



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
<b>02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA</b>							
<b>1100.00.00.00 Receita Tributária</b>							
001	1112.02.00.02 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	229.730,83	33.142,80	262.873,63	450.000,00	0,00	(187.126,37)
002	1112.02.00.03 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	126.386,18	16.510,27	142.896,45	300.000,00	0,00	(157.103,55)
003	1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	288.260,64	24.788,11	313.048,75	390.000,00	0,00	(76.951,25)
004	1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv	280.593,53	24.022,29	304.615,82	390.000,00	0,00	(85.384,18)
005	1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	250.732,92	43.156,81	293.889,73	650.000,00	0,00	(356.110,27)
074	1113.05.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	67.403,96	11.140,43	78.544,39	150.000,00	0,00	(71.455,61)
025	1121.17.00.01 Taxa de Vigilância Sanitária	5.939,72	1.172,19	7.111,91	13.000,00	0,00	(5.888,09)
006	1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv.	129.832,15	14.583,38	144.415,53	200.000,00	0,00	(55.584,47)
007	1121.26.00.01 Taxa de Publicidade Comercial	19.281,02	2.133,81	21.414,83	33.000,00	0,00	(11.585,17)
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	10.562,25	1.706,00	12.268,25	39.000,00	0,00	(26.731,75)
011	1122.21.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais	180.070,20	24.751,40	204.821,60	300.000,00	0,00	(95.178,40)
009	1122.28.00.01 Taxa de Cemitérios	10.467,35	1.496,35	11.963,70	62.000,00	0,00	(50.036,30)
010	1122.99.00.01 Taxas de Conservação de Vias e Logradouros	202.439,48	26.537,41	228.976,89	350.000,00	0,00	(121.023,11)
<b>SOMA</b>		<b>1.801.700,23</b>	<b>225.141,25</b>	<b>2.026.841,48</b>	<b>3.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.326.158,52)</b>
<b>1200.00.00.00 Receitas de Contribuições</b>							
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)
<b>SOMA</b>		<b>69.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>69.466,67</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(330.533,33)</b>
<b>1300.00.00.00 Receita Patrimonial</b>							
122	1311.01.00.01 Aluguéis de Imóveis Urbanos	4.253,44	440,14	4.693,58	18.000,00	0,00	(13.306,42)
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	0,00	2.940,95	40.000,00	0,00	(37.059,05)



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	0,00	10.702,03	30.000,00	0,00	(19.297,97)
014	1325.01.05.01 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO ESTADO	949,71	0,00	949,71	20.000,00	0,00	(19.050,29)
015	1325.01.05.02 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO UNIÃO	1.570,79	0,00	1.570,79	30.000,00	0,00	(28.429,21)
104	1325.01.05.03 Remuneração de Depósitos - EDUCAÇÃO MUNICÍPIO	1.236,24	0,00	1.236,24	20.000,00	0,00	(18.763,76)
017	1325.01.99.01 Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	13.572,35	0,00	13.572,35	100.000,00	0,00	(86.427,65)
105	1325.02.99.00 Remuneração de outros dep recursos não vinculados	15.961,77	0,00	15.961,77	35.000,00	0,00	(19.038,23)
<b>SOMA</b>		<b>51.187,28</b>	<b>440,14</b>	<b>51.627,42</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(246.372,58)</b>
<b>1600.00.00.00 Receita de Serviços</b>							
018	1600.26.00.01 Serviços de Fornecimento de Água	331.181,30	50.756,67	381.937,97	600.000,00	0,00	(218.062,03)
019	1600.42.00.01 Tarifa de Esgoto	254.934,20	38.307,08	293.241,28	480.000,00	0,00	(186.758,72)
<b>SOMA</b>		<b>586.115,50</b>	<b>89.063,75</b>	<b>675.179,25</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(404.820,75)</b>
<b>1700.00.00.00 Transferências Correntes</b>							
020	1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.553.167,27	622.790,90	7.175.958,17	10.000.000,00	0,00	(2.824.041,83)
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	5.141,49	1.666,03	6.807,52	100.000,00	0,00	(93.192,48)
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	19.152,60	2.491,52	21.644,12	30.000,00	0,00	(8.355,88)
024	1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	73.315,20	8.872,01	82.187,21	130.000,00	0,00	(47.812,79)
102	1721.33.00.11 BLAFB ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	25.868,08	0,00	25.868,08	65.000,00	0,00	(39.131,92)
076	1721.33.00.12 BLATB - PAB	220.501,60	27.531,83	248.033,43	350.000,00	0,00	(101.966,57)
077	1721.33.00.13 BLMAC - PLENA	458.709,53	57.298,38	516.007,91	700.000,00	0,00	(183.992,09)
091	1721.33.00.14 BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE/VISA	52.300,73	4.323,83	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)
215	1721.33.00.16 MS - AIH MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	120.936,64	15.117,08	136.053,72	182.000,00	0,00	(45.946,28)



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
026	1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação - QESE	779.147,27	0,00	779.147,27	1.100.000,00	0,00	(320.852,73)
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	119.510,00	23.902,00	143.412,00	200.000,00	0,00	(56.588,00)
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 Transferências 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	18.376,62	3.062,77	21.439,39	20.000,00	0,00	1.439,39
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	0,00	23.315,36	40.000,00	0,00	(16.684,64)
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	4.875.297,82	642.355,07	5.517.652,89	7.300.000,00	0,00	(1.782.347,11)
032	1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	1.039.332,61	50.494,19	1.089.826,80	1.400.000,00	0,00	(310.173,20)
033	1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	33.389,43	4.141,36	37.530,79	69.000,00	0,00	(31.469,21)
022	1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	29.247,27	0,00	29.247,27	60.000,00	0,00	(30.752,73)
034	1724.01.00.01 Transf. Rec. do Fundo de Manut.Desenv. do Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEF	4.724.081,06	559.082,39	5.283.163,45	6.600.000,00	0,00	(1.316.836,55)
188	1761.01.00.12 MS - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA	322.688,00	40.336,00	363.024,00	500.000,00	0,00	(136.976,00)
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	54.400,00	6.800,00	61.200,00	240.000,00	0,00	(178.800,00)
213	1761.01.00.16 MS - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO	255.882,13	28.467,49	284.349,62	240.000,00	0,00	44.349,62
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	7.560,00	2.520,00	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 VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	1761.03.00.06 CONV ASSIST SOCIAL IGDBF - BOLSA FAMILIA	18.485,41	0,00	18.485,41	30.000,00	0,00	(11.514,59)
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



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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	78.068,00	9.807,00	87.875,00	176.000,00	0,00	(88.125,00)
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	314.937,86	87.252,86	402.190,72	490.000,00	0,00	(87.809,28)
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	41.292,00	11.322,00	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	26.712,20	3.187,50	29.899,70	52.000,00	0,00	(22.100,30)
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	8.485,40	1.212,20	9.697,60	0,00	0,00	9.697,60
<b>SOMA</b>		<b>20.801.443,49</b>	<b>2.214.034,41</b>	<b>23.015.477,90</b>	<b>31.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.185.522,10)</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>							
046	1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU	3.108,66	1.429,61	4.538,27	20.000,00	0,00	(15.461,73)



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
047	1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS	3.586,96	522,54	4.109,50	15.000,00	0,00	(10.890,50)
048	1911.99.01.02 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.955,63	2.852,51	15.808,14	39.000,00	0,00	(23.191,86)
092	1913.11.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa IPTU	6.715,17	1.722,59	8.437,76	33.000,00	0,00	(24.562,24)
093	1913.13.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa ISS	1.490,91	390,60	1.881,51	26.000,00	0,00	(24.118,49)
096	1913.99.00.00 Multas e Juros da Divida Ativa Outros Tributos	4.261,43	298,32	4.559,75	20.000,00	0,00	(15.440,25)
094	1915.99.01.01 Multas e Juros da D A Não Tributária ÁGUA	17.394,99	3.860,77	21.255,76	75.000,00	0,00	(53.744,24)
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	0,00	9.988,37	0,00	0,00	9.988,37
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	15.353,50	1.305,01	16.658,51	117.800,00	0,00	(101.141,49)
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	104.158,12	29.375,53	133.533,65	230.000,00	0,00	(96.466,35)
097	1931.11.00.02 Divida Ativa IPTU - Correção	8.137,07	2.482,47	10.619,54	40.000,00	0,00	(29.380,46)
051	1931.13.00.01 Divida Ativa do ISS	33.944,60	11.170,53	45.115,13	120.000,00	0,00	(74.884,87)
098	1931.13.00.02 Divida Ativa ISS - Correção	2.417,36	836,44	3.253,80	18.000,00	0,00	(14.746,20)
052	1932.99.01.01 Divida Ativa Não Tributária Água	239.938,12	67.430,15	307.368,27	350.000,00	0,00	(42.631,73)
053	1932.99.01.02 Divida Ativa de Outras Receitas Não Tributarias	17.204,08	2.847,72	20.051,80	110.000,00	0,00	(89.948,20)
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	18.707,48	6.744,50	25.451,98	27.000,00	0,00	(1.548,02)
100	1932.99.01.05 D. A. Outras Rec Não Tributarias - Correção	1.415,80	227,67	1.643,47	18.000,00	0,00	(16.356,53)
181	1990.02.01.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.640,01	4.141,41	13.781,42	12.000,00	0,00	1.781,42
054	1990.99.99.01 Outras Receitas Diversas	118.204,42	15.755,76	133.960,18	230.000,00	0,00	(96.039,82)
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)
075	1990.99.99.03 Circular Municipal	84.269,00	8.715,00	92.984,00	310.000,00	0,00	(217.016,00)
109	1990.99.99.05 Depositos Judiciais no FMCA	990,00	0,00	990,00	10.000,00	0,00	(9.010,00)
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



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
<b>SOMA</b>		<b>786.501,90</b>	<b>162.109,13</b>	<b>948.611,03</b>	<b>1.919.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(971.188,97)</b>
<b>2200.00.00.00 Alienação de Bens</b>							
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)
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100.000,00)</b>
<b>2400.00.00.00 Transferências de Capital</b>							
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	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
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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
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	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



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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





**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
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 IMLEM AGRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2472.99.00.37 SECR EST AGRICULTURA ABAST - AQUIS IMLEM 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)
<b>SOMA</b>		<b>231.305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>231.305,04</b>	<b>9.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.198.694,96)</b>
<b>9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes</b>							
068	1721.01.02.91 @ Redutor do FPM	(1.310.633,32)	(124.558,16)	(1.435.191,48)	(2.000.000,00)	0,00	564.808,52
069	1721.01.05.92 @ Redutor do ITR	(1.020,50)	(333,20)	(1.353,70)	(20.000,00)	0,00	18.646,30
070	1721.36.00.93 @ Redutor da Desoneração LC 87/96	(4.663,04)	0,00	(4.663,04)	(8.000,00)	0,00	3.336,96
071	1722.01.01.94 @ Redutor do ICMS	(961.521,90)	(128.470,99)	(1.089.992,89)	(1.460.000,00)	0,00	370.007,11
072	1722.01.02.95 @ Redutor do IPVA	(207.865,89)	(10.098,83)	(217.964,72)	(280.000,00)	0,00	62.035,28
073	1722.01.04.96 @ Redutor do IPI Exportação	(6.683,65)	(828,26)	(7.511,91)	(13.800,00)	0,00	6.288,09
<b>SOMA</b>		<b>(2.492.388,30)</b>	<b>(264.289,44)</b>	<b>(2.756.677,74)</b>	<b>(3.781.800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.122,26</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
	TOTAL DO ORGÃO	21.835.331,81	2.426.499,24	24.261.831,05	44.000.000,00	0,00	(19.738.168,95)
	TOTAL GERAL...	21.835.331,81	2.426.499,24	24.261.831,05	44.000.000,00	0,00	(19.738.168,95)

\_\_\_\_\_  
DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
LUCIENE DE CASSIA DA COSTA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
LUIZ ANTONIO PERES  
PREFEITO MUNICIPAL