



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/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	189.448,45	47.467,29	236.915,74	412.000,00	0,00	(175.084,26)
002	1118.01.11.001 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	152.652,18	152.652,18	515.000,00	0,00	(362.347,82)
003	1118.01.11.002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - Principal	0,00	93.655,83	93.655,83	350.000,00	0,00	(256.344,17)
004	1118.01.12.001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	125,22	125,22	20.000,00	0,00	(19.874,78)
005	1118.01.13.001 Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	71.264,38	14.340,38	85.604,76	200.000,00	0,00	(114.395,24)
006	1118.01.14.001 Dívida Ativa - Multas e Juros IPTU	12.387,92	3.111,94	15.499,86	28.000,00	0,00	(12.500,14)
007	1118.01.19.001 Dívida Ativa - Correção IPTU	3.105,28	760,56	3.865,84	45.000,00	0,00	(41.134,16)
008	1118.01.41.001 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	210.317,17	8.048,93	218.366,10	360.000,00	0,00	(141.633,90)
009	1118.02.31.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Normal	112.928,55	61.184,93	174.113,48	900.000,00	0,00	(725.886,52)
010	1118.02.31.002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	25.882,56	13.530,37	39.412,93	154.000,00	0,00	(114.587,07)
011	1118.02.32.001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	376,14	4.361,44	4.737,58	10.000,00	0,00	(5.262,42)
012	1118.02.33.001 Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	14.997,68	2.101,01	17.098,69	80.000,00	0,00	(62.901,31)
013	1118.02.34.001 Dívida Ativa - Multas e Juros ISS	2.817,19	573,42	3.390,61	15.000,00	0,00	(11.609,39)
014	1118.02.39.001 Dívida Ativa - Correção ISS	761,53	119,76	881,29	10.000,00	0,00	(9.118,71)
SOMA		644.286,85	402.033,26	1.046.320,11	3.099.000,00	0,00	(2.052.679,89)
1120.00.00.000 Taxas							
015	1128.01.11.001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Municipal- Principal	5.744,06	1.575,90	7.319,96	13.000,00	0,00	(5.680,04)
016	1128.01.91.001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	56.771,16	14.703,54	71.474,70	227.000,00	0,00	(155.525,30)
017	1128.01.91.002 Taxa de Publicidade Comercial	9.919,83	2.422,96	12.342,79	34.000,00	0,00	(21.657,21)
018	1128.01.91.003 Taxa de Licença para Execução de Obras	100,25	0,00	100,25	10.000,00	0,00	(9.899,75)
019	1128.01.91.004 Taxa de Fiscalização de Comércio Ambulante	16.764,05	2.317,95	19.082,00	40.000,00	0,00	(20.918,00)
020	1128.01.91.005 Taxa de Cemitério	9.086,61	1.590,09	10.676,70	21.000,00	0,00	(10.323,30)
021	1128.01.91.006 Taxa de Expediente	52.204,05	15.540,00	67.744,05	281.000,00	0,00	(213.255,95)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/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	20.918,61	20.918,61	90.000,00	0,00	(69.081,39)
023	1128.01.91.008 Taxa de Coleta de Lixo	0,00	125.787,06	125.787,06	230.000,00	0,00	(104.212,94)
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	98,40	17,33	115,73	30.000,00	0,00	(29.884,27)
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	3.490,62	1.465,11	4.955,73	1.000,00	0,00	3.955,73
026	1128.01.93.002 Taxa Entulho - Dívida Ativa	508,07	200,06	708,13	1.000,00	0,00	(291,87)
027	1128.01.93.003 Taxa Cemitério - Dívida Ativa	2.586,44	576,97	3.163,41	1.000,00	0,00	2.163,41
028	1128.01.93.004 Taxa Não Tributária Água - Dívida Ativa	153.748,45	33.107,78	186.856,23	392.000,00	0,00	(205.143,77)
029	1128.01.94.001 Dívida Ativa Taxa Habitação- Multas e Juros	982,70	508,79	1.491,49	1.000,00	0,00	491,49
030	1128.01.94.002 Dívida Ativa Água - Multas e Juros	29.274,53	8.184,49	37.459,02	46.000,00	0,00	(8.540,98)
031	1128.01.94.003 Dívida Ativa Taxa Entulho - Multas e Juros	81,51	25,22	106,73	1.000,00	0,00	(893,27)
032	1128.01.94.004 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Multas e Juros	574,01	145,32	719,33	1.000,00	0,00	(280,67)
033	1128.01.94.005 Dívida Ativa Outras Taxas - Multas e Juros	2.082,85	648,44	2.731,29	15.000,00	0,00	(12.268,71)
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	15,00	2,89	17,89	55.000,00	0,00	(54.982,11)
036	1128.01.99.003 Dívida Ativa Taxa Habitação - Atualização Monetária/Correção	265,89	164,40	430,29	1.000,00	0,00	(569,71)
037	1128.01.99.004 Dívida Ativa Taxa de Entulho - Atualização Monetária/Correção	29,64	17,25	46,89	1.000,00	0,00	(953,11)
038	1128.01.99.005 Dívida Ativa Taxa Cemitério - Atualização Monetária/Correção	145,14	35,33	180,47	1.000,00	0,00	(819,53)
SOMA		344.473,26	229.955,49	574.428,75	1.528.000,00	0,00	(953.571,25)
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	118.819,99	34.064,34	152.884,33	340.000,00	0,00	(187.115,67)
040	1240.00.11.002 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Terrenos	0,00	22.001,86	22.001,86	41.000,00	0,00	(18.998,14)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		118.819,99	56.066,20	174.886,19	381.000,00	0,00	(206.113,81)
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
041	1310.01.11.001 Aluguéis de Imóveis Urbanos	7.507,76	1.565,80	9.073,56	10.000,00	0,00	(926,44)
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		7.507,76	1.565,80	9.073,56	26.000,00	0,00	(16.926,44)
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
044	1321.00.11.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	1.865,99	0,00	1.865,99	30.000,00	0,00	(28.134,01)
045	1321.00.11.002 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Municipal	131,39	0,00	131,39	10.000,00	0,00	(9.868,61)
046	1321.00.11.003 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	959,37	0,00	959,37	10.000,00	0,00	(9.040,63)
047	1321.00.11.004 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde União	10.282,61	0,00	10.282,61	20.000,00	0,00	(9.717,39)
048	1321.00.11.005 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Municipal	255,78	0,00	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	337,79	0,00	337,79	3.000,00	0,00	(2.662,21)
051	1321.00.11.008 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação QSE	1.708,08	0,00	1.708,08	4.000,00	0,00	(2.291,92)
052	1321.00.11.009 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	9,05	0,00	9,05	1.000,00	0,00	(990,95)
053	1321.00.11.010 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	286,67	0,00	286,67	1.000,00	0,00	(713,33)
054	1321.00.11.011 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	27,73	0,00	27,73	1.000,00	0,00	(972,27)
055	1321.00.11.012 Remuneração de Depósitos Bancários - Pro Infância	142,89	0,00	142,89	1.000,00	0,00	(857,11)
155	1321.00.11.013 Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio Financeiro MP 815/2017	272,36	0,00	272,36	0,00	0,00	272,36
156	1321.00.11.014 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	22,69
157	1321.00.11.015 Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00	125,20
056	1321.00.11.016 Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	8.504,58	0,00	8.504,58	35.000,00	0,00	(26.495,42)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/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	21,39	0,00	21,39	2.000,00	0,00	(1.978,61)
058	1321.00.11.018 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistencia Social União	1.198,45	0,00	1.198,45	8.000,00	0,00	(6.801,55)
059	1321.00.11.019 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado União	1.082,22	0,00	1.082,22	20.000,00	0,00	(18.917,78)
060	1321.00.11.020 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado Estado	220,33	0,00	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		27.532,25	0,00	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	179.217,50	49.031,60	228.249,10	650.000,00	0,00	(421.750,90)
062	1610.01.11.002 Serviço de Coleta de Esgoto	134.943,99	37.005,11	171.949,10	520.000,00	0,00	(348.050,90)
142	1610.01.12.001 Serviços Fornecimento de Água - Multas e Juros	2.383,21	209,43	2.592,64	0,00	0,00	2.592,64
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		316.544,70	86.246,14	402.790,84	1.170.000,00	0,00	(767.209,16)
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	3.979.373,78	1.100.554,71	5.079.928,49	10.600.000,00	0,00	(5.520.071,51)
064	1718.01.21.001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - @ Redutor	(795.874,73)	(207.607,80)	(1.003.482,53)	(2.120.000,00)	0,00	1.116.517,47
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	3.272,77	0,00	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	(654,50)	0,00	(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	12.456,67	3.644,71	16.101,38	40.000,00	0,00	(23.898,62)
072	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	51.520,45	15.159,91	66.680,36	150.000,00	0,00	(83.319,64)
074	1718.03.11.001 Piso Fixo Atenção Básica - PAB	193.264,68	28.316,17	221.580,85	455.000,00	0,00	(233.419,15)
075	1718.03.11.002 Estratégia Saúde da Família - ESF	15.377,88	3.844,47	19.222,35	240.000,00	0,00	(220.777,65)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/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	138.000,00	46.000,00	184.000,00	317.000,00	0,00	(133.000,00)
077	1718.03.11.004 Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	36.000,00	12.000,00	48.000,00	260.000,00	0,00	(212.000,00)
073	1718.03.11.005 Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - PMAQ	102.816,32	25.704,08	128.520,40	375.000,00	0,00	(246.479,60)
078	1718.03.21.001 Transferência de Recursos do SUS - Gestão Plena Teto MAC e AIH	376.864,92	94.302,48	471.167,40	540.000,00	0,00	(68.832,60)
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	144.356,25	29.248,75	173.605,00	422.000,00	0,00	(248.395,00)
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	19.095,49	6.031,83	25.127,32	123.000,00	0,00	(97.872,68)
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	461.624,89	78.154,60	539.779,49	1.250.000,00	0,00	(710.220,51)
089	1718.05.31.001 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	24.712,20	8.237,40	32.949,60	91.000,00	0,00	(58.050,40)
090	1718.05.31.002 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	21.828,00	7.276,00	29.104,00	65.000,00	0,00	(35.896,00)
091	1718.05.31.003 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré - Escola	21.600,00	7.200,00	28.800,00	30.000,00	0,00	(1.200,00)
140	1718.05.31.004 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	6.933,60	2.311,20	9.244,80	13.000,00	0,00	(3.755,20)
141	1718.05.31.005 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	1.190,40	396,80	1.587,20	1.000,00	0,00	587,20
092	1718.05.41.001 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Fundamental- PNATE	1.966,26	0,00	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	1.966,26	1.966,26	5.000,00	0,00	(3.033,74)
094	1718.05.41.003 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Pré - Escola - PNATE	0,00	1.966,26	1.966,26	5.000,00	0,00	(3.033,74)
152	1718.05.41.004 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Ensino Médio - PNATE	1.966,26	0,00	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: MAIO/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	5.040,00	1.260,00	6.300,00	15.000,00	0,00	(8.700,00)
102	1718.12.11.002 FNAS IGDBF Bolsa Família	8.272,95	2.624,62	10.897,57	22.000,00	0,00	(11.102,43)
103	1718.12.11.003 FNAS CRAS PAIF SCFV	13.625,00	0,00	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	16.680,00	5.508,00	22.188,00	60.000,00	0,00	(37.812,00)
SOMA		4.861.378,26	1.274.100,45	6.135.478,71	15.749.000,00	0,00	(9.613.521,29)
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	2.827.806,80	593.187,78	3.420.994,58	8.500.000,00	0,00	(5.079.005,42)
107	1728.01.11.001 Cota-Parte do ICMS - @ Redutor	(565.561,47)	(118.637,54)	(684.199,01)	(1.700.000,00)	0,00	1.015.800,99
108	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - Principal	715.371,34	153.187,85	868.559,19	1.600.000,00	0,00	(731.440,81)
109	1728.01.21.001 Cota-Parte do IPVA - @ Redutor	(143.074,32)	(30.637,56)	(173.711,88)	(320.000,00)	0,00	146.288,12
110	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.565,07	4.579,78	25.144,85	60.000,00	0,00	(34.855,15)
111	1728.01.31.001 Cota-Parte do IPI - Municípios - @ Redutor	(4.113,06)	(915,95)	(5.029,01)	(12.000,00)	0,00	6.970,99
112	1728.01.41.001 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.881,24	0,00	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	4.471,08	6.105,08	241.000,00	0,00	(234.894,92)
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	17.598,80	4.399,70	21.998,50	52.000,00	0,00	(30.001,50)
119	1728.10.21.001 Auxilio Transporte de ALunos Fundamental	273.410,25	91.136,75	364.547,00	900.000,00	0,00	(535.453,00)
120	1728.10.21.002 Merenda Escolar Estado	28.594,80	9.531,60	38.126,40	70.000,00	0,00	(31.873,60)
SOMA		3.182.113,45	710.303,49	3.892.416,94	9.850.100,00	0,00	(5.957.683,06)
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	2.870.807,00	530.972,64	3.401.779,64	7.500.000,00	0,00	(4.098.220,36)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
SOMA		2.870.807,00	530.972,64	3.401.779,64	7.500.000,00	0,00	(4.098.220,36)
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	12.261,47	4.122,41	16.383,88	33.000,00	0,00	(16.616,12)
SOMA		12.261,47	4.122,41	16.383,88	33.000,00	0,00	(16.616,12)
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
124	1928.01.11.001 Outras Indenizações Principal	1.006,26	830,00	1.836,26	25.000,00	0,00	(23.163,74)
158	1928.02.91.001 Outras Restituições	6.971,48	3.539,00	10.510,48	0,00	0,00	10.510,48
SOMA		7.977,74	4.369,00	12.346,74	25.000,00	0,00	(12.653,26)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
125	1990.12.21.001 Ônus de Sucumbência -Honorários Advocatícios	6.980,59	2.618,31	9.598,90	25.000,00	0,00	(15.401,10)
126	1990.99.11.001 Outras Receitas Diversas	56.287,50	11.125,48	67.412,98	167.900,00	0,00	(100.487,02)
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	39.158,00	8.379,50	47.537,50	150.000,00	0,00	(102.462,50)
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	7.044,46	1.674,21	8.718,67	33.000,00	0,00	(24.281,33)
131	1990.99.14.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	254,06	353,80	607,86	1.000,00	0,00	(392,14)
SOMA		109.724,61	24.151,30	133.875,91	396.900,00	0,00	(263.024,09)
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: MAIO/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		12.685.907,34	3.323.886,18	16.009.793,52	42.000.000,00	200.000,00	(26.190.206,48)
TOTAL GERAL...		12.685.907,34	3.323.886,18	16.009.793,52	42.000.000,00	200.000,00	(26.190.206,48)

DIVINO ANTELMO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

LUCIENE DE CÁSSIA DA COSTA
CONTADORA

LUIZ ANTONIO PERES
PREFEITO MUNICIPAL