	228.868,61	420.000,00	0,00	(191.131,39)
007	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	252.726,74	131.924,14	384.650,88	1.100.000,00	0,00	(715.349,12)
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	150.507,29	52.667,24	203.164,53	1.000.000,00	0,00	(796.835,47)
009	1114.51.11.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	59.945,61	36.974,39	96.920,00	350.000,00	0,00	(253.080,00)
010	1114.51.12.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.772,11	0,36	1.772,47	10.000,00	0,00	(8.227,53)
011	1114.51.13.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	32.029,46	33.690,53	65.719,99	120.000,00	0,00	(54.280,01)
012	1114.51.14.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.068,36	5.886,11	13.954,47	25.000,00	0,00	(11.045,53)
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		787.203,11	308.737,85	1.095.940,96	4.296.000,00	0,00	(3.200.059,04)
1120.00.00.000 Taxas							
014	1121.01.01.001 Taxas de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	66.144,89	41.653,81	107.798,70	400.000,00	0,00	(292.201,30)
015	1121.01.01.002 Taxas de Publicidade Comercial	2.793,12	11.730,56	14.523,68	40.000,00	0,00	(25.476,32)
016	1121.01.01.003 Taxas de Licença para Execução de Obras	2.915,70	0,00	2.915,70	10.000,00	0,00	(7.084,30)
017	1121.01.01.004 Taxas de Fiscalização de Comércio Ambulante	8.744,80	1.180,40	9.925,20	40.000,00	0,00	(30.074,80)
018	1121.01.01.005 Taxas de Cemitério	15.153,99	3.344,21	18.498,20	55.000,00	0,00	(36.501,80)
019	1121.01.01.007 Taxas de Conservação de Vias e Logradouros	12,84	553,12	565,96	100.000,00	0,00	(99.434,04)
020	1121.01.01.008 Taxas de Coleta de Lixo	254,49	3.074,19	3.328,68	460.000,00	0,00	(456.671,32)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA				CALCULOS			
		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	15,14	1,45	16,59	500,00	0,00	(483,41)		
026	1121.01.02.004 Taxas de Licença e Funcionamento de Estabelecimento - Multas e Juros	0,00	18,58	18,58	800,00	0,00	(781,42)		
027	1121.01.02.005 Taxas de Publicidade Comercial - Multas e Juros	0,00	4,95	4,95	150,00	0,00	(145,05)		
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	1.370,41	292,94	1.663,35	20.000,00	0,00	(18.336,65)		
029	1121.01.03.002 Taxas de Entulho - Dívida Ativa	79,01	23,84	102,85	2.000,00	0,00	(1.897,15)		
030	1121.01.03.003 Taxas de Cemitério - Dívida Ativa	561,36	244,38	805,74	5.000,00	0,00	(4.194,26)		
031	1121.01.03.004 Taxas Não Tributária Água - Dívida Ativa	64.269,95	19.617,62	83.887,57	250.000,00	0,00	(166.112,43)		
032	1121.01.04.001 Dívida Ativa Taxa Habitação - Multa e Juros	1.016,01	221,78	1.237,79	11.000,00	0,00	(9.762,21)		
033	1121.01.04.002 Dívida Ativa Água - Multa e Juros	27.846,93	6.872,77	34.719,70	81.000,00	0,00	(46.280,30)		
034	1121.01.04.003 Dívida Ativa Taxa Entulho Multas e Juros	44,59	10,41	55,00	2.000,00	0,00	(1.945,00)		
035	1121.01.04.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério Multas e Juros	167,55	41,63	209,18	3.000,00	0,00	(2.790,82)		
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	12.720,36	2.713,77	15.434,13	30.000,00	0,00	(14.565,87)		
SOMA		204.111,14	91.600,41	295.711,55	1.534.950,00	0,00	(1.239.238,45)		
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	102.834,85	37.423,43	140.258,28	450.000,00	0,00	(309.741,72)		
039	1241.50.01.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos	0,00	985,10	985,10	70.000,00	0,00	(69.014,90)		
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		102.834,85	38.408,53	141.243,38	520.000,00	0,00	(378.756,62)		
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
040	1311.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos	5.332,99	1.114,95	6.447,94	20.000,00	0,00	(13.552,06)
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	6,46	6,46	200,00	0,00	(193,54)
043	1311.01.13.001 Aluguéis - Dívida Ativa	1.505,01	70,00	1.575,01	500,00	0,00	1.075,01
044	1311.01.14.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Multas e Juros	282,78	18,15	300,93	1.000,00	0,00	(699,07)
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		7.120,78	1.209,56	8.330,34	71.700,00	0,00	(63.369,66)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
046	1321.01.01.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	5.311,89	1.302,95	6.614,84	50.000,00	0,00	(43.385,16)
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 Carinhoso	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 - PNAITE	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	(149.796,35)
059	1321.01.01.014 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Estado	0,00	203,65	203,65	1.000,00	0,00	(747,85)
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	189,82	0,00	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: ABRIL/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 Onerosa	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.I. Covid-19	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(500,00)
147	1321.01.01.029 Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição Patrulha Agrícola 8897792019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1321.01.01.030 Remuneração de Depósitos Bancários - Pav. Ademar Vila e outras	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
143	1321.01.01.031 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Caixaão	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	11,53	0,00	11,53	0,00	0,00	11,53
SOMA		8.101,26	1.758,75	9.860,01	500.000,00	0,00	(490.139,99)
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	5.098.674,28	1.509.865,08	6.608.539,36	19.000.000,00	0,00	(12.391.460,64)
070	1711.51.11.002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios @ Redutor	(1.019.734,79)	(301.972,99)	(1.321.707,78)	(3.800.000,00)	0,00	2.478.292,22
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	14.347,24	253,54	14.600,78	150.000,00	0,00	(135.399,22)
074	1711.52.01.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor	(2.869,42)	(50,70)	(2.920,12)	(30.000,00)	0,00	27.079,88
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 Minerais - CFEM	1.388,86	635,89	2.024,75	4.000,00	0,00	(1.975,25)
077	1712.52.21.001 Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.479/97, artigo 49, I e II -	6.226,72	2.059,37	8.286,09	30.000,00	0,00	(21.713,91)
078	1712.52.41.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	97.024,17	29.543,35	126.567,52	420.000,00	0,00	(293.432,48)
079	1713.50.11.001 Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS Captação Ponderada	223.421,05	74.675,69	298.096,74	648.000,00	0,00	(349.903,26)
080	1713.50.11.002 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	187.488,00	62.496,00	249.984,00	810.000,00	0,00	(560.016,00)
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 Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS Desempenho	33.770,96	9.797,60	43.568,56	193.500,00	0,00	(149.931,44)
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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
084	1713.50.11.006 Programa Brasil Sorridente	22.500,00	7.500,00	30.000,00	90.000,00	0,00	(60.000,00)
085	1713.50.11.007 Ministério da Saúde Informatiza APS	20.400,00	6.800,00	27.200,00	81.600,00	0,00	(54.400,00)
086	1713.50.11.009 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	183.030,87	61.010,29	244.041,16	636.000,00	0,00	(391.958,84)
088	1713.50.21.002 Transferências de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1	84.915,00	28.305,00	113.220,00	340.000,00	0,00	(226.780,00)
089	1713.50.21.003 Transferências de Recursos do SUS - Serviço Residencial Terapêutico	105.000,00	35.000,00	140.000,00	240.000,00	0,00	(100.000,00)
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	35.362,52	12.473,26	47.835,78	151.000,00	0,00	(103.164,22)
094	1713.50.41.001 Transferências de Recursos do SUS - Componente Básico Assistência Farmacêutica	12.474,00	4.158,00	16.632,00	50.000,00	0,00	(33.368,00)
095	1713.51.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - VISA	5.057,26	1.000,00	6.057,26	17.000,00	0,00	(10.942,74)
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	511.966,83	141.247,22	653.214,05	1.600.000,00	0,00	(946.785,95)
098	1714.52.01.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	27.741,20	15.273,00	43.014,20	90.000,00	0,00	(46.985,80)
099	1714.52.01.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	17.372,80	9.754,40	27.127,20	65.000,00	0,00	(37.872,80)
100	1714.52.01.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola	14.296,60	8.070,40	22.367,00	70.000,00	0,00	(47.633,00)
101	1714.52.01.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	1.598,40	0,00	1.598,40	20.000,00	0,00	(18.401,60)
102	1714.52.01.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	445,00	0,00	445,00	4.000,00	0,00	(3.555,00)
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	2.865,53	0,00	2.865,53	15.120,00	0,00	(12.254,47)
105	1716.50.01.002 FNAS IGBDF 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	28.123,96	0,00	28.123,96	180.000,00	0,00	(151.876,04)
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	12.573,00	0,00	12.573,00	72.000,00	0,00	(59.427,00)
109	1719.99.01.001 Transferências da União - Lei 176/2020 Kandir	7.814,22	2.604,74	10.418,96	40.000,00	0,00	(29.581,04)
SOMA		5.733.274,26	1.720.499,14	7.453.773,40	23.518.220,00	0,00	(16.064.446,60)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
		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	2.430.664,93	558.801,95	2.989.466,88	11.000.000,00	0,00	(8.010.533,12)
111	1721.50.01.002 Cota-Parte do ICMS @ Redutor	(486.132,91)	(111.760,36)	(597.893,27)	(2.200.000,00)	0,00	1.602.106,73
112	1721.51.01.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.029.716,64	279.687,56	1.309.404,20	2.200.000,00	0,00	(890.595,80)
113	1721.51.01.002 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor	(205.943,35)	(55.937,52)	(261.880,87)	(440.000,00)	0,00	178.119,13
114	1721.52.01.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.155,87	4.738,23	17.894,10	75.000,00	0,00	(57.105,90)
115	1721.52.01.002 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor	(2.631,20)	(947,65)	(3.578,85)	(15.000,00)	0,00	11.421,15
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)
119	1724.50.01.001 Fundo a Fundo Atenção Básica Estadual - Principal	73.645,72	1.633,63	75.279,35	180.600,00	0,00	(105.320,65)
142	1724.50.01.002 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
117	1724.51.01.001 Transporte de Alunos Fundamental	155.904,50	77.952,25	233.856,75	900.000,00	0,00	(666.143,25)
118	1724.51.01.002 Merenda Escolar Estado	24.709,60	12.354,80	37.064,40	95.000,00	0,00	(57.935,60)
120	1729.51.01.001 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PPB	8.312,49	2.770,83	11.083,32	13.703,00	0,00	(2.619,68)
121	1729.51.01.002 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSMC	4.866,58	1.608,86	6.475,44	19.547,00	0,00	(13.071,56)
149	1729.51.01.003 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Benefício Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.056.471,70	770.902,58	3.827.374,28	11.853.850,00	0,00	(8.026.475,72)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
123	1751.50.01.001 FUNDEB - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	3.195.594,75	688.025,12	3.883.619,87	12.000.000,00	0,00	(8.116.380,13)
SOMA		3.195.594,75	688.025,12	3.883.619,87	12.000.000,00	0,00	(8.116.380,13)
1790.00.00.000 Demais Transferências Correntes							
124	1792.01.00.001 Doação ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente FMIDCA	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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS			
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA	
125	1911.01.01.001 Multas de Trânsito	10.315,00	3.404,91	13.719,91	40.000,00	0,00	(26.280,09)	
SOMA		10.315,00	3.404,91	13.719,91	40.000,00	0,00	(26.280,09)	
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
126	1921.99.01.001 Outras Indenizações - Principal	1.765,90	628,95	2.394,85	350.000,00	0,00	(347.605,15)	
127	1922.99.01.001 Outras Restituições	76.231,15	34.135,35	110.366,50	20.000,00	0,00	90.366,50	
SOMA		77.997,05	34.764,30	112.761,35	370.000,00	0,00	(257.238,65)	
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes								
128	1999.12.21.001 Ônus de Sucumbência - Honorários Advocatícios	14.652,68	4.195,35	18.848,03	65.000,00	0,00	(46.151,97)	
129	1999.99.21.001 Outras Receitas Diversas	23.888,19	8.686,95	32.575,14	490.280,00	0,00	(457.704,86)	
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	20.071,00	10.537,00	30.608,00	75.000,00	0,00	(44.392,00)	
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	1,59	15,57	17,16	5.000,00	0,00	(4.982,84)	
134	1999.99.23.001 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária	68,55	0,00	68,55	25.000,00	0,00	(24.931,45)	
135	1999.99.24.001 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	13,37	0,00	13,37	10.000,00	0,00	(9.986,63)	
SOMA		58.695,38	23.434,87	82.130,25	690.280,00	0,00	(608.149,75)	
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								

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CÁLCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
146	2422.53.01.001 Aquisição de Patrulha Agrícola 889779/2019	0,00	311.152,64	311.152,64	0,00	0,00	311.152,64
148	2422.54.01.006 Emenda Parlamentar Individual Estadual 037673 J.C. - Pav. Asfáltica	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
138	2429.99.01.001 Secretaria de Habitação Construção de Casas Populares	0,00	165,55	165,55	1.000.000,00	0,00	(999.834,45)
SOMA		0,00	811.318,19	811.318,19	1.000.000,00	0,00	(188.681,81)
TOTAL DO ORGÃO		13.241.719,28	4.494.064,21	17.735.783,49	56.500.000,00	0,00	(38.764.216,51)
TOTAL GERAL...		13.241.719,28	4.494.064,21	17.735.783,49	56.500.000,00	0,00	(38.764.216,51)


DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO


LEANDRO LUIS DA SILVA
CONTADOR


RAMON JESUS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL