



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JULHO/2018

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							
003	1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	184.065,72	37.453,16	221.518,88	400.000,00	0,00	(178.481,12)
001	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	163.914,23	40.385,15	204.299,38	500.000,00	0,00	(295.700,62)
002	1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	90.261,52	22.105,61	112.367,13	340.000,00	0,00	(227.632,87)
076	1118.01.12.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.544,27	1.227,08	2.771,35	20.000,00	0,00	(17.228,65)
085	1118.01.13.001 Dívida Ativa do IPTU	101.946,33	21.876,34	123.822,67	200.000,00	0,00	(76.177,33)
079	1118.01.14.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	12.030,41	1.144,38	13.174,79	28.000,00	0,00	(14.825,21)
086	1118.01.19.001 Dívida Ativa IPTU - Correção	5.352,16	1.256,75	6.608,91	20.000,00	0,00	(13.391,09)
004	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	106.917,22	15.818,23	122.735,45	350.000,00	0,00	(227.264,55)
005	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	355.482,85	46.170,11	401.652,96	500.000,00	0,00	(98.347,04)
006	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	49.273,43	12.065,17	61.338,60	150.000,00	0,00	(88.661,40)
077	1118.02.32.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.182,18	352,42	1.534,60	10.000,00	0,00	(8.465,40)
087	1118.02.33.001 Dívida Ativa do ISS	29.215,79	5.750,40	34.966,19	80.000,00	0,00	(45.033,81)
080	1118.02.34.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.080,93	221,19	3.302,12	15.000,00	0,00	(11.697,88)
088	1118.02.38.001 Dívida Ativa ISS - Correção	1.896,06	312,66	2.208,72	10.000,00	0,00	(7.791,28)
SOMA		1.106.163,10	206.138,65	1.312.301,75	2.623.000,00	0,00	(1.310.698,25)
1120.00.00.000 Taxas							
007	1121.01.11.001 Taxa de Vigilância Sanitária Municipal	316,60	0,00	316,60	13.000,00	0,00	(12.683,40)
008	1121.01.11.002 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	110.771,77	19.259,29	130.031,06	220.000,00	0,00	(89.968,94)
009	1121.01.11.003 Taxa de Publicidade Comercial	15.283,76	2.696,49	17.980,25	33.000,00	0,00	(15.019,75)
010	1121.01.11.004 Taxa de Licença para Execução de Obras	96,90	0,00	96,90	20.000,00	0,00	(19.903,10)
011	1121.01.11.005 Taxa de Fiscalização de Comércio Ambulante	23.192,11	5.456,00	28.648,11	30.000,00	0,00	(1.351,89)
012	1121.01.11.006 Taxa de Cemitério	9.455,47	2.571,55	12.027,02	20.000,00	0,00	(7.972,98)
013	1121.01.11.007 Taxa de Expediente	129.910,98	26.948,71	156.859,69	200.000,00	0,00	(43.140,31)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JULHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
014	1121.01.11.008 Taxa de Conservação de Vias e Logadouros	41.287,41	9.232,92	50.520,33	280.000,00	0,00	(229.479,67)
134	1121.01.11.009 Taxas de Coleta de Lixo	108.399,40	24.146,41	132.545,81	0,00	0,00	132.545,81
078	1121.01.12.001 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.710,98	1.508,38	5.219,36	30.000,00	0,00	(24.780,64)
081	1121.01.14.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	109,28	0,00	109,28	20.000,00	0,00	(19.890,72)
SOMA		442.534,66	91.819,75	534.354,41	866.000,00	0,00	(331.645,59)
1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
015	1240.00.11.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	163.180,78	0,00	163.180,78	330.000,00	0,00	(166.819,22)
135	1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública LC 12/2017 Terrenos.	19.801,24	3.999,85	23.801,09	0,00	0,00	23.801,09
SOMA		182.982,02	3.999,85	186.981,87	330.000,00	0,00	(143.018,13)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
016	1310.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos	6.761,96	1.544,66	8.306,62	10.000,00	0,00	(1.693,38)
017	1310.01.11.099 Outras Receitas de Aluguéis	0,00	529,05	529,05	5.000,00	0,00	(4.470,95)
SOMA		6.761,96	2.073,71	8.835,67	15.000,00	0,00	(6.164,33)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
018	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.772,68	2.626,01	6.398,69	30.000,00	0,00	(23.601,31)
019	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE MUNICIPAL	1.152,42	0,00	1.152,42	10.000,00	0,00	(8.847,58)
020	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	309,28	300,05	609,33	10.000,00	0,00	(9.390,67)
021	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE UNIÃO	5.970,86	3.819,21	9.790,07	10.000,00	0,00	(209,93)
022	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	238,76	130,10	368,86	7.000,00	0,00	(6.631,14)
023	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO ESTADO	512,69	546,23	1.058,92	5.000,00	0,00	(3.941,08)
024	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO UNIÃO	2.417,50	1.701,91	4.119,41	12.000,00	0,00	(7.880,59)
025	1321.00.11.010 Remuneração de Depósito - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO	1,40	41,42	42,82	2.000,00	0,00	(1.957,18)
026	1321.00.11.011 Remuneração de Depósito - ASSISTENCIA SOCIAL UNIÃO	2.032,48	849,50	2.881,98	8.000,00	0,00	(5.118,02)
027	1321.00.11.012 Remuneração de Depósito - VINCULADO UNIÃO	4.015,01	1.313,12	5.328,13	20.000,00	0,00	(14.671,87)
028	1321.00.11.013 Remuneração de Depósito - VINCULADO ESTADO	522,53	63,86	586,39	10.000,00	0,00	(9.413,61)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JULHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
029	1321.00.11.014 Remuneração de Depósito - NÃO VINCULADO	10.387,75	3.412,65	13.800,40	35.000,00	0,00	(21.199,60)
SOMA		31.333,36	14.804,06	46.137,42	159.000,00	0,00	(112.862,58)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
030	1610.01.11.001 Serviço de Fornecimento de Água	255.281,01	48.334,78	303.615,79	650.000,00	0,00	(346.384,21)
031	1610.01.11.002 Serviço de Coleta de Esgoto	193.007,78	36.792,14	229.799,92	520.000,00	0,00	(290.200,08)
SOMA		448.288,79	85.126,92	533.415,71	1.170.000,00	0,00	(636.584,29)
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
032	1718.01.21.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.571.452,81	636.709,20	6.208.162,01	10.300.000,00	0,00	(4.091.837,99)
121	1718.01.21.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-@ Redutor	(1.114.290,42)	(127.341,81)	(1.241.632,23)	(2.060.000,00)	0,00	818.367,77
033	1718.01.31.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	(590.000,00)
034	1718.01.41.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	443.221,79	443.221,79	590.000,00	0,00	(146.778,21)
035	1718.01.51.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.777,15	152,57	1.929,72	100.000,00	0,00	(98.070,28)
122	1718.01.51.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural @ Redutor	(390,65)	(30,51)	(421,16)	(20.000,00)	0,00	19.578,84
036	1718.02.21.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	446,21	98,87	545,08	2.000,00	0,00	(1.454,92)
037	1718.02.21.001 Cota-parte CEX Compensação Financ de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
038	1718.02.41.000 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	18.671,17	4.081,40	22.752,57	32.000,00	0,00	(9.247,43)
039	1718.02.61.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	71.304,19	15.601,36	86.905,55	130.000,00	0,00	(43.094,45)
040	1718.03.11.001 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	202.997,02	28.316,17	231.313,19	350.000,00	0,00	(118.686,81)
041	1718.03.11.002 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	(208.000,00)
042	1718.03.11.003 AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	272.212,00	44.336,00	316.548,00	292.000,00	0,00	24.548,00
043	1718.03.11.004 NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	72.000,00	12.000,00	84.000,00	164.000,00	0,00	(80.000,00)
044	1718.03.11.005 PROG. DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	34.000,00	6.800,00	40.800,00	240.000,00	0,00	(199.200,00)
045	1718.03.11.006 BRASIL SORRIDENTE	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
046	1718.03.11.007 MS CUSTEIO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
047	1718.03.11.008 GESTÃO PLENA	348.245,93	57.298,38	405.544,31	700.000,00	0,00	(294.455,69)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JULHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
048	1718.03.11.009 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS 1	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	(362.000,00)
049	1718.03.11.010 AIH MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	215.006,10	36.551,64	251.557,74	182.000,00	0,00	69.557,74
050	1718.03.11.011 MS - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO	190.804,94	28.467,46	219.272,40	680.000,00	0,00	(460.727,60)
051	1718.03.11.012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	29.138,58	1.281,83	30.420,41	35.000,00	0,00	(4.579,59)
052	1718.03.11.013 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	3.083,94	1.454,19	4.538,13	35.000,00	0,00	(30.461,87)
053	1718.03.11.014 COMPONENTE BÁSICO DA ASSITÊNCIA FARMACEUTICA	19.222,34	3.844,47	23.066,81	72.000,00	0,00	(48.933,19)
130	1718.03.11.015 CUSTEIO PMT IPAB	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
132	1718.03.11.016 APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1718.03.11.016 APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	109.386,31	0,00	109.386,31	0,00	109.387,00	(0,69)
136	1718.03.11.017 MS CUSTEIO INCREMENTO PAB (G)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
137	1718.03.11.018 MS CUSTEIO INCREMENTO PAB (M.F)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
138	1718.03.11.019 MS CUSTEIO INCREMENTO PAB (A.J)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
139	1718.03.11.020 MS CUSTEIO INCREMENTO PAB (S.T)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
054	1718.04.11.001 FNAS APAE PISO BÁSICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6.300,00	1.260,00	7.560,00	15.000,00	0,00	(7.440,00)
055	1718.04.11.002 FNAS IGDBF BOLSA FAMÍLIA	13.612,84	2.684,73	16.297,57	22.000,00	0,00	(5.702,43)
056	1718.04.11.003 FNAS CRAS PAIF SCFV	57.329,52	0,00	57.329,52	180.000,00	0,00	(122.670,48)
057	1718.04.11.004 FNAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
058	1718.04.11.005 FNAS AP REDE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
127	1718.04.11.006 FNAS CRIANÇA FELIZ	34.473,00	0,00	34.473,00	0,00	0,00	34.473,00
059	1718.05.11.000 Transferências do Salário-Educação - QSE	726.492,07	93.432,15	819.924,22	1.200.000,00	0,00	(380.075,78)
060	1718.05.31.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	99.607,20	24.901,80	124.509,00	200.000,00	0,00	(75.491,00)
061	1718.05.41.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	8.000,94	2.087,20	10.088,14	20.000,00	0,00	(9.911,86)
062	1718.05.91.001 FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
151	1718.05.91.002 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE APOIO, AOS	0,00	65.631,78	65.631,78	0,00	0,00	65.631,78
063	1718.06.11.000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - KANDIR	19.932,64	2.836,37	22.769,01	40.000,00	0,00	(17.230,99)
123	1718.06.11.000 Transferência Financeira do ICMS - Deson. - L.C. Nº 87/96 - @ Redutor	(3.986,50)	(567,27)	(4.553,77)	(8.000,00)	0,00	3.446,23
SOMA		7.656.829,33	1.385.109,77	9.041.939,10	14.940.100,00	759.387,00	(6.657.547,90)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JULHO/2018

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							
064	1728.01.11.000 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.853.658,99	769.118,61	4.622.777,60	8.000.000,00	0,00	(3.377.222,40)
124	1728.01.11.000 Cota-Parte do ICMS - @ Redutor	(770.731,70)	(153.823,71)	(924.555,41)	(1.600.000,00)	0,00	675.444,59
065	1728.01.21.000 Cota-Parte do IPVA - Principal	972.598,15	33.055,64	1.005.653,79	1.400.000,00	0,00	(394.346,21)
125	1728.01.21.000 Cota-Parte do IPVA @ Redutor	(195.384,37)	(3.517,50)	(198.901,87)	(280.000,00)	0,00	81.098,13
066	1728.01.31.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.199,41	4.815,71	37.015,12	60.000,00	0,00	(22.984,88)
126	1728.01.31.000 Cota-Parte do IPI - Municípios @ Redutor	(6.439,82)	(963,14)	(7.402,96)	(12.000,00)	0,00	4.597,04
067	1728.01.41.000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.569,57	8.544,64	27.114,21	60.000,00	0,00	(32.885,79)
068	1728.03.11.001 SECRET. SAÚDE - FUNDO A FUNDO	71.929,75	9.801,75	81.731,50	178.000,00	0,00	(96.268,50)
069	1728.03.11.002 SECRET. SAÚDE - DESP. CUSTEIO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
148	1728.03.11.003 SECR SAÚDE CUSTEIO SAÚDE 50000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
149	1728.03.11.004 SECR SAÚDE CUSTEIO SAÚDE 150000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
152	1728.07.11.001 ESCOLA DA BELEZA	0,00	3.015,44	3.015,44	0,00	0,00	3.015,44
071	1728.10.21.001 Auxílio Transporte de Alunos Fundamental	436.264,31	0,00	436.264,31	900.000,00	0,00	(463.735,69)
072	1728.10.21.002 Merenda Escolar Estado	46.906,00	0,00	46.906,00	70.000,00	0,00	(23.094,00)
073	1728.10.21.003 Sec Saneam Rec Hidric Fehidro - Educ. Ambiental	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
074	1728.10.91.001 Conv Assist Social Programa Proteção Básica - PPB	26.398,20	1.212,20	27.610,40	52.000,00	0,00	(24.389,60)
075	1728.10.91.002 Sec Saneam Rec Hidric Fehidro - Proj. Rec Hídricos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
SOMA		4.635.968,49	671.259,64	5.307.228,13	9.108.000,00	200.000,00	(4.000.771,87)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
070	1758.01.11.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	3.915.459,42	674.891,32	4.590.350,74	6.955.000,00	0,00	(2.364.649,26)
SOMA		3.915.459,42	674.891,32	4.590.350,74	6.955.000,00	0,00	(2.364.649,26)
1770.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal							
163	1770.00.11.001 Doações Fundo Municipal Criança e do Adolescente FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JULHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
128	1910.01.11.001 Multas de Trânsito	14.677,13	3.578,73	18.255,86	0,00	0,00	18.255,86
SOMA		14.677,13	3.578,73	18.255,86	0,00	0,00	18.255,86
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
084	1921.99.11.000 Outras Indenizações Principal	14.930,58	1.005,15	15.935,73	180.900,00	0,00	(164.964,27)
SOMA		14.930,58	1.005,15	15.935,73	180.900,00	0,00	(164.964,27)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
094	1990.12.21.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.970,36	5.233,64	16.204,00	15.000,00	0,00	1.204,00
095	1990.99.11.001 Outras Receitas Diversas	85.664,76	11.158,77	96.823,53	195.000,00	0,00	(98.176,47)
096	1990.99.11.002 Receitas do Fundo Municipal de Habitação FMH	84,25	505,50	589,75	10.000,00	0,00	(9.410,25)
097	1990.99.11.003 Receitas Circular Municipal	71.858,52	12.526,50	84.385,02	180.000,00	0,00	(95.614,98)
098	1990.99.11.004 Desposito Judicial no FMCA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
153	1990.99.11.005 Receitas da Festa do Peão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	1990.99.13.001 Dívida Ativa Não Tributária Água	188.015,36	43.185,74	231.201,10	350.000,00	0,00	(118.798,90)
090	1990.99.13.002 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária	15.817,98	4.330,54	20.148,52	30.000,00	0,00	(9.851,48)
091	1990.99.13.003 Dívida Ativa de Outros Tributos ALUGUEIS	3.362,13	800,00	4.162,13	10.000,00	0,00	(5.837,87)
154	1990.99.13.004 Dívida Ativa Taxa Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1990.99.13.005 Dívida Ativa Taxa Entulho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1990.99.13.006 Dívida Ativa Taxa Cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	1990.99.14.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA Não Trib - ÁGUA	25.994,20	2.841,98	28.836,18	40.000,00	0,00	(11.163,82)
083	1990.99.14.002 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS Não Tributária	222,91	0,00	222,91	1.000,00	0,00	(777,09)
155	1990.99.14.003 Dívida Ativa Taxa Habitação Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	1990.99.14.004 Dívida Ativa Taxa Entulho Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1990.99.14.005 Dívida Ativa Taxa Cemitério Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	1990.99.19.001 Dívida Ativa Não Tributária Água - Correção	10.067,95	2.215,53	12.283,48	35.000,00	0,00	(22.716,52)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JULHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
093	1990.99.19.002 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributárias - Correção	1.105,53	193,23	1.298,76	55.000,00	0,00	(53.701,24)
156	1990.99.19.003 Dívida Ativa Taxa Habitação Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1990.99.19.004 Dívida Ativa Taxa Entulho Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	1990.99.19.005 Dívida Ativa Taxa Cemitério Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		413.163,95	82.991,43	496.155,38	936.000,00	0,00	(439.844,62)
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
099	2213.00.11.001 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							
100	2220.00.12.001 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)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
101	2418.10.11.001 Min. Saúde - FNS Aquisição de Equipamentos	10.000,00	0,00	10.000,00	397.000,00	0,00	(387.000,00)
102	2418.10.11.002 Min. Saúde - FNS Construção Reforma Unid Saúde	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
140	2418.10.11.003 MS INCREMENTO PAB (P.T)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
141	2418.10.11.004 MS INCREMENTO PAB (L.L.F)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
142	2418.10.11.005 MS INCREMENTO PAB (F.P)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
129	2418.10.21.001 FNDE Equipamentos Pró Infância	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56
103	2418.10.71.001 MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA - ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
104	2418.10.71.002 MINISTÉRIO DAS CIDADES - RECAPE	76.722,00	0,00	76.722,00	700.000,00	0,00	(623.278,00)
105	2418.10.71.003 MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAV ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
SOMA		106.659,56	300.000,00	406.659,56	1.897.000,00	400.000,00	(1.890.340,44)
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
106	2428.10.11.001 SECR DA SAÚDE AQUIS DE EQUIPAMENTOS	201.800,00	0,00	201.800,00	100.000,00	0,00	101.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JULHO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
107	2428.10.21.001 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONTR CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
108	2428.10.51.001 SECR DA FAZENDA CASA CIVIL- AQUIS RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
109	2428.10.51.002 SECR SANEAM REC HIDR FEHIDRO - SUBST REDE ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
116	2428.10.51.003 SECR ECON PLANEJ INFRA DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
110	2428.10.71.001 SECR ECON PLANJ - PAV ASFALT RUA LAZARO VITOR DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
111	2428.10.71.002 SECR ECON PLANJ - PAV ASFALT RUA MIGUEL CORREIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
112	2428.10.71.003 SECR DA FAZENDA CASA CIVIL - RECAP JD SOLEDADE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
113	2428.10.71.004 SECR ECON PLANJ REFORMA AVENIDA PADRE JOÃO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
114	2428.10.71.005 SECR TRANSP RECAP VICINAL IGARAI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
115	2428.10.71.006 SECR ECON PLANEL PAV DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
143	2428.10.71.007 SECR ECON PLAN PAV MIGUEL CORREIA E RECAP MOSENHOR ROBUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
145	2428.10.71.008 SECR ECON PLAN RECAP AV. LAUDELINO PERES E RUA URBANO BROCCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	2428.10.71.009 SECR ECON PLAN RECAP 150000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
147	2428.10.71.010 SECR ECON PLAN RECAP DIVERSAS RUAS GAB. GOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
117	2428.10.91.001 SECR ECON PLANEJ CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
118	2428.10.91.002 SECR ESTADO ASSISTÊNCIA DESENV SOCIAL - AQUIS VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
119	2428.10.91.003 SECR HABITAÇÃO CONTR CASA POPULARES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
120	2428.10.91.004 SECR ESPORTE E LAZER REF QUADRA CENTRO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
131	2428.10.91.005 SECR HABITAÇÃO INFRA ESTRUT. JD JONAS SCAF CASA PAULISTA	108.593,94	0,00	108.593,94	0,00	113.000,00	(4.406,06)
133	2428.10.91.006 SECR. PLANJ. CDHU PROG. MORAR BEM VIVER MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	127.174,05	(127.174,05)
144	2428.10.91.007 CASA CIVIL REFORMA DAS PRAÇAS DNA ESMÉRIA RIB V. FIG E NOSSA S.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
SOMA		310.393,94	0,00	310.393,94	5.780.000,00	2.390.174,05	(7.859.780,11)
TOTAL DO ORGÃO		19.286.146,29	3.522.798,98	22.808.945,27	45.060.000,00	3.749.561,05	(26.000.615,78)
TOTAL GERAL...		19.286.146,29	3.522.798,98	22.808.945,27	45.060.000,00	3.749.561,05	(26.000.615,78)

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL