



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

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							
1100.00.00.00 Receita Tributária							
001	1112.02.00.02 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	262.873,63	34.539,87	297.413,50	450.000,00	0,00	(152.586,50)
002	1112.02.00.03 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	142.896,45	17.677,92	160.574,37	300.000,00	0,00	(139.425,63)
003	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	313.067,02	34.982,43	348.049,45	390.000,00	0,00	(41.950,55)
004	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	304.615,82	51.881,50	356.497,32	390.000,00	0,00	(33.502,68)
005	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	293.889,73	47.062,08	340.951,81	650.000,00	0,00	(309.048,19)
074	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	78.544,39	14.918,11	93.462,50	150.000,00	0,00	(56.537,50)
025	1121.17.00.01 Taxa de Vigilância Sanitária	7.111,91	438,00	7.549,91	13.000,00	0,00	(5.450,09)
006	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	144.415,53	2.068,47	146.484,00	200.000,00	0,00	(53.516,00)
007	1121.26.00.01 Taxa de Publicidade Comercial	21.414,83	741,28	22.156,11	33.000,00	0,00	(10.843,89)
008	1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	(26.000,00)
101	1121.99.00.02 Taxa Fiscalização Comercio Ambulante	12.268,25	1.204,00	13.472,25	39.000,00	0,00	(25.527,75)
011	1122.21.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais	204.821,60	25.472,57	230.294,17	300.000,00	0,00	(69.705,83)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	11.963,70	1.747,13	13.710,83	62.000,00	0,00	(48.289,17)
010	1122.99.00.01 Taxas de Conservação de Vias e Logradouros	228.976,89	28.268,96	257.245,85	350.000,00	0,00	(92.754,15)
SOMA		2.026.859,75	261.002,32	2.287.862,07	3.353.000,00	0,00	(1.065.137,93)
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições							
012	1230.00.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	69.466,67	0,00	69.466,67	400.000,00	0,00	(330.533,33)
SOMA		69.466,67	0,00	69.466,67	400.000,00	0,00	(330.533,33)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
122	1311.01.00.01 Aluguéis de Imóveis Urbanos	4.693,58	322,05	5.015,63	18.000,00	0,00	(12.984,37)
129	1311.99.00.01 Outras Receitas de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
013	1325.01.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.940,95	10.451,15	13.392,10	40.000,00	0,00	(26.607,90)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
016	1325.01.03.01 Remuneração de Depósitos - SAÚDE	10.702,03	7.018,35	17.720,38	30.000,00	0,00	(12.279,62)
014	1325.01.05.01 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO ESTADO	949,71	202,92	1.152,63	20.000,00	0,00	(18.847,37)
015	1325.01.05.02 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO UNIÃO	1.570,79	5.689,93	7.260,72	30.000,00	0,00	(22.739,28)
104	1325.01.05.03 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO MUNICÍPIO	1.236,24	522,40	1.758,64	20.000,00	0,00	(18.241,36)
017	1325.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	13.572,35	5.133,28	18.705,63	100.000,00	0,00	(81.294,37)
105	1325.02.99.00 Remuneração de outros dep recursos não vinculados	15.961,77	11.187,25	27.149,02	35.000,00	0,00	(7.850,98)
SOMA		51.627,42	40.527,33	92.154,75	298.000,00	0,00	(205.845,25)
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
018	1600.26.00.01 Serviços de Fornecimento de Água	381.937,97	57.522,83	439.460,80	600.000,00	0,00	(160.539,20)
019	1600.42.00.01 Tarifa de Esgoto	293.241,28	42.655,68	335.896,96	480.000,00	0,00	(144.103,04)
SOMA		675.179,25	100.178,51	775.357,76	1.080.000,00	0,00	(304.642,24)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
020	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.175.958,17	705.799,86	7.881.758,03	10.000.000,00	0,00	(2.118.241,97)
233	1721.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota Dezembro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1721.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% cota julho	439.342,21	0,00	439.342,21	0,00	0,00	439.342,21
021	1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.807,52	93.216,66	100.024,18	100.000,00	0,00	24,18
023	1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM	220,94	0,00	220,94	1.000,00	0,00	(779,06)
121	1721.22.20.02 Cota-parte CEX Compensação Financ de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
120	1721.22.40.01 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo Lei nº 9.478/97, a	21.644,12	2.688,98	24.333,10	30.000,00	0,00	(5.666,90)
024	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	82.187,21	8.984,72	91.171,93	130.000,00	0,00	(38.828,07)
102	1721.33.00.11 BLAFB ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	25.868,08	7.688,92	33.557,00	65.000,00	0,00	(31.443,00)
076	1721.33.00.12 BLATB - PAB	248.033,43	27.531,83	275.565,26	350.000,00	0,00	(74.434,74)
077	1721.33.00.13 BLMAC - PLENA	516.007,91	57.298,38	573.306,29	700.000,00	0,00	(126.693,71)
091	1721.33.00.14 BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE/VISA	56.624,56	0,00	56.624,56	70.000,00	0,00	(13.375,44)
186	1721.33.00.15 MS - BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
215	1721.33.00.16 MS - AIH MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	136.053,72	15.117,08	151.170,80	182.000,00	0,00	(30.829,20)
234	1721.33.00.17 MS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação - QESE	779.147,27	180.370,79	959.518,06	1.100.000,00	0,00	(140.481,94)
112	1721.35.02.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	1721.35.03.01 Transferências Diretas do FNDE PNAE Programa Nac.Alim.Escolar Fundamental	143.412,00	23.902,00	167.314,00	200.000,00	0,00	(32.686,00)
028	1721.35.03.02 Transferências Diretas do FNDE PNAC Programa Nac Alim.Escolar Creche	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
078	1721.35.03.03 Transferencias Diretas do FNDE PNAP Programa Nac Alim.Esolar Pré	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
029	1721.35.04.01 Transferências Diretas do FNDE PNATE Programa Nacional Transp.Escolar	21.439,39	3.062,77	24.502,16	20.000,00	0,00	4.502,16
141	1721.35.99.01 Outras Transf Diretas do FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	1721.35.99.02 Outras Transf Diretas do FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
030	1721.36.00.01 Transf Financ ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96 - KANDIR	23.315,36	2.914,42	26.229,78	40.000,00	0,00	(13.770,22)
127	1721.99.00.02 Transf FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	5.517.652,89	737.223,60	6.254.876,49	7.300.000,00	0,00	(1.045.123,51)
032	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	1.089.826,80	58.132,52	1.147.959,32	1.400.000,00	0,00	(252.040,68)
033	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	37.530,79	5.159,62	42.690,41	69.000,00	0,00	(26.309,59)
022	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	29.247,27	10.344,92	39.592,19	60.000,00	0,00	(20.407,81)
034	1724.01.00.01 Transf. Rec. do Fundo de Manut.Desenv. do Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEF	5.283.163,45	636.001,13	5.919.164,58	6.600.000,00	0,00	(680.835,42)
188	1761.01.00.12 MS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA	363.024,00	40.336,00	403.360,00	500.000,00	0,00	(96.640,00)
200	1761.01.00.13 Incentivo CAPS I - Equipe Apoio a Saude Mental	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	(340.000,00)
201	1761.01.00.14 Incentivo NASF 2 - Nucleo Apoio a Saude da Família	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	(164.000,00)
224	1761.01.00.15 PMAQ - PROGRAMA MELHORIAS DE ACESSO E QUALIDADE	61.200,00	6.800,00	68.000,00	240.000,00	0,00	(172.000,00)
213	1761.01.00.16 MS - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO	284.349,62	28.467,49	312.817,11	240.000,00	0,00	72.817,11
232	1761.01.00.17 MS - DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	1761.03.00.02 CONV ASSIST SOCIAL CRECHE PISO BASICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	1761.03.00.03 CONV ASSIST SOCIAL APAE PISO BASICO MEDIA COMPLEXIDADE	10.080,00	0,00	10.080,00	15.000,00	0,00	(4.920,00)
037	1761.03.00.04 CONV ASSIST SOCIAL AGENTE JOVEM BOLSISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	1761.03.00.05 CONV ASSIST SOCIAL PBV PISO BASICO VARIABEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
039	1761.03.00.06 CONV ASSIST SOCIAL IGDBF - BOLSA FAMILIA	18.485,41	5.097,64	23.583,05	30.000,00	0,00	(6.416,95)
110	1761.03.00.11 CONV ASSIST SOCIAL PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1761.03.00.12 CONV ASSIST SOCIAL BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1761.03.00.13 CONV ASSIST SOCIAL CRAS/PAIF	33.150,00	0,00	33.150,00	72.000,00	0,00	(38.850,00)
157	1761.03.00.14 CONV ASSIST SOCIAL FMAS IGD SUAS	4.428,76	0,00	4.428,76	6.000,00	0,00	(1.571,24)
187	1761.03.00.15 MINIST DESENV SOCIAL COMBATE A FOME - PROG PROT ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1761.03.00.16 CONV ASSIST SOCIAL - SCFV	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
212	1761.03.00.17 CONV FMAS AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	1761.03.00.18 CONV ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
040	1762.01.00.01 CONTROLE DA GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1762.01.00.02 Secretaria da Saúde - Fundo a Fundo	87.875,00	2.160,00	90.035,00	176.000,00	0,00	(85.965,00)
202	1762.01.00.03 SECR SAUDE - DESP CUSTEIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
041	1762.02.00.01 Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental	402.190,72	87.252,86	489.443,58	490.000,00	0,00	(556,42)
042	1762.02.00.02 Auxilio para Transporte de Alunos Médio	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
043	1762.02.00.03 Merenda Escolar Estado	52.614,00	0,00	52.614,00	60.000,00	0,00	(7.386,00)
203	1762.02.00.05 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	(46.000,00)
044	1762.99.00.01 CONV ASSIST SOCIAL PPB PROGR PROTEÇÃO BASICA	29.899,70	3.187,50	33.087,20	52.000,00	0,00	(18.912,80)
045	1762.99.00.02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1762.99.00.04 CONV ASSIST SOCIAL - COMPLEMENTO RENDA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
160	1762.99.00.05 FUSSESP - PRAÇA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	1762.99.00.06 SECR SANEAM ENERGIA - PLANO SANEAM BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1762.99.00.07 SECR DESENVOLV ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1762.99.00.08 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - PLANO DIRETOR DREN URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	1762.99.00.09 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - PLANO DIRETOR PERDAS SIST AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	1762.99.00.10 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - PLANO DIRETOR EROSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1762.99.00.12 CONV ASSIST SOCIAL APAE PPB PSMC	9.697,60	1.212,20	10.909,80	0,00	0,00	10.909,80
SOMA		23.015.477,90	2.749.951,89	25.765.429,79	31.201.000,00	0,00	(5.435.570,21)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
046	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	4.538,27	1.964,15	6.502,42	20.000,00	0,00	(13.497,58)
047	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	4.109,50	1.361,24	5.470,74	15.000,00	0,00	(9.529,26)
048	1911.99.01.02 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.808,14	3.059,72	18.867,86	39.000,00	0,00	(20.132,14)
092	1913.11.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa IPTU	8.437,76	845,57	9.283,33	33.000,00	0,00	(23.716,67)
093	1913.13.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa ISS	1.881,51	219,00	2.100,51	26.000,00	0,00	(23.899,49)
096	1913.99.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa Outros Tributos	4.559,75	565,14	5.124,89	20.000,00	0,00	(14.875,11)
094	1915.99.01.01 Multas e Juros da D A Não Tributária ÁGUA	21.255,76	2.155,44	23.411,20	75.000,00	0,00	(51.588,80)
095	1915.99.01.99 Multas e Juros de Outras Não Tributarias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
225	1919.15.00.01 Multas Transito Convenio	9.988,37	5.712,01	15.700,38	0,00	0,00	15.700,38
218	1921.06.00.01 Sinistro de Seguro	28.900,47	0,00	28.900,47	0,00	0,00	28.900,47
049	1921.99.00.01 Outras Indenizações	16.658,51	41,90	16.700,41	117.800,00	0,00	(101.099,59)
219	1922.10.01.01 Compensação Regime Previdencia - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1922.99.00.01 Compensações Financeiras RGPS e o municipio	31.923,38	0,00	31.923,38	0,00	0,00	31.923,38
050	1931.11.00.01 Divida Ativa do IPTU	133.533,65	27.066,66	160.600,31	230.000,00	0,00	(69.399,69)
097	1931.11.00.02 Divida Ativa IPTU - Correção	10.619,54	2.071,87	12.691,41	40.000,00	0,00	(27.308,59)
051	1931.13.00.01 Divida Ativa do ISS	45.115,13	7.016,61	52.131,74	120.000,00	0,00	(67.868,26)
098	1931.13.00.02 Divida Ativa ISS - Correção	3.253,80	533,51	3.787,31	18.000,00	0,00	(14.212,69)
052	1932.99.01.01 Divida Ativa Não Tributária Água	307.368,27	65.507,79	372.876,06	350.000,00	0,00	22.876,06
053	1932.99.01.02 Divida Ativa de Outras Receitas Não Tributarias	20.051,80	2.985,43	23.037,23	110.000,00	0,00	(86.962,77)
079	1932.99.01.03 Divida Ativa de Outros Tributos Aluguéis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
099	1932.99.01.04 Divida Ativa Não Tributária Agua - Correção	25.451,98	5.242,59	30.694,57	27.000,00	0,00	3.694,57
100	1932.99.01.05 D. A. Outras Rec Não Tributarias - Correção	1.643,47	205,80	1.849,27	18.000,00	0,00	(16.150,73)
181	1990.02.01.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.781,42	5.217,38	18.998,80	12.000,00	0,00	6.998,80
054	1990.99.99.01 Outras Receitas Diversas	133.960,18	16.862,13	150.822,31	230.000,00	0,00	(79.177,69)
055	1990.99.99.02 Receitas FMH Fundo Municipal de Habitação	589,70	0,00	589,70	80.000,00	0,00	(79.410,30)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
075	1990.99.99.03 Circular Municipal	92.984,00	11.208,00	104.192,00	310.000,00	0,00	(205.808,00)
109	1990.99.99.05 Depósitos Judiciais no FMCA	990,00	7.817,29	8.807,29	10.000,00	0,00	(1.192,71)
229	1990.99.99.08 Resgate Depósito Judicial (1772/2001)	11.206,67	0,00	11.206,67	0,00	0,00	11.206,67
SOMA		948.611,03	167.659,23	1.116.270,26	1.919.800,00	0,00	(803.529,74)
2200.00.00.00 Alienação de Bens							
056	2219.00.00.01 Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
057	2225.00.00.01 Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
SOMA		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
058	2471.01.00.02 MINISTERIO DA CIDADES PAVIM ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	2471.01.00.08 MIN SAUDE-FNS AQUIS EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
060	2471.01.00.09 MIN SAUDE-FNS CONSTR/REF UNID SAUDE	38.745,00	0,00	38.745,00	150.000,00	0,00	(111.255,00)
217	2471.01.00.09 MIN SAUDE-FNS CONSTR/REF UNID SAUDE	119.938,56	0,00	119.938,56	0,00	0,00	119.938,56
061	2471.01.00.10 MEC FNDE CONSTR CRECHE/ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	2471.01.00.11 MEC FNDE BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	2471.01.00.17 MIN SAUDE - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	2471.01.00.19 FNS - EQUIP UBS JD RENASCER	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00
235	2471.01.00.21 MIN SAUDE - IMPLANT NASF ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	2471.02.00.01 FNDE - EQUIP/MOBIL PRO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	2471.02.00.02 MEC FNDE BNDES - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	2471.02.00.03 MEC FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2471.05.00.02 MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
220	2471.05.00.03 MINISTÉRIO DAS CIDADES - RECAPE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
193	2471.05.00.04 MINISTERIO DAS CIDADES - PAV ASFALTICA	0,00	108.230,00	108.230,00	400.000,00	0,00	(291.770,00)
113	2471.99.00.03 MIN ESPORTES - PÇA ROQUE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
114	2471.99.00.04 MIN ESPORTES - PINTANDO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	2471.99.00.05 MIN ESPORTES - QUADRA COB JD RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	2471.99.00.07 MIN TURISMO - CENTRO DE ARTESANATO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
149	2471.99.00.08 MIN ESPORTES - POLIESPORTIVO JD RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2471.99.00.09 MIN ESPORTES - MINI CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	2471.99.00.10 MIN TURISMO - CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	2472.01.00.02 SECR DA SAUDE AQUIS EQUIP	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
183	2472.01.00.03 SECR DA SAUDE REF SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	2472.01.00.04 SECR DA SAUDE CONST/REF UNID SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	2472.01.00.05 SECR DA SAUDE IMPLANTAÇÃO RESID CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	2472.02.00.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	2472.02.00.02 SECR ECON PLANEJ - QUADRA ESCOLA PAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	2472.02.00.03 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
063	2472.03.00.01 SECR EST DA SAUDE PROJ AGUA LIMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2472.03.00.04 SECR SANEAMENTO E ENERGIA - SABESP - ADUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	2472.03.00.06 SECR MEIO AMBIENTE FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	2472.03.00.07 DAEE - EMISSARIO RIB SOLEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2472.03.00.08 SECR SANEAMENTO E ENERGIA - SANEBASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2472.03.00.09 SECR MEIO AMBIENTE FEHIDRO CONST ATERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	2472.03.00.10 SECR ECON PLANEJ - INTERLIG ESGOTO UB / JD RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	2472.03.00.11 SECR REC HIDRICOS - PLANO DIRETOR SIST ABAST AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2472.03.00.12 SECR SANEAM REC HIDRIC - ETE CONCEIÇÃO DESTINO FINAL LODO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
205	2472.03.00.13 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
221	2472.03.00.14 SECR FAZENDA CASA CIVIL - AQUIS RESERVATORIO AGUA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
222	2472.03.00.15 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - SUBST REDE AGUA POTAVEL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
128	2472.04.00.05 FECOP - PA CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	2472.04.00.06 SECR ECON PLANEJ - AQUIS CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
064	2472.05.00.01 SECR ECON PLANEJ PAVIM ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	2472.05.00.02 SECR ECON PLANEJ PAVIM BLOQUETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	2472.05.00.04 SECR HABITAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	2472.05.00.05 SECR ECON PLANEJ PAV ASFALTICA XV NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	2472.05.00.06 SECR ECON PLANEJ - IMPLANTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	2472.05.00.07 SECR HABITAÇÃO - PEM-PAV BLOQUETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2472.05.00.08 SECR ECON PLANEJ - INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2472.05.00.09 SECR ECON PLANEJ - PAV ASFALT RUA LAZARO VITOR DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
207	2472.05.00.10 SECR ECON PLANEJ - PAV ASFALT RUA MIGUEL CORREIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
216	2472.05.00.11 SECR FAZENDA CASA CIVIL - RECAPE ERNESTO/OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	2472.05.00.12 SECR FAZENDA CASA CIVIL - RECAPE JD SOLEDADE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
066	2472.99.00.02 SECR HABITAÇÃO CDHU - C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	2472.99.00.04 SECR HABITAÇÃO CDHU - C3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	2472.99.00.09 SECR ECON PLANEJ - MINI CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	2472.99.00.10 SECR ECON PLANEJ - REF MONTORÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2472.99.00.11 SECR ESPORTE LAZER TURISMO - QUADRA ST CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	2472.99.00.12 SECR ECON PLANEJ - PÇA BIÉ E FAÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2472.99.00.13 SECR HABITAÇÃO CDHU - C4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2472.99.00.14 SECR MINAS ENERGIA - CORREGO RETIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	2472.99.00.15 SECR TRANSPORTES - PAV VICINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	2472.99.00.16 SECR HABITAÇÃO - PÇA JD RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	2472.99.00.17 SECR CIENCIA TECNOLOGIA - INFRA DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2472.99.00.18 SECR ECON PLANEJ - AQUIS MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	2472.99.00.21 SECR GESTÃO - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2472.99.00.22 SECR ESPORTE LAZER TURISMO - REF MONTORÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	2472.99.00.23 SECR ECON PLANEJ - AQUIS RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	2472.99.00.24 SECR ECON PLANEJ - REST PRAÇA CECAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
135	2472.99.00.25 SECR ECON PLANEJ - INFRA DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	2472.99.00.26 SECR AGRIC ABASTEC - EXTRATORA SUCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	2472.99.00.27 SECR ASSIST DESENV SOCIAL - AQUIS VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	2472.99.00.28 SECR ECON PLANEJ - PÇA ROQUE DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2472.99.00.29 SECR ECON PLANEJ - REF MINA / URB ESP PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2472.99.00.30 SECR ECON PLANEJ - ADUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	2472.99.00.31 SECR ECON PLANEJ - RECAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	2472.99.00.31 SECR ECON PLANEJ - RECAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	2472.99.00.32 SECR ECON PLANEJ - PAVIMENTAÇÃO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	2472.99.00.33 SECR ECON PLANEJ - CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	2472.99.00.34 SECR ECON PLANEJ - URB ESP PUBLICO JD RENASCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	2472.99.00.35 SECR HABITAÇÃO - INFRAEST JD JONAS SCAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	2472.99.00.36 SECR EST ASSIST DESENV SOCIAL - AQUIS VEICULO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
184	2472.99.00.37 SECR EST AGRICULTURA ABAST - AQUIS IMPLM AGRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2472.99.00.37 SECR EST AGRICULTURA ABAST - AQUIS IMPLM AGRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	2472.99.00.38 SECR EST DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AQUIS MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2472.99.00.39 SECR ESPORTE LAZER - REF CENTRO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2472.99.00.40 SECR HBITACAO - URBANIZACAO JD JONAS SCAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2472.99.00.41 SECR HABITACAO - MURO ARRIMO	46.846,48	0,00	46.846,48	0,00	0,00	46.846,48
209	2472.99.00.42 SECR HABITAÇÃO - CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
210	2472.99.00.43 SECR ESPORTE LAZER - REF QUADRA CENTRO LAZER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
SOMA		381.305,04	108.230,00	489.535,04	9.430.000,00	0,00	(8.940.464,96)
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes							
068	1721.01.02.91 @ Redutor do FPM	(1.435.191,48)	(141.159,95)	(1.576.351,43)	(2.000.000,00)	0,00	423.648,57
069	1721.01.05.92 @ Redutor do ITR	(1.353,70)	(18.643,32)	(19.997,02)	(20.000,00)	0,00	2,98
070	1721.36.00.93 @ Redutor da Desoneração LC 87/96	(4.663,04)	(582,88)	(5.245,92)	(8.000,00)	0,00	2.754,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
071	1722.01.01.94 @ Redutor do ICMS	(1.089.992,89)	(147.444,70)	(1.237.437,59)	(1.460.000,00)	0,00	222.562,41
072	1722.01.02.95 @ Redutor do IPVA	(217.964,72)	(11.626,50)	(229.591,22)	(280.000,00)	0,00	50.408,78
073	1722.01.04.96 @ Redutor do IPI Exportação	(7.511,91)	(1.031,61)	(8.543,52)	(13.800,00)	0,00	5.256,48
SOMA		(2.756.677,74)	(320.488,96)	(3.077.166,70)	(3.781.800,00)	0,00	704.633,30
TOTAL DO ORGÃO		24.411.849,32	3.107.060,32	27.518.909,64	44.000.000,00	0,00	(16.481.090,36)
TOTAL GERAL...		24.411.849,32	3.107.060,32	27.518.909,64	44.000.000,00	0,00	(16.481.090,36)

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA
CONTADOR

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL