



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2016

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 | 5.034,95 | 104.342,86 | 109.377,81 | 450.000,00 | 0,00 | (340.622,19) |
| 002 | 1112.02.00.03 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 2.607,88 | 69.200,27 | 71.808,15 | 300.000,00 | 0,00 | (228.191,85) |
| 003 | 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 102.802,86 | 31.303,31 | 134.106,17 | 330.000,00 | 0,00 | (195.893,83) |
| 004 | 1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv | 57.912,21 | 15.224,03 | 73.136,24 | 410.000,00 | 0,00 | (336.863,76) |
| 005 | 1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal | 84.451,96 | 25.412,33 | 109.864,29 | 550.000,00 | 0,00 | (440.135,71) |
| 074 | 1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples | 25.826,99 | 11.793,52 | 37.620,51 | 70.000,00 | 0,00 | (32.379,49) |
| 006 | 1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. | 60.991,46 | 10.219,69 | 71.211,15 | 180.000,00 | 0,00 | (108.788,85) |
| 007 | 1121.26.00.01 Taxa de Publicidade Comercial | 6.662,85 | 2.632,23 | 9.295,08 | 30.000,00 | 0,00 | (20.704,92) |
| 008 | 1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 101 | 1121.99.00.02 Taxa Fiscalização Comercio Ambulante | 4.740,50 | 1.662,00 | 6.402,50 | 25.000,00 | 0,00 | (18.597,50) |
| 011 | 1122.21.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais | 49.150,78 | 55.390,80 | 104.541,58 | 230.000,00 | 0,00 | (125.458,42) |
| 009 | 1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios | 4.944,38 | 922,31 | 5.866,69 | 30.000,00 | 0,00 | (24.133,31) |
| 010 | 1122.99.00.01 Taxas de Conservação de Vias e Logradouros | 4.658,64 | 103.107,55 | 107.766,19 | 300.000,00 | 0,00 | (192.233,81) |
| SOMA | | 409.785,46 | 431.210,90 | 840.996,36 | 2.925.000,00 | 0,00 | (2.084.003,64) |
| 1200.00.00.00 Receitas de Contribuições | | | | | | | |
| 012 | 1220.29.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| SOMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 1300.00.00.00 Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 122 | 1311.01.00.01 Aluguéis de Imóveis Urbanos | 3.596,49 | 1.082,29 | 4.678,78 | 10.000,00 | 0,00 | (5.321,22) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 016 | 1325.01.03.01 Remuneração de Depósitos - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|---|--|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 014 | 1325.01.05.01 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| 015 | 1325.01.05.02 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO UNIÃO | 0,00 | 1.979,62 | 1.979,62 | 20.000,00 | 0,00 | (18.020,38) |
| 104 | 1325.01.05.03 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 017 | 1325.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Vinculados | 39,11 | 2.227,24 | 2.266,35 | 40.000,00 | 0,00 | (37.733,65) |
| 105 | 1325.02.99.00 Remuneração de outros dep recursos não vinculados | 284,57 | 0,00 | 284,57 | 40.000,00 | 0,00 | (39.715,43) |
| SOMA | | 3.920,17 | 5.289,15 | 9.209,32 | 190.000,00 | 0,00 | (180.790,68) |
| 1600.00.00.00 Receita de Serviços | | | | | | | |
| 018 | 1600.26.00.01 Serviços de Fornecimento de Água | 150.887,08 | 47.364,74 | 198.251,82 | 560.000,00 | 0,00 | (361.748,18) |
| 019 | 1600.42.00.01 Tarifa de Esgoto | 116.277,47 | 36.170,19 | 152.447,66 | 448.000,00 | 0,00 | (295.552,34) |
| SOMA | | 267.164,55 | 83.534,93 | 350.699,48 | 1.008.000,00 | 0,00 | (657.300,52) |
| 1700.00.00.00 Transferências Correntes | | | | | | | |
| 020 | 1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 3.063.795,32 | 940.396,58 | 4.004.191,90 | 9.500.000,00 | 0,00 | (5.495.808,10) |
| 021 | 1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.695,20 | 238,80 | 2.934,00 | 56.000,00 | 0,00 | (53.066,00) |
| 023 | 1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 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 | 5.584,37 | 1.559,11 | 7.143,48 | 20.000,00 | 0,00 | (12.856,52) |
| 024 | 1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP | 24.482,99 | 6.016,90 | 30.499,89 | 120.000,00 | 0,00 | (89.500,11) |
| 025 | 1721.33.00.03 VIGILANCIA | 359,40 | 403,97 | 763,37 | 12.000,00 | 0,00 | (11.236,63) |
| 102 | 1721.33.00.04 FUNDO DE ATENÇÃO BASICA | 12.934,04 | 3.233,51 | 16.167,55 | 46.000,00 | 0,00 | (29.832,45) |
| 076 | 1721.33.00.12 BLATB - PAB | 167.643,79 | 27.531,83 | 195.175,62 | 350.000,00 | 0,00 | (154.824,38) |
| 077 | 1721.33.00.13 BLMAC - PLENA | 245.120,56 | 57.338,38 | 302.458,94 | 800.000,00 | 0,00 | (497.541,06) |
| 091 | 1721.33.00.14 BLVGS - EPIDEMIA | 26.338,61 | 7.175,64 | 33.514,25 | 50.000,00 | 0,00 | (16.485,75) |
| 186 | 1721.33.00.15 MS - BRASIL SORRIDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | (90.000,00) |
| 215 | 1721.33.00.16 MS - AIH MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 15.117,08 | 15.117,08 | 0,00 | 0,00 | 15.117,08 |
| 026 | 1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação - QESE | 369.435,11 | 79.413,49 | 448.848,60 | 900.000,00 | 0,00 | (451.151,40) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|---|----------------------|------------|--------------|--------------|--------|----------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 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 | 65.922,00 | 19.600,00 | 85.522,00 | 190.000,00 | 0,00 | (104.478,00) |
| 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 | 9.228,92 | 2.898,92 | 12.127,84 | 20.000,00 | 0,00 | (7.872,16) |
| 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 | 46.803,00 | 0,00 | 46.803,00 | 0,00 | 0,00 | 46.803,00 |
| 030 | 1721.36.00.01 Transf Financ ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96 - KANDIR | 11.110,72 | 2.777,68 | 13.888,40 | 40.000,00 | 0,00 | (26.111,60) |
| 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 | 2.230.933,80 | 643.543,37 | 2.874.477,17 | 7.100.000,00 | 0,00 | (4.225.522,83) |
| 032 | 1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA | 812.628,87 | 37.557,61 | 850.186,48 | 1.000.000,00 | 0,00 | (149.813,52) |
| 033 | 1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 16.094,29 | 4.451,07 | 20.545,36 | 66.000,00 | 0,00 | (45.454,64) |
| 022 | 1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE | 17.198,78 | 0,00 | 17.198,78 | 10.000,00 | 0,00 | 7.198,78 |
| 034 | 1724.01.00.01 Transf. Rec. do Fundo de Manut.Desenv. do Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEF | 2.217.059,82 | 543.350,02 | 2.760.409,84 | 6.200.000,00 | 0,00 | (3.439.590,16) |
| 188 | 1761.01.00.12 MS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA | 160.127,20 | 41.552,80 | 201.680,00 | 500.000,00 | 0,00 | (298.320,00) |
| 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 Familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | (144.000,00) |
| 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 | 2.520,00 | 3.780,00 | 6.300,00 | 15.000,00 | 0,00 | (8.700,00) |
| 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 |
| 039 | 1761.03.00.06 CONV ASSIST SOCIAL IGDBF - BOLSA FAMILIA | 3.100,10 | 3.516,97 | 6.617,07 | 22.000,00 | 0,00 | (15.382,93) |
| 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 | 34.725,00 | 13.575,00 | 48.300,00 | 72.000,00 | 0,00 | (23.700,00) |
| 157 | 1761.03.00.14 CONV ASSIST SOCIAL FMAS IGD SUAS | 0,00 | 2.143,14 | 2.143,14 | 6.000,00 | 0,00 | (3.856,86) |
| 187 | 1761.03.00.15 MINIST DESENV SOCIAL COMBATE A FOME - PROG PROT ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 54.587,00 | 7.560,00 | 62.147,00 | 20.000,00 | 0,00 | 42.147,00 |
| 202 | 1762.01.00.03 SECR SAUDE - DESP CUSTEIO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| 213 | 1762.01.00.04 SECR SAUDE - RESID TERAP CAPS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 041 | 1762.02.00.01 Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental | 150.122,07 | 50.040,69 | 200.162,76 | 490.000,00 | 0,00 | (289.837,24) |
| 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 | 17.688,00 | 11.407,00 | 29.095,00 | 76.000,00 | 0,00 | (46.905,00) |
| 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 | 17.598,80 | 4.399,70 | 21.998,50 | 52.000,00 | 0,00 | (30.001,50) |
| 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 | 143.000,00 | 0,00 | (143.000,00) |
| 197 | 1762.99.00.10 SECR SANEAM REC HID FEHIDRO - PLANO DIRETOR EROSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | (144.000,00) |
| SOMA | | 9.785.937,76 | 2.570.579,26 | 12.356.517,02 | 28.914.000,00 | 0,00 | (16.557.482,98) |
| 1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 046 | 1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU | 552,38 | 216,91 | 769,29 | 15.000,00 | 0,00 | (14.230,71) |
| 047 | 1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS | 789,70 | 110,24 | 899,94 | 10.000,00 | 0,00 | (9.100,06) |
| 048 | 1911.99.01.02 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 6.149,48 | 2.249,33 | 8.398,81 | 36.000,00 | 0,00 | (27.601,19) |
| 092 | 1913.11.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa IPTU | 3.159,07 | 372,25 | 3.531,32 | 20.000,00 | 0,00 | (16.468,68) |
| 093 | 1913.13.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa ISS | 937,61 | 275,31 | 1.212,92 | 15.000,00 | 0,00 | (13.787,08) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|---|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 096 | 1913.99.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa Outros Tributos | 1.091,64 | 618,99 | 1.710,63 | 10.000,00 | 0,00 | (8.289,37) |
| 094 | 1915.99.01.01 Multas e Juros da D A Não Tributária Água | 9.331,71 | 1.192,66 | 10.524,37 | 40.000,00 | 0,00 | (29.475,63) |
| 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) |
| 220 | 1919.15.00.01 Multas Transito Convenio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 1921.06.00.01 Sinistro de Seguro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 049 | 1921.99.00.01 Outras Indenizações | 2.997,55 | 5.110,65 | 8.108,20 | 44.400,00 | 110.000,00 | (146.291,80) |
| 219 | 1922.10.01.01 Compensação Regime Previdencia - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 1931.11.00.01 Divida Ativa do IPTU | 42.449,92 | 16.560,27 | 59.010,19 | 150.000,00 | 0,00 | (90.989,81) |
| 097 | 1931.11.00.02 Divida Ativa IPTU - Correção | 3.672,54 | 1.466,75 | 5.139,29 | 20.000,00 | 0,00 | (14.860,71) |
| 051 | 1931.13.00.01 Divida Ativa do ISS | 14.522,80 | 2.455,25 | 16.978,05 | 100.000,00 | 0,00 | (83.021,95) |
| 098 | 1931.13.00.02 Divida Ativa ISS - Correção | 1.305,75 | 241,95 | 1.547,70 | 10.000,00 | 0,00 | (8.452,30) |
| 052 | 1932.99.01.01 Divida Ativa Não Tributária Água | 84.348,83 | 27.064,15 | 111.412,98 | 300.000,00 | 0,00 | (188.587,02) |
| 053 | 1932.99.01.02 Divida Ativa de Outras Receitas Não Tributarias | 7.338,48 | 2.334,58 | 9.673,06 | 50.000,00 | 0,00 | (40.326,94) |
| 079 | 1932.99.01.03 Divida Ativa de Outros Tributos Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 099 | 1932.99.01.04 Divida Ativa Não Tributária Agua - Correção | 7.286,58 | 2.226,24 | 9.512,82 | 27.000,00 | 0,00 | (17.487,18) |
| 100 | 1932.99.01.05 D. A. Outras Rec Não Tributarias - Correção | 572,58 | 188,87 | 761,45 | 5.000,00 | 0,00 | (4.238,55) |
| 181 | 1990.02.01.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS | 2.933,46 | 851,66 | 3.785,12 | 12.000,00 | 0,00 | (8.214,88) |
| 054 | 1990.99.99.01 Outras Receitas Diversas | 42.031,82 | 23.675,92 | 65.707,74 | 150.000,00 | 0,00 | (84.292,26) |
| 055 | 1990.99.99.02 Receitas FMH Fundo Municipal de Habitação | 986,25 | 84,25 | 1.070,50 | 20.000,00 | 0,00 | (18.929,50) |
| 075 | 1990.99.99.03 Circular Municipal | 43.174,00 | 11.451,00 | 54.625,00 | 150.000,00 | 0,00 | (95.375,00) |
| 109 | 1990.99.99.05 Depositos Judiciais no FMCA | 320,00 | 320,00 | 640,00 | 5.000,00 | 0,00 | (4.360,00) |
| SOMA | | 275.952,15 | 99.067,23 | 375.019,38 | 1.195.400,00 | 110.000,00 | (930.380,62) |
| 2200.00.00.00 Alienação de Bens | | | | | | | |
| 056 | 2219.00.00.01 Alienação de Outros Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | (40.000,00) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|--|----------------------|-----------|-----------|------------|--------|--------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| 060 | 2471.01.00.09 MIN SAUDE-FNS CONSTR/REF UNID SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 2471.01.00.09 MIN SAUDE-FNS CONSTR/REF UNID SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 2471.05.00.04 MINISTERIO DAS CIDADES - PAV ASFALTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 2471.99.00.03 MIN ESPORTES - PÇA ROQUE CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|---|----------------------|--------|-----------|------------|--------|--------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 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 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| 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 IMPLEM AGRIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 2472.99.00.37 SECR EST AGRICULTURA ABAST - AQUIS IMPLEM AGRIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 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 | | 50.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 8.230.000,00 | 0,00 | (8.140.000,00) |
| 9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes | | | | | | | |
| 068 | 1721.01.02.91 Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - FPM | (612.756,95) | (188.079,29) | (800.836,24) | (1.900.000,00) | 0,00 | 1.099.163,76 |
| 069 | 1721.01.05.92 Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - ITR | (539,02) | (47,75) | (586,77) | (11.200,00) | 0,00 | 10.613,23 |
| 070 | 1721.36.00.93 Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/90 | (2.222,12) | (555,53) | (2.777,65) | (8.000,00) | 0,00 | 5.222,35 |
| 071 | 1722.01.01.94 Deduções para Formação do FUNDEB - ICMS | (446.186,09) | (128.708,66) | (574.894,75) | (1.420.000,00) | 0,00 | 845.105,25 |
| 072 | 1722.01.02.95 Deduções para Formação do FUNDEB - IPVA | (162.525,77) | (7.511,51) | (170.037,28) | (200.000,00) | 0,00 | 29.962,72 |
| 073 | 1722.01.04.96 Deduções para Formação do FUNDEB - IPI Exportação | (3.218,83) | (889,68) | (4.108,51) | (13.200,00) | 0,00 | 9.091,49 |
| SOMA | | (1.227.448,78) | (325.792,42) | (1.553.241,20) | (3.552.400,00) | 0,00 | 1.999.158,80 |
| TOTAL DO ORGÃO | | 9.565.311,31 | 2.903.889,05 | 12.469.200,36 | 39.250.000,00 | 110.000,00 | (26.890.799,64) |
| TOTAL GERAL... | | 9.565.311,31 | 2.903.889,05 | 12.469.200,36 | 39.250.000,00 | 110.000,00 | (26.890.799,64) |

DIVINO ANELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CASSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL