



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	320.050,44	49.378,48	369.428,92	400.000,00	0,00	(30.571,08)
001	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana - Principal	277.955,83	31.850,27	309.806,10	500.000,00	0,00	(190.193,90)
002	1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	149.267,70	17.369,63	166.637,33	340.000,00	0,00	(173.362,67)
076	1118.01.12.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.679,83	1.796,46	7.476,29	20.000,00	0,00	(12.523,71)
085	1118.01.13.001 Dívida Ativa do IPTU	149.883,64	16.201,73	166.085,37	200.000,00	0,00	(33.914,63)
079	1118.01.14.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	15.213,57	984,18	16.197,75	28.000,00	0,00	(11.802,25)
086	1118.01.19.001 Divida Ativa IPTU - Correção	8.124,82	965,67	9.090,49	20.000,00	0,00	(10.909,51)
004	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	141.167,83	34.112,06	175.279,89	350.000,00	0,00	(174.720,11)
005	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	493.765,59	15.928,30	509.693,89	500.000,00	0,00	9.693,89
006	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	86.261,73	7.574,13	93.835,86	150.000,00	0,00	(56.164,14)
077	1118.02.32.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.126,54	556,85	2.683,39	10.000,00	0,00	(7.316,61)
087	1118.02.33.001 Dívida Ativa do ISS	40.371,07	2.942,02	43.313,09	80.000,00	0,00	(36.686,91)
080	1118.02.34.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.605,77	176,47	3.782,24	15.000,00	0,00	(11.217,76)
088	1118.02.38.001 Dívia Ativa ISS - Correção	2.449,86	91,91	2.541,77	10.000,00	0,00	(7.458,23)
SOMA		1.695.924,22	179.928,16	1.875.852,38	2.623.000,00	0,00	(747.147,62)
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	144.873,54	5.729,75	150.603,29	220.000,00	0,00	(69.396,71)
009	1121.01.11.003 Taxa de Publicidade Comercial	20.378,58	985,54	21.364,12	33.000,00	0,00	(11.635,88)
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	34.504,76	2.345,65	36.850,41	30.000,00	0,00	6.850,41
012	1121.01.11.006 Taxa de Cemitério	16.064,76	2.397,73	18.462,49	20.000,00	0,00	(1.537,51)
013	1121.01.11.007 Taxa de Expediente	208.906,47	25.345,66	234.252,13	200.000,00	0,00	34.252,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 Logradouros	66.200,62	6.941,00	73.141,62	280.000,00	0,00	(206.858,38)
134	1121.01.11.009 Taxas de Coleta de Lixo	176.226,79	18.550,50	194.777,29	0,00	0,00	194.777,29
078	1121.01.12.001 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.895,56	307,81	6.203,37	30.000,00	0,00	(23.796,63)
081	1121.01.14.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.206,33	1.016,85	3.223,18	20.000,00	0,00	(16.776,82)
SOMA		675.670,91	63.620,49	739.291,40	866.000,00	0,00	(126.708,60)
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	254.254,29	27.517,91	281.772,20	330.000,00	0,00	(48.227,80)
135	1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública LC 12/2017 Terrenos.	28.916,07	2.685,06	31.601,13	0,00	0,00	31.601,13
SOMA		283.170,36	30.202,97	313.373,33	330.000,00	0,00	(16.626,67)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
016	1310.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos	11.270,94	2.273,21	13.544,15	10.000,00	0,00	3.544,15
017	1310.01.11.099 Outras Receitas de Aluguéis	529,05	0,00	529,05	5.000,00	0,00	(4.470,95)
SOMA		11.799,99	2.273,21	14.073,20	15.000,00	0,00	(926,80)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
018	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.876,87	3.258,67	11.135,54	30.000,00	0,00	(18.864,46)
019	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE MUNICIPAL	1.212,02	114,36	1.326,38	10.000,00	0,00	(8.673,62)
020	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE ESTADO	917,97	661,83	1.579,80	10.000,00	0,00	(8.420,20)
021	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE UNIÃO	13.013,65	5.486,65	18.500,30	10.000,00	0,00	8.500,30
022	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	433,05	101,59	534,64	7.000,00	0,00	(6.465,36)
023	1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO ESTADO	1.058,92	268,84	1.327,76	5.000,00	0,00	(3.672,24)
024	1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO UNIÃO	5.380,19	1.973,35	7.353,54	12.000,00	0,00	(4.646,46)
025	1321.00.11.010 Remuneração de Depósito - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO	57,54	27,67	85,21	2.000,00	0,00	(1.914,79)
026	1321.00.11.011 Remuneração de Depósito - ASSISTENCIA SOCIAL UNIÃO	3.312,41	791,95	4.104,36	8.000,00	0,00	(3.895,64)
027	1321.00.11.012 Remuneração de Depósito - VINCULADO UNIÃO	5.733,06	773,83	6.506,89	20.000,00	0,00	(13.493,11)
028	1321.00.11.013 Remuneração de Depósito - VINCULADO ESTADO	620,70	64,88	685,58	10.000,00	0,00	(9.314,42)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	16.616,53	4.065,91	20.682,44	35.000,00	0,00	(14.317,56)
SOMA		56.232,91	17.589,53	73.822,44	159.000,00	0,00	(85.177,56)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
030	1610.01.11.001 Serviço de Fornecimento de Água	400.689,44	54.329,62	455.019,06	650.000,00	0,00	(194.980,94)
031	1610.01.11.002 Serviço de Coleta de Esgoto	304.251,06	41.553,35	345.804,41	520.000,00	0,00	(174.195,59)
SOMA		704.940,50	95.882,97	800.823,47	1.170.000,00	0,00	(369.176,53)
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	7.617.217,03	688.014,93	8.305.231,96	10.300.000,00	0,00	(1.994.768,04)
121	1718.01.21.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-@ Redutor	(1.523.443,20)	(137.638,97)	(1.661.082,17)	(2.060.000,00)	0,00	398.917,83
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	443.221,79	0,00	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	4.726,75	93.028,17	97.754,92	100.000,00	0,00	(2.245,08)
122	1718.01.51.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural @ Redutor	(980,54)	(18.605,62)	(19.586,16)	(20.000,00)	0,00	413,84
036	1718.02.21.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	620,05	53,96	674,01	2.000,00	0,00	(1.325,99)
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	30.913,80	4.038,56	34.952,36	32.000,00	0,00	2.952,36
039	1718.02.61.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	117.948,36	78.257,65	196.206,01	130.000,00	0,00	66.206,01
040	1718.03.11.001 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	287.945,53	28.316,17	316.261,70	350.000,00	0,00	(33.738,30)
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	405.220,00	18.252,00	423.472,00	292.000,00	0,00	131.472,00
043	1718.03.11.004 NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	108.000,00	0,00	108.000,00	164.000,00	0,00	(56.000,00)
044	1718.03.11.005 PROG. DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	54.400,00	0,00	54.400,00	240.000,00	0,00	(185.600,00)
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	519.921,07	57.248,38	577.169,45	700.000,00	0,00	(122.830,55)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	324.660,96	36.546,61	361.207,57	182.000,00	0,00	179.207,57
050	1718.03.11.011 MS - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO	276.207,38	28.467,49	304.674,87	680.000,00	0,00	(375.325,13)
051	1718.03.11.012 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	46.993,87	8.647,66	55.641,53	35.000,00	0,00	20.641,53
052	1718.03.11.013 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	7.220,85	1.464,92	8.685,77	35.000,00	0,00	(26.314,23)
053	1718.03.11.014 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	35.079,58	3.844,47	38.924,05	72.000,00	0,00	(33.075,95)
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	10.080,00	1.260,00	11.340,00	15.000,00	0,00	(3.660,00)
055	1718.04.11.002 FNAS IGDBF BOLSA FAMÍLIA	21.596,77	2.633,53	24.230,30	22.000,00	0,00	2.230,30
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	53.253,00	0,00	53.253,00	0,00	0,00	53.253,00
059	1718.05.11.000 Transferências do Salário-Educação - QSE	1.009.640,47	97.143,35	1.106.783,82	1.200.000,00	0,00	(93.216,18)
060	1718.05.31.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	174.312,60	24.901,80	199.214,40	200.000,00	0,00	(785,60)
061	1718.05.41.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	14.262,54	4.174,40	18.436,94	20.000,00	0,00	(1.563,06)
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	65.631,78	0,00	65.631,78	0,00	65.631,78	0,00
063	1718.06.11.000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - KANDIR	28.441,95	0,00	28.441,95	40.000,00	0,00	(11.558,05)
123	1718.06.11.000 Transferência Financeira do ICMS - Deson. - L.C. Nº 87/96 - @ Redutor	(5.688,31)	0,00	(5.688,31)	(8.000,00)	0,00	2.311,69
SOMA		10.944.119,91	1.020.049,46	11.964.169,37	14.940.100,00	825.018,78	(3.800.949,41)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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	5.851.217,74	790.486,86	6.641.704,60	8.000.000,00	0,00	(1.358.295,40)
124	1728.01.11.000 Cota-Parte do ICMS - @ Redutor	(1.170.243,41)	(158.097,34)	(1.328.340,75)	(1.600.000,00)	0,00	271.659,25
065	1728.01.21.000 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.115.267,04	33.373,97	1.148.641,01	1.400.000,00	0,00	(251.358,99)
125	1728.01.21.000 Cota-Parte do IPVA @ Redutor	(222.963,39)	(6.674,79)	(229.638,18)	(280.000,00)	0,00	50.361,82
066	1728.01.31.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	47.226,19	5.742,85	52.969,04	60.000,00	0,00	(7.030,96)
126	1728.01.31.000 Cota-Parte do IPI - Municípios @ Redutor	(9.445,15)	(1.148,56)	(10.593,71)	(12.000,00)	0,00	1.406,29
067	1728.01.41.000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.114,21	4.311,60	31.425,81	60.000,00	0,00	(28.574,19)
068	1728.03.11.001 SECRET. SAÚDE - FUNDO A FUNDO	122.095,25	28.928,00	151.023,25	178.000,00	0,00	(26.976,75)
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	3.015,44	0,00	3.015,44	0,00	6.030,88	(3.015,44)
071	1728.10.21.001 Auxílio Transporte de Alunos Fundamental	618.537,81	91.136,75	709.674,56	900.000,00	0,00	(190.325,44)
072	1728.10.21.002 Merenda Escolar Estado	65.668,40	9.381,20	75.049,60	70.000,00	0,00	5.049,60
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	36.409,80	7.587,20	43.997,00	52.000,00	0,00	(8.003,00)
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		6.633.899,93	805.027,74	7.438.927,67	9.108.000,00	206.030,88	(1.875.103,21)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
070	1758.01.11.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	5.687.874,14	688.959,05	6.376.833,19	6.955.000,00	0,00	(578.166,81)
SOMA		5.687.874,14	688.959,05	6.376.833,19	6.955.000,00	0,00	(578.166,81)
1770.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal							
163	1770.00.11.001 Doações Fundo Municipal Criança e do Adolescente FMDCA	4.509,16	0,00	4.509,16	0,00	0,00	4.509,16
SOMA		4.509,16	0,00	4.509,16	0,00	0,00	4.509,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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	26.419,97	3.915,60	30.335,57	0,00	0,00	30.335,57
SOMA		26.419,97	3.915,60	30.335,57	0,00	0,00	30.335,57
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
084	1921.99.11.000 Outras Indenizações Principal	16.953,03	1.000,00	17.953,03	180.900,00	0,00	(162.946,97)
SOMA		16.953,03	1.000,00	17.953,03	180.900,00	0,00	(162.946,97)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
094	1990.12.21.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.161,05	2.563,78	23.724,83	15.000,00	0,00	8.724,83
095	1990.99.11.001 Outras Receitas Diversas	127.334,49	13.615,97	140.950,46	195.000,00	0,00	(54.049,54)
096	1990.99.11.002 Receitas do Fundo Municipal de Habitação FMH	758,25	168,50	926,75	10.000,00	0,00	(9.073,25)
097	1990.99.11.003 Receitas Circular Municipal	103.533,02	12.897,00	116.430,02	180.000,00	0,00	(63.569,98)
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
164	1990.99.11.006 Resgate Judicial	4.216,95	0,00	4.216,95	0,00	0,00	4.216,95
089	1990.99.13.001 Dívida Ativa Não Tributária Água	296.903,05	33.474,64	330.377,69	350.000,00	0,00	(19.622,31)
090	1990.99.13.002 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária	24.339,75	1.798,44	26.138,19	30.000,00	0,00	(3.861,81)
091	1990.99.13.003 Dívida Ativa de Outros Tributos ALUGUEIS	8.501,38	800,00	9.301,38	10.000,00	0,00	(698,62)
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	33.880,17	2.333,22	36.213,39	40.000,00	0,00	(3.786,61)
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
092	1990.99.19.001 Dívida Ativa Não Tributária Água - Correção	16.233,42	1.902,61	18.136,03	35.000,00	0,00	(16.863,97)
093	1990.99.19.002 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributárias - Correção	1.861,91	174,94	2.036,85	55.000,00	0,00	(52.963,15)
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		638.946,35	69.729,10	708.675,45	936.000,00	0,00	(227.324,55)
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)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
141	2418.10.11.004 MS INCREMENTO PAB (L.L.F)	150.000,00	0,00	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		406.659,56	0,00	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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
106	2428.10.11.001 SECR DA SAÚDE AQUIS DE EQUIPAMENTOS	201.800,00	0,00	201.800,00	100.000,00	100.000,00	1.800,00
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	200.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
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	200.000,00	510.393,94	5.780.000,00	2.490.174,05	(7.759.780,11)
TOTAL DO ORGÃO		28.097.514,88	3.178.178,28	31.275.693,16	45.060.000,00	3.921.223,71	(17.705.530,55)
TOTAL GERAL...		28.097.514,88	3.178.178,28	31.275.693,16	45.060.000,00	3.921.223,71	(17.705.530,55)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL