

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 1

DATA	15/05/2018										
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	330,00	330,00	19.000,00	17.746,67	18.670,00		
1.1.1.3.03.1.1.0002	00004	01	1100000	irrpj - imposto de renda pessoa fisica	38.395,73	38.395,73	749.000,00	724.979,07	710.604,27		
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	19.708,57	19.708,57	1.831.000,00	1.698.125,24	1.811.291,43		
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto s/ prop.territorial urbana	3.709,26	3.709,26	1.050.000,00	966.209,26	1.046.290,74		
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.2.0001	00077	01	1100000	mult.jur.mora do iptu	1.228,28	1.228,28	14.100,00	14.153,28	12.871,72		
1.1.1.8.01.1.2.0002	00078	01	1100000	multas e juros de mora do refiz	0,00	0,00	3.800,00	3.483,34	3.800,00		
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.1.3.0001	00085	01	1100000	rec.da div.at.do iptu	52.668,43	52.668,43	624.000,00	624.668,43	571.331,57		
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.4.0001	00081	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	10.088,13	10.088,13	98.000,00	99.921,47	87.911,87		
1.1.1.8.01.1.8.0000				IPTU - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.1.8.0001	00240	01	1100000	correcao iptu	1.775,59	1.775,59	600,00	9.556,79	-1.175,59		
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.1.9.0001	00242	01	1100000	correcao div ativa -iptu	239,24	239,24	40.600,00	37.455,91	40.360,76		
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	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	12.893,21	12.893,21	340.000,00	324.559,88	327.106,79		
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							
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imp s/ serv qualquer natureza-iss	34.336,20	34.336,20	973.000,00	926.252,87	938.663,80		

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 2

DATA 15/05/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007	01	1100000	imp s/serv qualquer nat-s.simples	39.334,74	39.334,74	469.000,00	469.251,41	429.665,26		
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.2.0001	00163	01	1100000	multas e juros de mora s/issqn	62,26	62,26	5.300,00	4.920,60	5.237,74		
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.02.3.3.0001	00086	01	1100000	rec.divida ativa do issqn	1.087,72	1.087,72	176.300,00	162.696,06	175.212,28		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001	00082	01	1100000	m.j.mora da div. ativa iss	206,48	206,48	19.500,00	18.081,48	19.293,52		
1.1.1.8.02.3.8.0000				ISSQN - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.02.3.8.0001	00241	01	1100000	correcao iss	0,00	0,00	600,00	550,00	600,00		
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.02.3.9.0001	00243	01	1100000	correcao div ativa - iss	5.697,69	5.697,69	11.600,00	16.331,03	5.902,31		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.1.8.0000				OUTROS IMPOSTOS - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.9.01.1.8.0001	00244	01	1100000	correcao do ano nao tributario	29,33	29,33	600,00	579,33	570,67		
				TOTAL IMPOSTOS	221.790,86	221.790,86	6.426.000,00	6.119.522,12	6.204.209,14		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL							
1.1.2.1.01.1.1.0001	00008	01	3200000	taxa de fisc.de vigilancia sanitaria	74,49	74,49	105.000,00	96.324,49	104.925,51		
1.1.2.1.01.1.1.0002	00009	01	1100000	lic.func.de estab.com.e ind.	1.102,32	1.102,32	358.000,00	329.268,99	356.897,68		
1.1.2.1.01.1.1.0003	00010	01	1100000	taxa de lic func.com ambulante	0,00	0,00	4.200,00	3.850,00	4.200,00		
1.1.2.1.01.1.1.0004	00011	01	1100000	lic de construcao e arruamento	695,61	695,61	35.400,00	33.145,61	34.704,39		
1.1.2.1.01.1.1.0005	00012	01	1100000	lic.fisc.do servico de taxi	0,00	0,00	8.000,00	7.333,34	8.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.0006	00013	01	1100000	taxa de embarque	0,00	0,00	18.400,00	16.866,67	18.400,00		
1.1.2.1.01.1.2.0001	00080	01	1100000	m.j.de mora de ots tributos	135,95	135,95	4.900,00	4.627,62	4.764,05		
1.1.2.1.01.1.2.0002	00236	01	1100000	m.j. mora nao tributario	12,74	12,74	1.100,00	1.021,08	1.087,26		
1.1.2.1.01.1.3.0001	00087	01	1100000	receita da divida ativa de taxas	0,00	0,00	54.000,00	49.500,00	54.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.0020	00311	01	1100000	receita da divida ativa de taxas	6.316,32	6.316,32	0,00	13.193,27	-6.316,32		
1.1.2.1.01.1.4.0001	00084	01	1100000	m.j. mora div. ativa ots.tributos	0,00	0,00	27.000,00	24.750,00	27.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.0020	00312	01	1100000	m.j.mora div.ativa ots tributos	1.096,81	1.096,81	0,00	2.604,85	-1.096,81		
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							

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 3

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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.)	804,89	804,89	17.000,00	16.388,23	16.195,11
1.1.2.2.01.1.1.0002	00015	01	1100000	ots taxas prestacao de servicos	140,00	140,00	18.000,00	16.640,00	17.860,00
				TOTAL TAXAS	10.379,13	10.379,13	651.000,00	615.514,15	640.620,87
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	232.169,99	232.169,99	7.077.000,00	6.735.036,27	6.844.830,01
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	517,50	517,50	56.700,00	52.492,50	56.182,50
1.2.4.0.00.1.1.0002	00213	01	1000073	custeio ilum. publica- cip	88.560,34	88.560,34	556.300,00	598.502,01	467.739,66
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	89.077,84	89.077,84	613.000,00	650.994,51	523.922,16
				TOTAL CONTRIBUICOES	89.077,84	89.077,84	613.000,00	650.994,51	523.922,16
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,LAUDEMIOS,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 urbanos	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00
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				CON.,PERM.,AUT.,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC					
1.3.1.0.02.1.1.0001	00204	01	1100000	concessao lei 3026-begde	0,00	0,00	160.000,00	146.666,67	160.000,00
1.3.1.0.02.1.1.0002	00229	01	1100000	concessao lei 3045-salao municipal	1.800,00	1.800,00	34.000,00	32.966,67	32.200,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	1.800,00	1.800,00	195.200,00	180.733,34	193.400,00
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					

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 15/05/2018

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0001	00018	02	2630000	rend.banc.rec. vinc.-fundeb	1.271,24	1.271,24	45.000,00	42.521,24	43.728,76
1.3.2.1.00.1.1.0002	00177	02	3000050	rend. banc. - transf. estado	0,00	0,00	18.000,00	16.500,00	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0003	00178	05	3000051	rend. banc.-transf. federal	0,00	0,00	111.000,00	101.750,00	111.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0004	00219	01	3110000	rend. banc.- saude	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0005	00019	05	2000008	rec.ban.rec.vinc.-qese	527,65	527,65	97.000,00	89.444,32	96.472,35
1.3.2.1.00.1.1.0006	00251	02	2200011	rend. banc.-transf. estado	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00252	05	2200001	rend. banc.-transf. federal	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00154	01	5100000	rend. banc. - assistencia	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0010	00266	02	1000064	rend banc - vinc estado	0,00	0,00	67.000,00	61.416,67	67.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0011	00253	05	1000064	rend. banc.- vinc federal	0,00	0,00	13.000,00	11.916,67	13.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0012	00254	01	1110000	rend banc ots dep de rec nao vinculados	0,00	0,00	504.000,00	462.000,00	504.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0013	00291	05	3000000	rend banc conv federal saude	1.827,24	1.827,24	0,00	3.311,60	-1.827,24
1.3.2.1.00.1.1.0014	00292	02	3000000	rend banc conv estadual saude	1.531,78	1.531,78	0,00	2.701,97	-1.531,78
1.3.2.1.00.1.1.0015	00293	05	2000000	rend banc conv federal ensino	746,27	746,27	0,00	1.839,77	-746,27
1.3.2.1.00.1.1.0016	00294	02	2000000	rend banc conv estadual ensino	329,63	329,63	0,00	583,68	-329,63
1.3.2.1.00.1.1.0017	00295	05	5000000	rend banc conv federal assistencia	696,59	696,59	0,00	1.201,81	-696,59
1.3.2.1.00.1.1.0018	00296	02	5000000	rend banc conv estadual assistencia	4,85	4,85	0,00	7,06	-4,85
1.3.2.1.00.1.1.0019	00297	02	1000000	rend banc conv estadual div dade	1.106,41	1.106,41	0,00	1.674,84	-1.106,41
1.3.2.1.00.1.1.0025	00303	01	5000000	rend banc rec prop assistencia	969,33	969,33	0,00	1.717,39	-969,33
1.3.2.1.00.1.1.0026	00304	01	1000000	rend banc div rec proprios	7.555,97	7.555,97	0,00	14.338,83	-7.555,97
1.3.2.1.00.1.1.0027	00305	02	1000000	rend banc conv casa civil estadual	197,22	197,22	0,00	349,23	-197,22
1.3.2.1.00.1.1.0028	00306	01	4110000	rend banc demutran	141,90	141,90	0,00	141,90	-141,90
1.3.2.1.00.1.1.0029	00307	01	1300000	rend banc cide	25,55	25,55	0,00	56,48	-25,55
1.3.2.1.00.1.1.0030	00308	01	1200000	rend banc alienacao bens	785,97	785,97	0,00	1.359,55	-785,97
1.3.2.1.00.1.1.0031	00309	05	1000000	rend banc conv federal diversos	0,00	0,00	0,00	143,83	0,00
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	2,69	2,69	1.200,00	1.102,69	1.197,31
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	17.720,29	17.720,29	872.200,00	830.746,21	854.479,71
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 veiculos e maquinas	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	19.520,29	19.520,29	1.069.400,00	1.013.312,89	1.049.879,71
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					

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 5

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	0,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00
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	6.000,00	5.500,00	6.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	9.000,00	8.250,00	9.000,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	9.000,00	8.250,00	9.000,00
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	1.546.606,32	1.546.606,32	19.200.000,00	19.146.606,32	17.653.393,68
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	830.000,00	760.833,34	830.000,00
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	0,00	567.000,00	519.750,00	567.000,00
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
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	7.590,44	7.590,44	96.600,00	96.140,44	89.009,56
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 recursos hidricos	0,00	0,00	67.400,00	61.783,34	67.400,00
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.					

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 15/05/2018

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.2.1.0001	00027	05	1400000	cota-parte recursos minerais-cfem	0,00	0,00	12.300,00	11.275,00	12.300,00
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	2.351,42	2.351,42	49.000,00	47.268,09	46.648,58
1.7.1.8.02.3.1.0002	00029	05	1400000	cota parte royalties - itaipu	1.079,16	1.079,16	12.300,00	12.354,16	11.220,84
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 fdo esp petroleo-fep	19.626,16	19.626,16	251.000,00	249.709,50	231.373,84
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00031	05	3010001	piso at. basica fixo-pab fixo	57.225,00	57.225,00	660.000,00	662.225,00	602.775,00
1.7.1.8.03.1.1.0002	00034	05	3010002	piso at. basica var.-acs	0,00	0,00	730.000,00	669.166,67	730.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00035	05	3010003	piso at. basica var.-sf	8.000,00	8.000,00	270.000,00	255.500,00	262.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00036	05	3010004	piso at. basica var-inc adic. psf	0,00	0,00	80.000,00	73.333,34	80.000,00
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	916,67	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00038	05	3010006	piso at. basica var.-pse	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0007	00039	05	3020001	media alta complex.-amb/hosp	78.639,35	78.639,35	890.000,00	894.472,69	811.360,65
1.7.1.8.03.1.1.0008	00040	05	3020002	media alta complex.-ceo	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0009	00141	05	3020003	media alta complex.-bsor/sm	0,00	0,00	90.000,00	82.500,00	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00156	05	3020004	media alta complex.-caps	0,00	0,00	50.000,00	45.833,34	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00159	05	3020005	media alta complex.-inc custei samu	0,00	0,00	158.000,00	144.833,34	158.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00158	05	3040001	prog assist farmacia basica	0,00	0,00	132.000,00	121.000,00	132.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0013	00188	05	3030001	piso fixo vig. sanitaria-pfvisa	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0014	00209	05	3030002	vigilancia em saude-ace	0,00	0,00	72.000,00	66.000,00	72.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0015	00210	05	3030003	vigilancia em saude-ipvs	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0016	00232	05	3030004	vigilancia em saude-pfvs	0,00	0,00	80.000,00	73.333,34	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	00257	05	3030005	vigilancia em saude-pvvs	0,00	0,00	26.000,00	23.833,34	26.000,00
1.7.1.8.04.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.04.1.1.0001	00041	05	5000031	prog.at.int. a familia (paif)	0,00	0,00	101.000,00	92.583,34	101.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0002	00042	05	5000036	serv.conv.fort.vinc.(scfv)	0,00	0,00	108.000,00	99.000,00	108.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0003	00043	05	5000029	serv.prot. social especial	0,00	0,00	44.000,00	40.333,34	44.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0004	00045	05	5000032	igd-bolsa familia	0,00	0,00	54.000,00	49.500,00	54.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0005	00046	05	5000023	igd/suas	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0006	00260	05	5000045	crianca feliz-prog.prim.inf.no suas	91,00	91,00	90.000,00	82.591,00	89.909,00
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					

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 7

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.1.1.0001	00048	05	2000008	transf salario-educacao-gese	124.613,02	124.613,02	1.600.000,00	1.591.279,69	1.475.386,98
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	2200003	pnae eja	0,00	0,00	19.000,00	17.416,67	19.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00050	05	2200004	pnae fundamental	0,00	0,00	207.000,00	189.750,00	207.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0003	00051	05	2300002	pnae medio	0,00	0,00	62.000,00	56.833,34	62.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00052	05	2130001	pnae pre escola	0,00	0,00	97.000,00	88.916,67	97.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0005	00053	05	2100003	pnae creche	0,00	0,00	123.000,00	112.750,00	123.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0006	00054	05	2400001	pnae aee	0,00	0,00	14.000,00	12.833,34	14.000,00
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	2100004	pnate infantil	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00056	05	2200005	pnate fundamental	0,00	0,00	4.000,00	3.666,67	4.000,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00057	05	2300003	pnate medio	0,00	0,00	2.000,00	1.833,34	2.000,00
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	trans.financ icms-desoneracao-l.c. n.87/96	2.540,60	2.540,60	46.300,00	44.982,27	43.759,40
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.848.362,47	1.848.362,47	27.185.900,00	26.778.520,94	25.337.537,53
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	689.603,95	689.603,95	7.000.000,00	7.106.270,62	6.310.396,05
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	895.824,91	895.824,91	2.300.000,00	3.004.158,25	1.404.175,09
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	5.360,70	5.360,70	49.000,00	50.277,37	43.639,30
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					

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 8

DATA 15/05/2018									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.4.1.0001	00063	01	1300000	cota-parte cide	17.651,11	17.651,11	101.000,00	110.234,45	83.348,89
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	0,00	13.000,00	11.916,67	13.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00224	02	3010008	programa qualis mais	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00066	02	3010009	programa sorria sp	0,00	0,00	36.000,00	33.000,00	36.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00160	02	3040002	programa dose certa	0,00	0,00	20.000,00	18.333,34	20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0005	00161	02	3010010	atencao basica estadual-pab	0,00	0,00	74.000,00	67.833,34	74.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0006	00230	02	3030006	programa aedys aegypti	0,00	0,00	140.000,00	128.333,34	140.000,00
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	0,00	0,00	307.000,00	281.416,67	307.000,00
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	prog.fort.a familia-prot social basica	705,00	705,00	9.000,00	8.955,00	8.295,00
1.7.2.8.10.9.1.0002	00073	02	5000025	prot.social basica-cca/pv-scfv	4.747,28	4.747,28	57.000,00	56.997,28	52.252,72
1.7.2.8.10.9.1.0003	00074	02	5000026	prog.soc.acao jovem-prot.social basica	200,00	200,00	3.000,00	2.950,00	2.800,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00075	02	5000024	prot.social basica-apaee-media complexidade	3.198,21	3.198,21	39.000,00	38.948,21	35.801,79
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.617.291,16	1.617.291,16	10.348.000,00	11.102.957,88	8.730.708,84
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	0,00	258.000,00	236.500,00	258.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	258.000,00	236.500,00	258.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M					
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	transf. de recursos do fundeb	1.287.813,15	1.287.813,15	9.700.000,00	10.179.479,82	8.412.186,85



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

Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 9

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.287.813,15	1.287.813,15	9.700.000,00	10.179.479,82	8.412.186,85
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.7.0.00.1.1.0001	00208	01	5000047	transf. pessoas fisicas-cmdca	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.753.466,78	4.753.466,78	47.503.900,00	48.308.458,64	42.750.433,22
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	1100000	rec prov de multas de transito	20.156,42	20.156,42	360.000,00	350.156,42	339.843,58
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.156,42	20.156,42	360.000,00	350.156,42	339.843,58
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.1.1.0001	00201	01	1100000	outras restituicoes	0,00	0,00	1.000,00	916,67	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.0002	00237	01	1100000	igaracu park-bar e lanchonete-cons energia	1.165,30	1.165,30	16.000,00	15.831,97	14.834,70
1.9.2.3.00.0.0.0000				RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.0.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.1.0.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS					
1.9.2.3.99.1.3.0000				OUTROS RESSARCIMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.3.99.1.3.0001	00216	01	1100000	restituicao ao erario	61,73	61,73	16.500,00	15.186,73	16.438,27
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.227,03	1.227,03	33.500,00	31.935,37	32.272,97
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					

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 10

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	32,66	32,66	5.500,00	5.074,33	5.467,34
1.9.9.0.12.2.1.0002	00088	01	1100000	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	3.800,00	3.483,34	3.800,00
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					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00090	01	1100000	restituicoes	48.878,95	48.878,95	12.300,00	60.153,95	-36.578,95
1.9.9.0.99.1.1.0002	00091	01	1100000	receitas diversas	0,00	0,00	36.700,00	33.641,67	36.700,00
1.9.9.0.99.1.1.0003	00310	01	1100000	acao judicial - lei n 3.117/17	2.237,50	2.237,50	0,00	5.593,75	-2.237,50
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0003	00290	01	1100000	fex auxilio financ p/ fomento	0,00	0,00	7.700,00	7.058,34	7.700,00
1.9.9.0.99.1.8.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-ATUALIZACAO MONETARIA					
1.9.9.0.99.1.8.0001	00098	01	1100000	correcao outros tributos	1.846,95	1.846,95	600,00	3.853,02	-1.246,95
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.996,06	52.996,06	66.600,00	118.858,40	13.603,94
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.379,51	74.379,51	460.100,00	500.950,19	385.720,49
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.168.614,41	5.168.614,41	56.732.400,00	57.217.002,50	51.563.785,59
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	0,00	53.000,00	48.583,34	53.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	53.000,00	48.583,34	53.000,00
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					
2.2.2.0.00.1.2.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS					
2.2.2.0.00.1.2.0001	00189	01	1200000	alienacao de bens imoveis	0,00	0,00	53.000,00	48.583,34	53.000,00

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 11

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	53.000,00	48.583,34	53.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	106.000,00	97.166,68	106.000,00
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	91.666,67	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0002	00267	05	3000040	reforma e ampliacao de p.a.s.	0,00	0,00	225.000,00	206.250,00	225.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0003	00268	05	3000090	const.impl.da upa	0,00	0,00	937.500,00	859.375,00	937.500,00
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 dos estadios municipais	0,00	0,00	130.000,00	119.166,67	130.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0002	00169	05	1000070	pavimentacao de vias publicas	0,00	0,00	550.000,00	504.166,67	550.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00238	05	1000003	recapeamento de vias publicas	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0004	00239	05	5000044	implantacao do creas	0,00	0,00	150.000,00	137.500,00	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	91.666,67	100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.392.500,00	2.193.125,02	2.392.500,00
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					
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	3000090	const.e implat. da upa	0,00	0,00	937.500,00	859.375,00	937.500,00
2.4.2.8.10.1.1.0002	00186	02	3000040	reforma e ampliacao de p.a.s.	0,00	0,00	225.000,00	206.250,00	225.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0003	00170	02	3000072	convenio qualis ubs	0,00	0,00	250.000,00	229.166,67	250.000,00
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	300.000,00	275.000,00	300.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0002	00270	02	2100005	const.ampl.e reforma ensino infantil	0,00	0,00	500.000,00	458.333,34	500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0003	00271	02	2200011	obras e ref. ensino fundamental	0,00	0,00	250.000,00	229.166,67	250.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0004	00272	02	2000021	construcao da cozinha piloto	0,00	0,00	190.000,00	174.166,67	190.000,00
2.4.2.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO					

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

DATA 15/05/2018

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.5.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC					
2.4.2.8.10.5.1.0001	00113	02	1000011	perfuracao poco artesiano profundo	0,00	0,00	325.000,00	297.916,67	325.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0002	00114	02	1000053	galerias de aguas pluviais	0,00	0,00	90.000,00	82.500,00	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					
2.4.2.8.10.9.1.0001	00116	02	1000057	prolong. av. marginal corrego monjolinho	0,00	0,00	625.000,00	572.916,67	625.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0002	00227	02	1000070	pavimentacao de vias publicas	0,00	0,00	600.000,00	550.000,00	600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00228	02	1000003	recapeamento de vias publicas	0,00	0,00	250.000,00	229.166,67	250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0004	00246	02	1000034	reforma da praca da matriz	0,00	0,00	38.000,00	34.833,34	38.000,00
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	155.833,34	170.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00273	02	1000075	convenios dadetur	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0007	00274	02	1000040	construcao de quadra poliesportiva	0,00	0,00	200.000,00	183.333,34	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0008	00275	02	5000046	implantacao centro conv. idoso	0,00	0,00	100.000,00	91.666,67	100.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.150.500,00	4.721.291,72	5.150.500,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.543.000,00	6.914.416,74	7.543.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.649.000,00	7.011.583,42	7.649.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.1.1.0002	00276	01	1100000	rest.receitas diversas	0,00	0,00	-1.720,00	-1.576,67	-1.720,00
1.1.1.8.01.1.1.0001	00277	01	1100000	rest. iptu	-12,80	-12,80	-1.100,00	-1.021,14	-1.087,20
1.1.1.8.02.3.1.0001	00278	01	1100000	rest. issqn	0,00	0,00	-600,00	-550,00	-600,00
1.1.1.8.01.4.1.0001	00279	01	1100000	rest. itbi	0,00	0,00	-600,00	-550,00	-600,00
1.1.1.8.01.1.1.0002	00280	01	1100000	rest.imposto territorial urbano	-61,93	-61,93	-200,00	-245,27	-138,07
1.1.1.8.01.1.4.0001	00281	01	1100000	rest. m.j.div.ativa-iptu	0,00	0,00	-200,00	-183,34	-200,00
1.1.1.8.01.1.3.0001	00282	01	1100000	rest. div. ativa-iptu	0,00	0,00	-300,00	-275,00	-300,00
1.2.4.0.00.1.1.0001	00313	01	1000073	rest. custeio iluminacao publica	-1,33	-1,33	0,00	-1,33	1,33
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-76,06	-76,06	-4.720,00	-4.402,75	-4.643,94
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-76,06	-76,06	-4.720,00	-4.402,75	-4.643,94
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 e juros de iptu	-4,34	-4,34	-600,00	-554,34	-595,66
1.1.1.8.02.3.2.0001	00284	01	1100000	multas e juros de issqn	0,00	0,00	-400,00	-366,67	-400,00
1.1.2.1.01.1.2.0001	00285	01	1100000	multas e juros ots tributos	-28,97	-28,97	-400,00	-395,64	-371,03
1.1.1.8.01.1.1.0001	00286	01	1100000	multas e juros div. ativa-iptu	0,00	0,00	-300,00	-275,00	-300,00
1.1.1.8.02.3.4.0001	00287	01	1100000	multas e juros div.ativa-issqn	0,00	0,00	-200,00	-183,34	-200,00
1.1.2.1.01.1.4.0001	00288	01	1100000	multas e juros div. ativa-ots tributos	0,00	0,00	-200,00	-183,34	-200,00
1.1.1.8.01.1.2.0002	00289	01	1100000	multas e juros do refiz	0,00	0,00	-200,00	-183,34	-200,00

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

Balancete Analitico - 01 / 2018

Pagina 13

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-33,31	-33,31	-2.300,00	-2.141,67	-2.266,69
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-33,31	-33,31	-2.300,00	-2.141,67	-2.266,69
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	-309.321,23	-309.321,23	-3.840.000,00	-3.829.321,23	-3.530.678,77
1.7.1.8.01.5.1.0001	00123	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.518,08	-1.518,08	-19.320,00	-19.228,08	-17.801,92
1.7.1.8.06.1.1.0001	00124	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-508,12	-508,12	-9.260,00	-8.996,46	-8.751,88
1.7.2.8.01.1.1.0001	00125	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-137.920,76	-137.920,76	-1.400.000,00	-1.421.254,10	-1.262.079,24
1.7.2.8.01.2.1.0001	00126	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-179.164,99	-179.164,99	-460.000,00	-600.831,66	-280.835,01
1.7.2.8.01.3.1.0001	00127	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.072,14	-1.072,14	-9.800,00	-10.055,48	-8.727,86
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-629.505,32	-629.505,32	-5.738.380,00	-5.889.687,01	-5.108.874,68
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-629.505,32	-629.505,32	-5.738.380,00	-5.889.687,01	-5.108.874,68
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-629.614,69	-629.614,69	-5.745.400,00	-5.896.231,43	-5.115.785,31
				TOTAL GERAL DA RECEITA	4.538.999,72	4.538.999,72	58.636.000,00	58.332.354,49	54.097.000,28

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/O-6