

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00003 | 01 | 1100000 | irrpj-imposto renda pessoa juridica | 380,66 | 3.336,43 | 13.000,00 | 8.420,64 | 9.663,57 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0002 | 00004 | 01 | 1100000 | irrpj-imposto de renda pessoa fisica | 63.846,03 | 432.482,38 | 664.000,00 | 647.346,67 | 231.517,62 |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 | 01 | 1100000 | imposto s/ propriedade predial urbana | 224.731,23 | 1.331.296,44 | 2.220.000,00 | 2.155.360,48 | 888.703,56 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 | 01 | 1100000 | imposto s/ prop.territorial urbana | 45.536,43 | 378.583,27 | 842.000,00 | 710.883,69 | 463.416,73 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0501 | 00451 | 01 | 1100000 | iptu - atual.mon. | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.750,00 | 9.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00077 | 01 | 1100000 | multa/juros do iptu | 1.158,02 | 2.839,02 | 11.000,00 | 7.429,06 | 8.160,98 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00085 | 01 | 1100000 | div.at.do iptu | 21.760,53 | 294.943,77 | 780.000,00 | 593.391,17 | 485.056,23 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00081 | 01 | 1100000 | multa/juros-div.at.iptu | 6.501,47 | 73.625,24 | 188.000,00 | 142.007,60 | 114.374,76 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 00242 | 01 | 1100000 | atual.mon.-div.ativa-iptu | 1.552,79 | 17.669,83 | 73.000,00 | 45.339,70 | 55.330,17 |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 | | | | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00005 | 01 | 1100000 | itbim | 31.242,79 | 198.885,17 | 538.000,00 | 398.176,75 | 339.114,83 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0501 | 00452 | 01 | 1100000 | itbim-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00423 | 01 | 1100000 | multa/juros-itbim | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA | | | | | |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 00434 | 01 | 1100000 | divida ativa-itbim | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 00435 | 01 | 1100000 | multa/juros-div.at.-itbim | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.9.0000 | | | | ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.9.0001 | 00436 | 01 | 1100000 | atual.mon.-div.ativa-itbim | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 | | | | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00006 | 01 | 1100000 | imp.s/serv.qualquer natureza-iss | 69.316,75 | 527.968,78 | 769.000,00 | 773.652,84 | 241.031,22 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00007 | 01 | 1100000 | imp.s/serv.qualquer nat-s.simples | 54.733,44 | 372.413,58 | 480.000,00 | 524.644,41 | 107.586,42 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0030 | 00314 | 01 | 1100000 | imp.s/serv.qualquer natureza-cartao | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0501 | 00453 | 01 | 1100000 | imp.s/serv.qualquer natureza-at.mon. | 0,00 | 236,89 | 1.000,00 | 572,45 | 763,11 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00163 | 01 | 1100000 | multas/juros-issqn | 92,34 | 1.314,78 | 4.000,00 | 2.822,82 | 2.685,22 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00086 | 01 | 1100000 | divida ativa do issqn | 804,23 | 5.889,89 | 100.000,00 | 49.577,33 | 94.110,11 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00082 | 01 | 1100000 | multa/juros div.ativa issqn | 368,47 | 1.360,10 | 12.000,00 | 7.424,66 | 10.639,90 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 00243 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.ativa-issqn | 121,33 | 365,33 | 17.000,00 | 7.525,42 | 16.634,67 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 522.146,51 | 3.643.210,90 | 6.729.000,00 | 6.081.615,80 | 3.085.789,10 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.0.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.0001 | 00014 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterio (serv.adm.necrot.) | 876,16 | 11.554,28 | 15.000,00 | 16.604,16 | 3.445,72 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0002 | 00015 | 01 | 1100000 | taxa de expediente | 390,00 | 4.240,00 | 13.000,00 | 8.833,36 | 8.760,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0003 | 00573 | 01 | 1100000 | taxa limpeza terreno-capinacao | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 1.116,00 | -558,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0501 | 00454 | 01 | 1100000 | taxa de cemiterio-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.0502 | 00455 | 01 | 1100000 | taxa de expediente-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.2.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.2.0001 | 00415 | 01 | 1100000 | multa/juros-taxa de cemiterio | 1,98 | 1,98 | 1.000,00 | 418,67 | 998,02 |
| 1.1.2.2.01.1.2.0002 | 00417 | 01 | 1100000 | multa juros-taxa de expediente | 0,00 | 0,75 | 1.000,00 | 417,19 | 999,25 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.2.01.1.3.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.3.0001 | 00361 | 01 | 1100000 | div.at.-taxa de cemiterio | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.3.0002 | 00406 | 01 | 1100000 | div.at.-taxa de expediente | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.4.0001 | 00362 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.-taxa de cemiterio | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.0002 | 00407 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.-taxa de expediente | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.9.0000 | | | | TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-AT.MON. | | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.9.0001 | 00363 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-taxa de cemiterio | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.9.0002 | 00408 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-taxa de expediente | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 | | | | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 | | | | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00456 | 01 | 1100000 | taxa de fisc.de vigilancia sanitaria | 559,16 | 6.979,11 | 63.000,00 | 27.871,08 | 56.020,89 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0501 | 00457 | 01 | 1100000 | taxa de fisc.de vigilancia sanitaria-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00458 | 01 | 1100000 | multas/juros-tx.fisc.vig.sanitaria | 11,22 | 26,78 | 1.000,00 | 437,46 | 973,22 |
| 1.1.2.8.01.1.3.0000 | | | | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.3.0001 | 00459 | 01 | 1100000 | div.ativa-tx.fisc.vig.sanitaria | 60,50 | 265,78 | 2.000,00 | 1.045,04 | 1.734,22 |
| 1.1.2.8.01.1.4.0000 | | | | TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.4.0001 | 00460 | 01 | 1100000 | multas/juros-div.at.-tx.fisc.vig.sanitaria | 31,57 | 66,77 | 1.000,00 | 473,00 | 933,23 |
| 1.1.2.8.01.1.9.0000 | | | | TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.1.9.0001 | 00461 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-tx.fisc.vig.sanitaria | 9,99 | 19,56 | 1.000,00 | 433,43 | 980,44 |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 00462 | 01 | 1100000 | lic.func.de estab.com.e industria | 12.858,87 | 284.749,48 | 440.000,00 | 291.058,65 | 155.250,52 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00463 | 01 | 1100000 | lic.func.com.ambulante | 0,00 | 3.365,42 | 3.000,00 | 4.160,43 | -365,42 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00464 | 01 | 1100000 | lic.de construcao e arruamento | 329,41 | 4.273,03 | 22.000,00 | 12.977,64 | 17.726,97 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00465 | 01 | 1100000 | lic.fisc.do servico de taxi | 420,36 | 3.993,49 | 8.000,00 | 5.154,96 | 4.006,51 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005 | 00466 | 01 | 1100000 | taxa de embarque | 693,50 | 4.131,50 | 18.000,00 | 11.190,17 | 13.868,50 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0501 | 00467 | 01 | 1100000 | lic.func.de estab.com e ind.-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0502 | 00468 | 01 | 1100000 | lic.func.com.ambulante-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0503 | 00469 | 01 | 1100000 | lic.de construcao e arruamento-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0504 | 00470 | 01 | 1100000 | lic.fisc.servico de taxi-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0505 | 00471 | 01 | 1100000 | taxa de embarque-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 | | | | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS | | | | | |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00472 | 01 | 1100000 | multas/juros-lic.func.estab.com.ind. | 174,52 | 581,59 | 1.000,00 | 927,76 | 418,41 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | 00473 | 01 | 1100000 | multas/juros-lic.func.com.ambulante | 0,00 | 5,44 | 1.000,00 | 422,13 | 994,56 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0003 | 00474 | 01 | 1100000 | multas/juros-lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0004 | 00475 | 01 | 1100000 | multas/juros-lic.fisc.servico taxi | 0,00 | 22,34 | 1.000,00 | 437,57 | 977,66 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0005 | 00476 | 01 | 1100000 | multas/juros-taxa de embarque | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 | | | | TX. INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00477 | 01 | 1100000 | div.at.lic.func.estab.com.ind. | 2.368,42 | 18.326,70 | 15.000,00 | 20.814,48 | -3.326,70 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00478 | 01 | 1100000 | div.at.lic.func.com.ambulante | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00479 | 01 | 1100000 | div.at.lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00480 | 01 | 1100000 | div.at.lic.fisc.serv.taxi | 0,00 | 1.247,52 | 1.000,00 | 1.670,99 | -247,52 |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005 | 00481 | 01 | 1100000 | div.at.taxa de embarque | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 | | | | TX. INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001 | 00482 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.func.estab.com.ind. | 952,22 | 5.874,71 | 5.000,00 | 6.952,08 | -874,71 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | 00483 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.func.com.ambulante | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00484 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | 00485 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.fisc.serv.taxi | 0,00 | 239,80 | 1.000,00 | 656,49 | 760,20 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0005 | 00486 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-taxa de embarque | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 | | | | TX. INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M | | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00487 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-lic.func.estab.com.ind. | 243,65 | 1.213,95 | 2.000,00 | 1.825,10 | 786,05 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0002 | 00488 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-lic.func.com.ambulante | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003 | 00489 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004 | 00490 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-lic.fisc.serv.taxi | 0,00 | 14,74 | 1.000,00 | 434,76 | 985,26 |
| 1.1.2.8.01.9.9.0005 | 00491 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.-taxa de embarque | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 19.981,53 | 351.752,72 | 642.000,00 | 426.769,83 | 290.247,28 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 542.128,04 | 3.994.963,62 | 7.371.000,00 | 6.508.385,63 | 3.376.036,38 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001 | 00190 | 01 | 1000073 | custeio ilum.publica-tributos | 8.873,28 | 63.553,95 | 92.000,00 | 98.097,46 | 28.446,05 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0002 | 00213 | 01 | 1000073 | custeio ilum.publica-cip | 57.264,96 | 448.268,05 | 659.000,00 | 667.523,84 | 210.731,95 |
| 1.2.4.0.00.1.1.0501 | 00492 | 01 | 1000073 | custeio ilum.publica-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.2.0000 | | | | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.2.0001 | 00393 | 01 | 1000073 | multas/juros-custeio ilum.publica | 38,93 | 100,75 | 1.000,00 | 520,77 | 899,25 |
| 1.2.4.0.00.1.3.0000 | | | | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.3.0001 | 00364 | 01 | 1000073 | div.at.custeio ilum.publica | 942,34 | 7.364,27 | 1.000,00 | 8.226,57 | -6.364,27 |
| 1.2.4.0.00.1.4.0000 | | | | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.4.0001 | 00365 | 01 | 1000073 | multa/juros div.at.-custeio ilum.publica | 189,78 | 1.240,85 | 1.000,00 | 1.497,08 | -240,85 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

Pagina 5

DATA 02/10/2019

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.2.4.0.00.1.9.0000 | | | | CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M | | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.9.0001 | 00366 | 01 | 1000073 | atual.mon.div.at.custeio ilum.publica | 11,18 | 102,57 | 1.000,00 | 511,82 | 897,43 |
| | | | | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 67.320,47 | 520.630,44 | 756.000,00 | 776.794,23 | 235.369,56 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 67.320,47 | 520.630,44 | 756.000,00 | 776.794,23 | 235.369,56 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOIS,TAR.OCUPACAO | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00016 | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 413,36 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0501 | 00493 | 01 | 1100000 | alugueis de imoveis-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.2.0001 | 00402 | 01 | 1100000 | multa/juros-alugueis imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.3.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.3.0001 | 00439 | 01 | 1100000 | div.at.aluguel imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.4.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.4.0001 | 00440 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.aluguel imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.9.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON. | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.9.0001 | 00441 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.aluguel imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.3.1.0.02.0.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000 | | | | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.0000 | | | | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC | | | | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.0001 | 00204 | 01 | 1100000 | concessao lei 3045-salao municipal | 1.800,00 | 14.400,00 | 22.000,00 | 21.773,35 | 7.600,00 |
| | | | | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 1.800,00 | 14.400,00 | 28.000,00 | 24.273,49 | 13.600,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00018 | 02 | 2630000 | rend.banc.-fundeb | 1.830,31 | 16.368,32 | 36.000,00 | 30.903,08 | 19.631,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0004 | 00219 | 01 | 3000000 | rend.banc.saude | 14,43 | 167,84 | 5.000,00 | 2.251,55 | 4.832,16 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0005 | 00019 | 05 | 2000008 | rend.banc.gese | 608,33 | 6.153,37 | 56.000,00 | 29.537,77 | 49.846,63 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013 | 00291 | 05 | 3000000 | rend.banc.conv.federal saude | 1.867,79 | 15.235,47 | 16.000,00 | 19.926,45 | 764,53 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0014 | 00292 | 02 | 3000000 | rend.banc.conv.estadual saude | 691,26 | 5.914,41 | 11.000,00 | 9.843,41 | 5.085,59 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015 | 00293 | 05 | 2000000 | rend.banc.conv.federal ensino | 507,71 | 6.631,11 | 7.000,00 | 8.862,60 | 368,89 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016 | 00294 | 02 | 2000000 | rend.banc.conv.estadual ensino | 48,55 | 571,38 | 3.000,00 | 1.892,88 | 2.428,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017 | 00295 | 05 | 5000000 | rend.banc.conv.federal assistencia | 303,85 | 2.680,12 | 5.000,00 | 4.411,28 | 2.319,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018 | 00296 | 02 | 5000000 | rend.banc.conv.estadual assistencia | 318,03 | 2.935,38 | 1.000,00 | 2.959,49 | -1.935,38 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019 | 00297 | 02 | 1000000 | rend.banc.conv.estadual div.dade | 471,17 | 7.492,04 | 5.000,00 | 8.570,46 | -2.492,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0023 | 00301 | 05 | 2000000 | rend.banc.conv.federal merenda | 46,38 | 125,59 | 1.000,00 | 538,87 | 874,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0024 | 00302 | 02 | 2000000 | rend.banc.conv.estadual merenda | 4,80 | 314,57 | 1.000,00 | 605,59 | 685,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 00303 | 01 | 5000000 | rend.banc.rec.prop.assistencia | 328,95 | 3.216,71 | 7.000,00 | 5.729,91 | 3.783,29 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0026 | 00304 | 01 | 1000000 | rend.banc.div.rec.proprios | 5.898,57 | 47.256,34 | 95.000,00 | 82.657,45 | 47.743,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0027 | 00305 | 02 | 1000000 | rend.banc.conv.casa civil estadual | 0,00 | 24,36 | 4.000,00 | 1.691,05 | 3.975,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00307 | 01 | 1300000 | rend.banc.cide | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0030 | 00308 | 01 | 1200000 | rend.banc.alienacao bens | 291,35 | 3.399,11 | 8.000,00 | 6.185,16 | 4.600,89 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0031 | 00309 | 05 | 1000000 | rend.banc.conv.federal diversos | 1.462,56 | 14.351,84 | 1.000,00 | 15.308,49 | -13.351,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0032 | 00450 | 02 | 1000001 | rend.banc.conv.corrego monjolinho | 13,49 | 2.600,21 | 1.000,00 | 2.628,53 | -1.600,21 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0033 | 00577 | 02 | 2600000 | rend.banc.fundeb 5% | 0,00 | 1.496,42 | 0,00 | 1.496,42 | -1.496,42 |
| 1.3.2.2.00.0.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.0.0000 | | | | DIVIDENDOS | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.1.0000 | | | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.2.2.00.1.1.0001 | 00017 | 01 | 1100000 | dividendos rec.atrib.esf.gov.prov.emp.publ. | 4,49 | 486,56 | 1.000,00 | 546,12 | 513,44 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 14.712,02 | 137.421,15 | 265.000,00 | 236.966,58 | 127.578,85 |
| 1.3.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | | |
| 1.3.9.0.00.1.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | | |
| 1.3.9.0.00.1.1.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.3.9.0.00.1.1.0001 | 00022 | 01 | 1100000 | alugueis maq.veiculos | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 766,72 | 2.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1.0501 | 00494 | 01 | 1100000 | alugueis maq.veiculos-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.2.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.3.9.0.00.1.2.0001 | 00421 | 01 | 1100000 | multa/juros aluguel maq.veiculos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.3.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.3.9.0.00.1.3.0001 | 00431 | 01 | 1100000 | div.at.aluguel maq.veiculos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.4.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVIDA ATIVA - M/J | | | | | |
| 1.3.9.0.00.1.4.0001 | 00432 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.aluguel maq.veiculos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.9.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-DIVIDA ATIVA-AT.MON. | | | | | |
| 1.3.9.0.00.1.9.0001 | 00433 | 01 | 1100000 | atual.mon.div.at.aluguel maq.veiculos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.856,83 | 7.000,00 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 16.512,02 | 151.821,15 | 300.000,00 | 264.096,90 | 148.178,85 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.0001 | 00155 | 01 | 1100000 | servicos de venda de editais | 25,00 | 775,00 | 3.000,00 | 1.975,00 | 2.225,00 |
| 1.6.1.0.02.0.0.0000 | | | | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.0.0000 | | | | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.0000 | | | | INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.6.1.0.02.1.1.0001 | 00023 | 01 | 1100000 | serv.de inscricao em concursos publicos | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.350,00 | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 25,00 | 775,00 | 6.000,00 | 3.325,00 | 5.225,00 |
| | | | | TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 25,00 | 775,00 | 6.000,00 | 3.325,00 | 5.225,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00024 | 01 | 1100000 | cota-parte fpm | 1.514.319,94 | 13.169.024,30 | 21.000.000,00 | 20.143.054,07 | 7.830.975,70 |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00128 | 01 | 1100000 | cota-parte fpm-1% dezembro | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 291.333,36 | 700.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00206 | 01 | 1100000 | cota-parte fpm-1% julho | 0,00 | 826.857,70 | 830.000,00 | 1.515.215,42 | 3.142,30 |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00025 | 01 | 1100000 | cota-parte do itr | 0,00 | 13.600,77 | 63.000,00 | 39.600,77 | 49.399,23 |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | | | | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECURSOS HIDRICOS | | | | | |
| 1.7.1.8.02.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPEN.FINANC.REC.HIDRICOS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.02.1.1.0001 | 00026 | 05 | 1400000 | cota-parte rec.hidricos | 5.558,14 | 62.589,11 | 62.000,00 | 69.677,71 | -589,11 |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00027 | 05 | 1400000 | cota-parte rec.minerais-cfem | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.913,36 | 7.000,00 |
| 1.7.1.8.02.3.0.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89 | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.0000 | | | | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR | | | | | |
| 1.7.1.8.02.3.1.0001 | 00028 | 05 | 1400000 | cota-parte royalties-rpm | 2.932,88 | 24.295,00 | 45.000,00 | 39.793,82 | 20.705,00 |
| 1.7.1.8.02.3.1.0002 | 00029 | 05 | 1400000 | cota-parte royalties-itaipu | 1.576,32 | 11.611,58 | 14.000,00 | 15.201,90 | 2.388,42 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00030 | 05 | 1400000 | cota-parte fep | 23.237,07 | 196.032,44 | 268.000,00 | 281.135,94 | 71.967,56 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001 | 00031 | 05 | 3010001 | piso at.basica fixo-pab fixo | 57.225,00 | 457.800,00 | 690.000,00 | 688.075,00 | 232.200,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00034 | 05 | 3010002 | piso at.basica var.-pacs | 22.500,00 | 167.500,00 | 528.000,00 | 363.750,00 | 360.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00035 | 05 | 3010003 | piso at.basica var.-sf | 8.000,00 | 56.000,00 | 312.000,00 | 180.000,00 | 256.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 00037 | 05 | 3010005 | piso at.basica var.teste rapido gravidez | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 413,36 | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 00038 | 05 | 3010006 | piso at.basica var.-pse | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.576,72 | 11.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008 | 00040 | 05 | 3010017 | piso at.basica var.-ceo | 16.500,00 | 115.500,00 | 200.000,00 | 181.666,72 | 84.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0009 | 00141 | 05 | 3010018 | piso at.basica var.-lrpd | 7.500,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.0000 | | | | TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.0001 | 00495 | 05 | 3020001 | media alta complex.amb/hosp | 74.429,52 | 592.795,65 | 900.000,00 | 893.366,13 | 307.204,35 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0002 | 00496 | 05 | 3020004 | media alta complex.caps | 28.305,00 | 254.745,00 | 340.000,00 | 368.140,02 | 85.255,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0003 | 00497 | 05 | 3020005 | media alta complex.inc.custeio samu | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 67.500,00 | 162.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0004 | 00578 | 05 | 3020007 | media alta complex.- rede cegonha | 0,00 | 373,63 | 0,00 | 373,63 | -373,63 |
| 1.7.1.8.03.3.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.3.1.0001 | 00498 | 05 | 3030007 | vig.em saude-vig.sanitaria | 3.074,50 | 28.900,90 | 15.000,00 | 31.975,40 | -13.900,90 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0002 | 00499 | 05 | 3030002 | vig.em saude-ace | 6.250,00 | 43.750,00 | 66.000,00 | 65.000,00 | 22.250,00 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0003 | 00500 | 05 | 3030008 | vig. em saude-vig.epidemiologica | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.833,38 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.03.4.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.0000 | | | | TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.0001 | 00501 | 05 | 3040001 | prog.assist.farmacia basica | 7.214,44 | 57.715,52 | 110.000,00 | 96.334,46 | 52.284,48 |
| 1.7.1.8.03.5.0.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS | | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.0000 | | | | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.0001 | 00502 | 05 | 3050001 | gestao sus-psf | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 33.400,04 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00048 | 05 | 2000008 | transf.salario educacao-gese | 102.865,14 | 972.085,67 | 1.850.000,00 | 1.633.080,08 | 877.914,33 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 | | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00049 | 05 | 2850000 | pnae eja | 1.248,00 | 7.488,00 | 25.000,00 | 16.653,36 | 17.512,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00050 | 05 | 2850000 | pnae fundamental | 15.853,40 | 95.120,40 | 200.000,00 | 162.533,72 | 104.879,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00051 | 05 | 2300002 | pnae medio | 4.615,00 | 27.690,00 | 60.000,00 | 47.075,00 | 32.310,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00052 | 05 | 2840000 | pnae pre escola | 6.914,20 | 41.485,20 | 100.000,00 | 76.237,69 | 58.514,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005 | 00053 | 05 | 2830000 | pnae creche | 10.571,60 | 63.429,60 | 130.000,00 | 107.024,69 | 66.570,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1.0006 | 00054 | 05 | 2400001 | pnae aee | 996,40 | 5.978,40 | 15.000,00 | 11.232,00 | 9.021,60 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 | | | | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. | | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00055 | 05 | 2870000 | pnate infantil | 0,00 | 439,14 | 1.000,00 | 706,12 | 560,86 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0002 | 00056 | 05 | 2880000 | pnate fundamental | 0,00 | 3.600,96 | 6.000,00 | 4.700,64 | 2.399,04 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0003 | 00057 | 05 | 2300003 | pnate medio | 0,00 | 439,14 | 2.000,00 | 1.126,14 | 1.560,86 |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 | | | | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 | | | | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP | | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00058 | 01 | 1100000 | icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 20.000,00 | 48.000,00 |
| 1.7.1.8.08.0.0.0000 | | | | TRANSF.ADV.DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.08.1.0.0000 | | | | TRANSF.ADV.DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | | | | |
| 1.7.1.8.08.1.1.0000 | | | | TRAN.ADV.EMEND.PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL | | | | | |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.08.1.1.0001 | 00579 | 05 | 3010012 | incremento pab 36000266832201900 | 0,00 | 686.000,00 | 0,00 | 686.000,00 | -686.000,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00503 | 05 | 5000031 | prog.at.int. a familia-paif | 8.400,00 | 50.400,00 | 101.000,00 | 92.490,04 | 50.600,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002 | 00504 | 05 | 5000036 | serv.conv.fort.vinc-scfv | 9.000,00 | 54.000,00 | 108.000,00 | 99.000,00 | 54.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0003 | 00505 | 05 | 5000050 | serv.prot.social especial | 0,00 | 7.200,00 | 44.000,00 | 25.600,04 | 36.800,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004 | 00506 | 05 | 5000032 | igd-bolsa familia | 3.586,99 | 28.482,08 | 54.000,00 | 48.395,87 | 25.517,92 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0005 | 00507 | 05 | 5000023 | gestao do suas-igd/suas | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.340,04 | 8.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0006 | 00508 | 05 | 5000045 | prog.prim.inf.no suas-crianca feliz | 0,00 | 53.142,00 | 96.000,00 | 84.940,00 | 42.858,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0007 | 00567 | 05 | 5000051 | prot.ant.esp.fam.ind.-paefi | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 26.000,00 | -19.500,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.0008 | 00568 | 05 | 5000052 | medida socio educativa-mse | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 13.200,00 | -8.800,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.942.673,54 | 18.264.372,19 | 29.392.000,00 | 28.642.666,64 | 11.127.627,81 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 | | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00060 | 01 | 1100000 | cota-parte do icms | 551.908,79 | 4.941.490,09 | 7.500.000,00 | 7.529.213,74 | 2.558.509,91 |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00061 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipva | 100.381,56 | 2.067.356,65 | 3.200.000,00 | 3.338.950,30 | 1.132.643,35 |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00062 | 01 | 1100000 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 3.966,25 | 36.083,55 | 65.000,00 | 59.012,14 | 28.916,45 |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00063 | 01 | 1300000 | cota-parte cide | 0,00 | 25.850,79 | 90.000,00 | 63.350,79 | 64.149,21 |
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 | | | | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC | | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 00064 | 02 | 3010007 | programa glicemia | 0,00 | 9.198,00 | 13.000,00 | 9.198,00 | 3.802,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 00224 | 02 | 3010008 | programa qualis mais | 0,00 | 111.641,10 | 212.000,00 | 200.041,14 | 100.358,90 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0003 | 00066 | 02 | 3010009 | programa sorria sp | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0004 | 00160 | 02 | 3040002 | programa dose certa | 0,00 | 11.740,15 | 11.000,00 | 11.740,15 | -740,15 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0005 | 00161 | 02 | 3010010 | atencao basica estadual-pab | 6.149,50 | 24.598,00 | 74.000,00 | 55.431,38 | 49.402,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0006 | 00230 | 02 | 3030006 | programa aedys aegypti | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 33.340,04 | 80.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001 | 00069 | 02 | 2000019 | merenda escola-rec.estadual | 27.560,80 | 165.364,80 | 300.000,00 | 262.804,00 | 134.635,20 |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00072 | 02 | 5000021 | prot.social basica-prog.fort.familia | 705,00 | 5.640,00 | 9.000,00 | 8.735,00 | 3.360,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00073 | 02 | 5000025 | prot.social basica-cca/pv-scfv | 4.747,28 | 37.978,26 | 57.000,00 | 56.980,98 | 19.021,74 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 00074 | 02 | 5000026 | prot.social basica-prog.acao jovem | 200,00 | 1.600,00 | 3.000,00 | 2.650,00 | 1.400,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 00075 | 02 | 5000024 | prot.social basica-media complexidade | 3.198,21 | 25.585,75 | 39.000,00 | 38.687,54 | 13.414,25 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005 | 00315 | 02 | 5000048 | polo construcao civil | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.083,38 | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 698.817,39 | 7.500.127,14 | 11.694.000,00 | 11.724.218,58 | 4.193.872,86 |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001 | 00207 | 01 | 5000047 | transf.inst.privadas-cdmca | 0,00 | 3.822,74 | 140.000,00 | 62.156,12 | 136.177,26 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002 | 00509 | 01 | 5000047 | transf.inst.privada-cmi | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 63.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 3.822,74 | 290.000,00 | 125.156,12 | 286.177,26 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00067 | 02 | 2600000 | fundeb | 749.093,16 | 7.309.399,12 | 10.100.000,00 | 10.761.760,85 | 2.790.600,88 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 749.093,16 | 7.309.399,12 | 10.100.000,00 | 10.761.760,85 | 2.790.600,88 |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | | | |
| 1.7.7.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC | | | | | |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.7.8.10.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | | | |
| 1.7.7.8.10.1.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | | | |
| 1.7.7.8.10.1.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.7.7.8.10.1.1.0001 | 00510 | 01 | 5000047 | trans.pessoas fisicas-cmdca | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.920,02 | 7.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.920,02 | 7.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.390.584,09 | 33.077.721,19 | 51.483.000,00 | 51.256.722,21 | 18.405.278,81 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00248 | 01 | 4100000 | rec.prov.de multas de transito | 24.307,97 | 123.529,39 | 330.000,00 | 247.599,54 | 206.470,61 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 24.307,97 | 123.529,39 | 330.000,00 | 247.599,54 | 206.470,61 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 | | | | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC | | | | | |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001 | 00511 | 01 | 1100000 | restituicoes | 0,00 | 40.116,75 | 62.000,00 | 65.950,13 | 21.883,25 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0002 | 00522 | 01 | 1100000 | igaracu park-bar/lanc.cons.energia | 948,50 | 8.401,00 | 15.000,00 | 13.644,10 | 6.599,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0003 | 00523 | 01 | 1100000 | rest.conv.fundeb-casa da crianca | 0,00 | 126,51 | 1.000,00 | 416,69 | 873,49 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0004 | 00571 | 01 | 1100000 | rest.irrf-casa da crianca | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | -0,15 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0005 | 00572 | 01 | 1100000 | rest.conv.scfv cca/pv | 0,00 | 681,82 | 0,00 | 681,82 | -681,82 |
| 1.9.2.8.03.0.0.0000 | | | | RESSARCIMENTOS-ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.0.0000 | | | | RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.1.0000 | | | | RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.1.0001 | 00514 | 01 | 1100000 | restituicao ao erario | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.9.2.8.03.1.1.0501 | 00515 | 01 | 1100000 | restituicao ao erario-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 420,02 | 1.000,00 |
| 1.9.2.8.03.1.2.0000 | | | | RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.2.0001 | 00516 | 01 | 1100000 | multa/juros rest.ao erario | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.2.8.03.1.3.0000 | | | | RESSARCIMENTOS - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.3.0001 | 00517 | 01 | 1100000 | div.at.-rest.ao erario | 61,71 | 493,79 | 10.000,00 | 4.598,76 | 9.506,21 |
| 1.9.2.8.03.1.4.0000 | | | | RESSARCIMENTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.4.0001 | 00518 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.-rest.ao erario | 12,74 | 101,94 | 1.000,00 | 505,89 | 898,06 |
| 1.9.2.8.03.1.9.0000 | | | | RESSARCIMENTOS- DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.9.0001 | 00519 | 01 | 1100000 | atual.mon.-rest.ao erario | 29,35 | 234,64 | 1.000,00 | 622,00 | 765,36 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.052,30 | 50.156,60 | 93.000,00 | 87.672,94 | 42.843,40 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 | | | | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.0001 | 00164 | 01 | 1100000 | honorarios de advogados | 445,96 | 1.810,39 | 11.000,00 | 5.830,16 | 9.189,61 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0002 | 00088 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia | 481,09 | 1.223,93 | 3.000,00 | 2.841,66 | 1.776,07 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0501 | 00520 | 01 | 1100000 | honorarios de advogados-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0502 | 00521 | 01 | 1100000 | onus de sucumbencia-at.mon. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 416,69 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00091 | 01 | 1100000 | receitas diversas | 187,46 | 12.949,20 | 20.000,00 | 20.697,52 | 7.050,80 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.114,51 | 15.983,52 | 36.000,00 | 30.202,72 | 20.016,48 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.474,78 | 189.669,51 | 459.000,00 | 365.475,20 | 269.330,49 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 4.043.044,40 | 37.935.580,91 | 60.375.000,00 | 59.174.799,17 | 22.439.419,09 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00261 | 01 | 1200000 | alienacao de bens moveis | 0,00 | 62.560,00 | 158.000,00 | 128.386,72 | 95.440,00 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 62.560,00 | 158.000,00 | 128.386,72 | 95.440,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000 | | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.2.2.0.00.1.1.0001 | 00524 | 01 | 1200000 | alienacao de bens imoveis | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 625.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 625.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 62.560,00 | 1.658.000,00 | 753.386,72 | 1.595.440,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.0001 | 00106 | 05 | 3000055 | inform.sistema de saude municipal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.733,35 | 100.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0003 | 00268 | 05 | 3000091 | conclusao da upa | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 83.340,04 | 200.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.0000 | | | | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.0001 | 00525 | 05 | 1000011 | perfuracao de poço artesiado profundo | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 630.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0001 | 00214 | 05 | 1000067 | reforma de estadios municipais | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 54.170,02 | 130.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0002 | 00169 | 05 | 1000070 | pavimentacao de vias publicas | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 104.133,36 | 250.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 00238 | 05 | 1000003 | recapeamento de vias publicas | 0,00 | 195.420,00 | 200.000,00 | 278.753,38 | 4.580,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0004 | 00239 | 05 | 5000044 | implantacao do creas | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 62.500,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0005 | 00269 | 05 | 5000046 | implantacao centro conv.idoso | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.673,35 | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 195.420,00 | 2.630.000,00 | 1.296.303,50 | 2.434.580,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 | | | | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS | | | | | |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.4.2.8.10.1.1.0000 | | | | TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.0001 | 00247 | 02 | 3000091 | conclusao da upa | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 208.333,38 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0002 | 00186 | 02 | 3000040 | reforma e ampliacao de p.a.s. | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 83.333,38 | 200.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0003 | 00170 | 02 | 3000072 | convenio qualis ubs | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 63.000,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.0.0000 | | | | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO | | | | | |
| 2.4.2.8.10.2.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.10.2.1.0001 | 00225 | 02 | 2200010 | const ee faz vista alegre/gleba xix | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 208.333,38 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1.0002 | 00270 | 02 | 2100005 | const.ampl.ref.ensino infantil | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 208.333,38 | 500.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1.0003 | 00271 | 02 | 2200011 | obras e ref.ensino fundamental | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 125.000,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5.0.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO | | | | | |
| 2.4.2.8.10.5.1.0000 | | | | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC | | | | | |
| 2.4.2.8.10.5.1.0002 | 00114 | 02 | 1000053 | galerias de aguas pluviais | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 38.000,00 | 90.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.0002 | 00227 | 02 | 1000070 | pavimentacao de vias publicas | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 104.170,02 | 250.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0003 | 00228 | 02 | 1000003 | recapeamento de vias publicas | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 104.163,36 | 250.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0004 | 00246 | 02 | 1000034 | reforma da praça da matriz | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.833,38 | 50.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0005 | 00121 | 02 | 1000056 | revit.da praia maria do carmo abreu sobre | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 70.766,72 | 170.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0006 | 00273 | 02 | 1000075 | convenios dadetur | 0,00 | 961.962,49 | 2.500.000,00 | 1.736.239,44 | 1.538.037,51 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0008 | 00275 | 02 | 5000046 | implantacao centro conv. idoso | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.676,68 | 100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0009 | 00382 | 02 | 1000001 | canal.e infraest.corrego monjolinho | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 311.578,97 | 150.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0010 | 00526 | 02 | 1000002 | colocacao de gramado sintetico | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 62.500,00 | 150.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0011 | 00530 | 02 | 1000074 | construcao de casas populares | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.833,38 | 50.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0110 | 00527 | 02 | 1000004 | construcao de pracas esportivas | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.666,69 | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 961.962,49 | 6.010.000,00 | 3.448.762,16 | 5.048.037,51 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.157.382,49 | 8.640.000,00 | 4.745.065,66 | 7.482.617,51 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.219.942,49 | 10.298.000,00 | 5.498.452,38 | 9.078.057,51 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00283 | 01 | 1100000 | multas/juros de iptu | -279,00 | -619,83 | -1.000,00 | -1.033,19 | -380,17 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00284 | 01 | 1100000 | multas/juros de issqn | -6,32 | -26,63 | -1.000,00 | -440,13 | -973,37 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00286 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.ipitu | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,69 | -1.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00287 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.issqn | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,69 | -1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00367 | 01 | 1100000 | multa/juros-tx.fisc.vig.sanitaria | 0,00 | -7,58 | -1.000,00 | -425,75 | -992,42 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00368 | 01 | 1100000 | multa/juros-lic.func.estab.com.ind. | -6,00 | -106,58 | -1.000,00 | -502,48 | -893,42 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0004 | 00369 | 01 | 1100000 | multa/juros-lic.fisc.serv.taxi | 0,00 | -4,90 | -1.000,00 | -421,53 | -995,10 |

Prefeitura da Estancia Turistica de Igaracu do Tiete
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2019

DATA 02/10/2019

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.2.8.01.1.4.0001 | 00370 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-tx fisc.vig.sanitaria | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,69 | -1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001 | 00371 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.func.est.com.ind. | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,69 | -1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004 | 00372 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-lic.fisc.serv.taxi | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,69 | -1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002 | 00442 | 01 | 1100000 | multa/juros-tx.lic.func.com.ambulante | 0,00 | -5,44 | -1.000,00 | -418,80 | -994,56 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002 | 00443 | 01 | 1100000 | multa/juros div.at.-tx.lic.func.com.ambulante | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,69 | -1.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.2.0001 | 00444 | 01 | 1000073 | multa/juros-custeio ilum.publica | -9,51 | -22,13 | -800,00 | -355,51 | -777,87 |
| 1.2.4.0.00.1.4.0001 | 00445 | 01 | 1000073 | multas/juros-div.ativa-custeio ilum.publica | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,69 | -1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.2.0001 | 00446 | 01 | 1100000 | multa juros-taxa cemiterio | -1,98 | -1,98 | -1.000,00 | -418,67 | -998,02 |
| 1.1.2.2.01.1.4.0001 | 00447 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.-taxa cemiterio | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,69 | -1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00448 | 01 | 1100000 | multas/juros-itbim | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -420,02 | -1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 00449 | 01 | 1100000 | multas/juros div.ativa-itbim | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -420,02 | -1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.2.0003 | 00528 | 01 | 1100000 | multas/juros lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,69 | -1.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003 | 00529 | 01 | 1100000 | multas/juros div.at.lic.const.arruamento | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,69 | -1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.2.0002 | 00569 | 01 | 1100000 | multas/juros-taxa expediente | 0,00 | -0,75 | 0,00 | -1,74 | 0,75 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -302,81 | -795,82 | -19.800,00 | -9.024,74 | -19.004,18 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -302,81 | -795,82 | -19.800,00 | -9.024,74 | -19.004,18 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00122 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -302.863,96 | -2.633.804,65 | -4.200.000,00 | -3.998.610,63 | -1.566.195,35 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00123 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | 0,00 | -2.720,14 | -12.600,00 | -8.020,14 | -9.879,86 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00124 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 | 0,00 | 0,00 | -9.600,00 | -4.200,00 | -9.600,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00125 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -110.381,75 | -988.297,87 | -1.500.000,00 | -1.500.842,62 | -511.702,13 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00126 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -20.076,31 | -413.471,37 | -640.000,00 | -666.456,77 | -226.528,63 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00127 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -793,25 | -7.216,74 | -13.000,00 | -11.810,46 | -5.783,26 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | -434.115,27 | -4.045.510,77 | -6.375.200,00 | -6.189.940,62 | -2.329.689,23 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -434.115,27 | -4.045.510,77 | -6.375.200,00 | -6.189.940,62 | -2.329.689,23 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -434.418,08 | -4.046.306,59 | -6.395.000,00 | -6.198.965,36 | -2.348.693,41 |
| | | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 3.608.626,32 | 35.109.216,81 | 64.278.000,00 | 58.474.286,19 | 29.168.783,19 |

CARLOS ALBERTO VARASQUIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-799.037.038-72

LUIZ EMIDIO AGONI
FINANCAS
CPF-278.326.948-15

ELISANDRO LUIZ STRADIOTTI
CONTADOR
CRC-1SP192001/0-6