



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

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 | | | | | | | |
| 001 | 1113.03.11.001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF | 122.338,04 | 67.110,41 | 189.448,45 | 412.000,00 | 0,00 | (222.551,55) |
| 002 | 1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | (515.000,00) |
| 003 | 1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | (350.000,00) |
| 004 | 1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 005 | 1118.01.13.001 Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 51.544,73 | 19.719,65 | 71.264,38 | 200.000,00 | 0,00 | (128.735,62) |
| 006 | 1118.01.14.001 Dívida Ativa - Multas e Juros IPTU | 8.553,13 | 3.834,79 | 12.387,92 | 28.000,00 | 0,00 | (15.612,08) |
| 007 | 1118.01.19.001 Dívida Ativa - Correção IPTU | 2.233,88 | 871,40 | 3.105,28 | 45.000,00 | 0,00 | (41.894,72) |
| 008 | 1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 171.804,14 | 38.513,03 | 210.317,17 | 360.000,00 | 0,00 | (149.682,83) |
| 009 | 1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal | 81.244,98 | 31.683,57 | 112.928,55 | 900.000,00 | 0,00 | (787.071,45) |
| 010 | 1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples | 16.507,54 | 9.375,02 | 25.882,56 | 154.000,00 | 0,00 | (128.117,44) |
| 011 | 1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 114,46 | 261,68 | 376,14 | 10.000,00 | 0,00 | (9.623,86) |
| 012 | 1118.02.33.001 Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS | 11.154,26 | 3.843,42 | 14.997,68 | 80.000,00 | 0,00 | (65.002,32) |
| 013 | 1118.02.34.001 Dívida Ativa - Multas e Juros ISS | 2.017,74 | 799,45 | 2.817,19 | 15.000,00 | 0,00 | (12.182,81) |
| 014 | 1118.02.39.001 Dívida Ativa - Correção ISS | 562,82 | 198,71 | 761,53 | 10.000,00 | 0,00 | (9.238,47) |
| SOMA | | 468.075,72 | 176.211,13 | 644.286,85 | 3.099.000,00 | 0,00 | (2.454.713,15) |
| 1120.00.00.000 Taxas | | | | | | | |
| 015 | 1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Municipal- Principal | 3.410,64 | 2.333,42 | 5.744,06 | 13.000,00 | 0,00 | (7.255,94) |
| 016 | 1128.01.91.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento | 0,00 | 56.771,16 | 56.771,16 | 227.000,00 | 0,00 | (170.228,84) |
| 017 | 1128.01.91.002 Taxa de Publicidade Comercial | 0,00 | 9.919,83 | 9.919,83 | 34.000,00 | 0,00 | (24.080,17) |
| 018 | 1128.01.91.003 Taxa de Licença para Execução de Obras | 0,00 | 100,25 | 100,25 | 10.000,00 | 0,00 | (9.899,75) |
| 019 | 1128.01.91.004 Taxa de Fiscalização de Comércio Ambulante | 13.626,05 | 3.138,00 | 16.764,05 | 40.000,00 | 0,00 | (23.235,95) |
| 020 | 1128.01.91.005 Taxa de Cemitério | 6.663,48 | 2.423,13 | 9.086,61 | 21.000,00 | 0,00 | (11.913,39) |
| 021 | 1128.01.91.006 Taxa de Expediente | 36.708,05 | 15.496,00 | 52.204,05 | 281.000,00 | 0,00 | (228.795,95) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 022 | 1128.01.91.007 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | (90.000,00) |
| 023 | 1128.01.91.008 Taxa de Coleta de Lixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | (230.000,00) |
| 145 | 1128.01.91.009 Taxas de Entulho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 1128.01.91.010 Taxas de Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | 1128.01.92.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros Tributos - Multas e Juros | 47,91 | 50,49 | 98,40 | 30.000,00 | 0,00 | (29.901,60) |
| 147 | 1128.01.92.002 Taxas de Entulho - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 1128.01.92.003 Taxas de Habitação - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1128.01.92.004 Taxas de Cemitério - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025 | 1128.01.93.001 Taxa Habitação - Dívida Ativa | 2.696,07 | 794,55 | 3.490,62 | 1.000,00 | 0,00 | 2.490,62 |
| 026 | 1128.01.93.002 Taxa Entulho - Dívida Ativa | 364,16 | 143,91 | 508,07 | 1.000,00 | 0,00 | (491,93) |
| 027 | 1128.01.93.003 Taxa Cemitério - Dívida Ativa | 2.110,70 | 475,74 | 2.586,44 | 1.000,00 | 0,00 | 1.586,44 |
| 028 | 1128.01.93.004 Taxa Não Tributária Água - Dívida Ativa | 112.533,09 | 41.215,36 | 153.748,45 | 392.000,00 | 0,00 | (238.251,55) |
| 029 | 1128.01.94.001 Dívida Ativa Taxa Habitação- Multas e Juros | 794,65 | 188,05 | 982,70 | 1.000,00 | 0,00 | (17,30) |
| 030 | 1128.01.94.002 Dívida Ativa Água - Multas e Juros | 20.187,99 | 9.086,54 | 29.274,53 | 46.000,00 | 0,00 | (16.725,47) |
| 031 | 1128.01.94.003 Dívida Ativa Taxa Entulho - Multas e Juros | 60,62 | 20,89 | 81,51 | 1.000,00 | 0,00 | (918,49) |
| 032 | 1128.01.94.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Multas e Juros | 440,74 | 133,27 | 574,01 | 1.000,00 | 0,00 | (425,99) |
| 033 | 1128.01.94.005 Dívida Ativa Outras Taxas - Multas e Juros | 1.482,16 | 600,69 | 2.082,85 | 15.000,00 | 0,00 | (12.917,15) |
| 034 | 1128.01.99.001 Dívida Ativa Água - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | (35.000,00) |
| 035 | 1128.01.99.002 Dívida Ativa Outras Taxas - Atualização Monetária/Correção | 12,11 | 2,89 | 15,00 | 55.000,00 | 0,00 | (54.985,00) |
| 036 | 1128.01.99.003 Dívida Ativa Taxa Habitação - Atualização Monetária/Correção | 202,00 | 63,89 | 265,89 | 1.000,00 | 0,00 | (734,11) |
| 037 | 1128.01.99.004 Dívida Ativa Taxa de Entulho - Atualização Monetária/Correção | 24,44 | 5,20 | 29,64 | 1.000,00 | 0,00 | (970,36) |
| 038 | 1128.01.99.005 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Atualização Monetária/Correção | 115,72 | 29,42 | 145,14 | 1.000,00 | 0,00 | (854,86) |
| SOMA | | 201.480,58 | 142.992,68 | 344.473,26 | 1.528.000,00 | 0,00 | (1.183.526,74) |
| 1240.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| 039 | 1240.00.11.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 85.676,91 | 33.143,08 | 118.819,99 | 340.000,00 | 0,00 | (221.180,01) |
| 040 | 1240.00.11.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | (41.000,00) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| SOMA | | 85.676,91 | 33.143,08 | 118.819,99 | 381.000,00 | 0,00 | (262.180,01) |
| 1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| 041 | 1310.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos | 5.692,66 | 1.815,10 | 7.507,76 | 10.000,00 | 0,00 | (2.492,24) |
| 042 | 1310.01.11.002 Outras receitas de Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 043 | 1310.01.13.001 Aluguéis - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | (11.000,00) |
| 143 | 1310.01.14.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 1310.01.19.001 Aluguéis - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | 5.692,66 | 1.815,10 | 7.507,76 | 26.000,00 | 0,00 | (18.492,24) |
| 1320.00.00.000 Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 044 | 1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb | 0,00 | 1.865,99 | 1.865,99 | 30.000,00 | 0,00 | (28.134,01) |
| 045 | 1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Municipal | 0,00 | 131,39 | 131,39 | 10.000,00 | 0,00 | (9.868,61) |
| 046 | 1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado | 0,00 | 959,37 | 959,37 | 10.000,00 | 0,00 | (9.040,63) |
| 047 | 1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde União | 0,00 | 10.282,61 | 10.282,61 | 20.000,00 | 0,00 | (9.717,39) |
| 048 | 1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Municipal | 0,00 | 255,78 | 255,78 | 7.000,00 | 0,00 | (6.744,22) |
| 049 | 1321.00.11.006 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Estado | 17,88 | 0,00 | 17,88 | 3.000,00 | 0,00 | (2.982,12) |
| 050 | 1321.00.11.007 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estado | 0,00 | 337,79 | 337,79 | 3.000,00 | 0,00 | (2.662,21) |
| 051 | 1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação QSE | 0,00 | 1.708,08 | 1.708,08 | 4.000,00 | 0,00 | (2.291,92) |
| 052 | 1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso | 0,00 | 9,05 | 9,05 | 1.000,00 | 0,00 | (990,95) |
| 053 | 1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 0,00 | 286,67 | 286,67 | 1.000,00 | 0,00 | (713,33) |
| 054 | 1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 0,00 | 27,73 | 27,73 | 1.000,00 | 0,00 | (972,27) |
| 055 | 1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Infância | 0,00 | 142,89 | 142,89 | 1.000,00 | 0,00 | (857,11) |
| 155 | 1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio Financeiro MP 815/2017 | 0,00 | 272,36 | 272,36 | 0,00 | 0,00 | 272,36 |
| 156 | 1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE | 0,00 | 22,69 | 22,69 | 0,00 | 0,00 | 22,69 |
| 157 | 1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - PAR | 0,00 | 125,20 | 125,20 | 0,00 | 0,00 | 125,20 |
| 056 | 1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado | 0,00 | 8.504,58 | 8.504,58 | 35.000,00 | 0,00 | (26.495,42) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|--|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 057 | 1321.00.11.017 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social Estado | 0,00 | 21,39 | 21,39 | 2.000,00 | 0,00 | (1.978,61) |
| 058 | 1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social União | 0,00 | 1.198,45 | 1.198,45 | 8.000,00 | 0,00 | (6.801,55) |
| 059 | 1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado União | 0,00 | 1.082,22 | 1.082,22 | 20.000,00 | 0,00 | (18.917,78) |
| 060 | 1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado Estado | 0,00 | 220,33 | 220,33 | 10.000,00 | 0,00 | (9.779,67) |
| 154 | 1321.00.11.021 Remuneração de Depósitos Bancários - RESIDUO FUNDEB 2018 | 59,80 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 59,80 |
| SOMA | | 77,68 | 27.454,57 | 27.532,25 | 166.000,00 | 0,00 | (138.467,75) |
| 1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| 061 | 1610.01.11.001 Serviços de Fornecimento de Água | 130.256,06 | 48.961,44 | 179.217,50 | 650.000,00 | 0,00 | (470.782,50) |
| 062 | 1610.01.11.002 Serviço de Coleta de Esgoto | 98.213,74 | 36.730,25 | 134.943,99 | 520.000,00 | 0,00 | (385.056,01) |
| 142 | 1610.01.12.001 Serviços Fornecimento de Água - Multas e Juros | 2.136,22 | 246,99 | 2.383,21 | 0,00 | 0,00 | 2.383,21 |
| 150 | 1610.01.12.002 Serviços de Coleta de Esgoto - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | 230.606,02 | 85.938,68 | 316.544,70 | 1.170.000,00 | 0,00 | (853.455,30) |
| 1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| 063 | 1718.01.21.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM Cota Mensal | 3.121.794,14 | 857.579,64 | 3.979.373,78 | 10.600.000,00 | 0,00 | (6.620.626,22) |
| 064 | 1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - @ Redutor | (632.503,32) | (163.371,41) | (795.874,73) | (2.120.000,00) | 0,00 | 1.324.125,27 |
| 065 | 1718.01.31.001 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | (600.000,00) |
| 066 | 1718.01.41.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | (600.000,00) |
| 067 | 1718.01.51.001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.189,11 | 1.083,66 | 3.272,77 | 100.000,00 | 0,00 | (96.727,23) |
| 068 | 1718.01.51.002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - @ Redutor | (406,16) | (248,34) | (654,50) | (20.000,00) | 0,00 | 19.345,50 |
| 069 | 1718.02.11.001 Cota-parte CEX Compensação Financeira de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 070 | 1718.02.21.001 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 68,72 | 0,00 | 68,72 | 2.000,00 | 0,00 | (1.931,28) |
| 071 | 1718.02.41.001 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo | 9.381,77 | 3.074,90 | 12.456,67 | 40.000,00 | 0,00 | (27.543,33) |
| 072 | 1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 39.770,35 | 11.750,10 | 51.520,45 | 150.000,00 | 0,00 | (98.479,55) |
| 074 | 1718.03.11.001 Piso Fixo Atenção Básica - PAB | 164.948,51 | 28.316,17 | 193.264,68 | 455.000,00 | 0,00 | (261.735,32) |
| 075 | 1718.03.11.002 Estratégia Saúde da Família - ESF | 11.533,41 | 3.844,47 | 15.377,88 | 240.000,00 | 0,00 | (224.622,12) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|-------|--|----------------------|-----------|------------|--------------|--------|--------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 076 | 1718.03.11.003 Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 92.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 | 317.000,00 | 0,00 | (179.000,00) |
| 077 | 1718.03.11.004 Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 24.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | (224.000,00) |
| 073 | 1718.03.11.005 Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - PMAQ | 77.112,24 | 25.704,08 | 102.816,32 | 375.000,00 | 0,00 | (272.183,68) |
| 078 | 1718.03.21.001 Transferência de Recursos do SUS - Gestão Plena Teto MAC e AIH | 282.562,44 | 94.302,48 | 376.864,92 | 540.000,00 | 0,00 | (163.135,08) |
| 079 | 1718.03.21.002 Transferência de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial CAPS 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | (360.000,00) |
| 080 | 1718.03.21.004 Transferência de Recursos do SUS - Serviço Residencial Terapeutico | 115.107,50 | 29.248,75 | 144.356,25 | 422.000,00 | 0,00 | (277.643,75) |
| 081 | 1718.03.21.005 Transferência de Recursos do SUS - MAC Especialidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | (171.000,00) |
| 082 | 1718.03.31.001 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária VISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | (40.000,00) |
| 083 | 1718.03.31.002 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica | 10.063,66 | 9.031,83 | 19.095,49 | 123.000,00 | 0,00 | (103.904,51) |
| 084 | 1718.03.41.001 Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| 085 | 1718.03.91.001 Transferência de Recursos do SUS - Brasil Sorridente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | (90.000,00) |
| 086 | 1718.05.11.001 Transferências do Salário-Educação - Q S E | 383.025,51 | 78.599,38 | 461.624,89 | 1.250.000,00 | 0,00 | (788.375,11) |
| 089 | 1718.05.31.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | 16.474,80 | 8.237,40 | 24.712,20 | 91.000,00 | 0,00 | (66.287,80) |
| 090 | 1718.05.31.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche | 14.552,00 | 7.276,00 | 21.828,00 | 65.000,00 | 0,00 | (43.172,00) |
| 091 | 1718.05.31.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré - Escola | 14.400,00 | 7.200,00 | 21.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | (8.400,00) |
| 140 | 1718.05.31.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio | 4.622,40 | 2.311,20 | 6.933,60 | 13.000,00 | 0,00 | (6.066,40) |
| 141 | 1718.05.31.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA | 793,60 | 396,80 | 1.190,40 | 1.000,00 | 0,00 | 190,40 |
| 092 | 1718.05.41.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental- PNATE | 983,13 | 983,13 | 1.966,26 | 12.000,00 | 0,00 | (10.033,74) |
| 093 | 1718.05.41.002 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Creche - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 094 | 1718.05.41.003 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Pré - Escola - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 152 | 1718.05.41.004 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Ensino Médio - PNATE | 983,13 | 983,13 | 1.966,26 | 0,00 | 0,00 | 1.966,26 |
| 095 | 1718.05.91.001 Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | (90.000,00) |
| 096 | 1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Kandir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | (40.000,00) |
| 097 | 1718.06.11.001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - @ Redutor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.000,00) | 0,00 | 8.000,00 |
| 098 | 1718.08.11.001 Emenda Parlamentar Custeio Federal 200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 099 | 1718.08.11.002 Emenda Parlamentar Federal Custeio A.J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | (176.000,00) |
| 100 | 1718.08.11.003 Emenda Parlamentar Federal Custeio M.F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| 101 | 1718.12.11.001 FNAS APAE Piso Média Alta Complexidade | 2.520,00 | 2.520,00 | 5.040,00 | 15.000,00 | 0,00 | (9.960,00) |
| 102 | 1718.12.11.002 FNAS IGDBF Bolsa Família | 5.566,66 | 2.706,29 | 8.272,95 | 22.000,00 | 0,00 | (13.727,05) |
| 103 | 1718.12.11.003 FNAS CRAS PAIF SCFV | 0,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | 180.000,00 | 0,00 | (166.375,00) |
| 104 | 1718.12.11.004 FNAS IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 105 | 1718.12.11.006 FNAS Criança Feliz | 8.046,00 | 8.634,00 | 16.680,00 | 60.000,00 | 0,00 | (43.320,00) |
| SOMA | | 3.769.589,60 | 1.091.788,66 | 4.861.378,26 | 15.749.000,00 | 0,00 | (10.887.621,74) |
| 1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| 106 | 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.036.105,42 | 791.701,38 | 2.827.806,80 | 8.500.000,00 | 0,00 | (5.672.193,20) |
| 107 | 1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - @ Redutor | (407.221,22) | (158.340,25) | (565.561,47) | (1.700.000,00) | 0,00 | 1.134.438,53 |
| 108 | 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal | 472.615,64 | 242.755,70 | 715.371,34 | 1.600.000,00 | 0,00 | (884.628,66) |
| 109 | 1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor | (94.523,12) | (48.551,20) | (143.074,32) | (320.000,00) | 0,00 | 176.925,68 |
| 110 | 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15.121,71 | 5.443,36 | 20.565,07 | 60.000,00 | 0,00 | (39.434,93) |
| 111 | 1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor | (3.024,32) | (1.088,74) | (4.113,06) | (12.000,00) | 0,00 | 7.886,94 |
| 112 | 1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 4.994,66 | 4.886,58 | 9.881,24 | 60.000,00 | 0,00 | (50.118,76) |
| 113 | 1728.03.11.001 Transferência Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 1.634,00 | 0,00 | 1.634,00 | 241.000,00 | 0,00 | (239.366,00) |
| 114 | 1728.03.11.002 Emenda Custeio D.Z. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| 115 | 1728.03.11.003 Emenda Custeio M.D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | (143.000,00) |
| 116 | 1728.03.11.004 Emenda Palamentar do Estado para Saúde - Fundo a Fundo 200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 117 | 1728.07.11.001 Transf Estados destinadas à Assist Social - Escola da Beleza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | (6.100,00) |
| 118 | 1728.07.11.002 Transf Estados destinadas à Assistência Social - PPB | 4.399,70 | 13.199,10 | 17.598,80 | 52.000,00 | 0,00 | (34.401,20) |
| 119 | 1728.10.21.001 Auxilio Transporte de ALunos Fundamental | 182.273,50 | 91.136,75 | 273.410,25 | 900.000,00 | 0,00 | (626.589,75) |
| 120 | 1728.10.21.002 Merenda Escolar Estado | 19.063,20 | 9.531,60 | 28.594,80 | 70.000,00 | 0,00 | (41.405,20) |
| SOMA | | 2.231.439,17 | 950.674,28 | 3.182.113,45 | 9.850.100,00 | 0,00 | (6.667.986,55) |
| 1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| 121 | 1758.01.11.001 FUNDEB-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da | 2.187.688,07 | 683.118,93 | 2.870.807,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | (4.629.193,00) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| SOMA | | 2.187.688,07 | 683.118,93 | 2.870.807,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | (4.629.193,00) |
| 1770.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| 122 | 1778.10.11.001 Doações ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente FMDCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| SOMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| 123 | 1910.01.11.001 Multas de Trânsito | 9.247,03 | 3.014,44 | 12.261,47 | 33.000,00 | 0,00 | (20.738,53) |
| SOMA | | 9.247,03 | 3.014,44 | 12.261,47 | 33.000,00 | 0,00 | (20.738,53) |
| 1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| 124 | 1928.01.11.001 Outras Indenizações Principal | 1.006,26 | 0,00 | 1.006,26 | 25.000,00 | 0,00 | (23.993,74) |
| 158 | 1928.02.91.001 Outras Restituições | 0,00 | 6.971,48 | 6.971,48 | 0,00 | 0,00 | 6.971,48 |
| SOMA | | 1.006,26 | 6.971,48 | 7.977,74 | 25.000,00 | 0,00 | (17.022,26) |
| 1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 125 | 1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência -Honorários Advocatícios | 5.402,84 | 1.577,75 | 6.980,59 | 25.000,00 | 0,00 | (18.019,41) |
| 126 | 1990.99.11.001 Outras Receitas Diversas | 40.682,11 | 15.605,39 | 56.287,50 | 167.900,00 | 0,00 | (111.612,50) |
| 127 | 1990.99.11.002 Receitas do Fundo Municipal de Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 128 | 1990.99.11.003 Receitas Circular Municipal | 28.934,00 | 10.224,00 | 39.158,00 | 150.000,00 | 0,00 | (110.842,00) |
| 129 | 1990.99.11.004 Depósito Judicial no FMCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| 151 | 1990.99.12.001 Outras Receitas -Diversas - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 1990.99.13.002 Dívida Ativa de Outras Receitas Não Tributária | 5.047,33 | 1.997,13 | 7.044,46 | 33.000,00 | 0,00 | (25.955,54) |
| 131 | 1990.99.14.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 160,28 | 93,78 | 254,06 | 1.000,00 | 0,00 | (745,94) |
| SOMA | | 80.226,56 | 29.498,05 | 109.724,61 | 396.900,00 | 0,00 | (287.175,39) |
| 2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| 132 | 2213.00.11.001 Alienação de Bens Móveis | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 80.000,00 | 0,00 | (52.500,00) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: ABRIL/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | MOVIMENTO DA RECEITA | | | CALCULOS | | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADA | PREVISÃO | AJUSTE | DIFERENÇA |
| SOMA | | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 80.000,00 | 0,00 | (52.500,00) |
| 2220.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| 133 | 2220.00.11.001 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 | | | | | | | |
| 134 | 2418.08.11.001 Emendas Parlamentares Individuais Federal Saúde - Reform. e Ampl. UBS JD | 154.980,00 | 0,00 | 154.980,00 | 450.000,00 | 0,00 | (295.020,00) |
| 135 | 2418.08.11.002 Emendas Parlamentares Individuais Federal Saúde - Aquisição Equip. Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 136 | 2418.10.21.001 Equipamentos Pró Infância FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | (21.000,00) |
| SOMA | | 154.980,00 | 0,00 | 154.980,00 | 671.000,00 | 0,00 | (516.020,00) |
| 2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| 137 | 2428.10.91.001 Secretaria de Habitação Construção de Casas Populares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | (1.000.000,00) |
| 153 | 2428.10.91.002 Casa Civil Reforma da Praça Dona Emeria R. Vale e Nos. Senh. Conceiç. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | (200.000,00) |
| 138 | 2428.99.11.002 Emenda Aquisição de Diversos Equipamentos Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 139 | 2428.99.11.003 Emenda Aquisição de Ambulância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| SOMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 200.000,00 | (1.500.000,00) |
| TOTAL DO ORGÃO | | 9.453.286,26 | 3.232.621,08 | 12.685.907,34 | 42.000.000,00 | 200.000,00 | (29.514.092,66) |
| TOTAL GERAL... | | 9.453.286,26 | 3.232.621,08 | 12.685.907,34 | 42.000.000,00 | 200.000,00 | (29.514.092,66) |

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL