

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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	768,76	3.857,32	16.000,00	12.486,95	12.142,68
1.1.1.3.03.1.1.0002	00004	01	1100000	irrpj-imposto de renda pessoa fisica	65.527,73	436.873,92	719.000,00	750.676,94	282.126,08
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	ippu-imposto s/ propriedade predial urbana	217.455,63	1.374.630,14	2.500.000,00	2.732.530,45	1.125.369,86
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	iptu-imposto s/ prop.territorial urbana	68.285,39	372.891,76	850.000,00	855.350,14	477.108,24
1.1.1.8.01.1.1.0501	00451	01	1100000	iptu - atual.mon.	0,00	0,00	9.000,00	5.250,00	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	629,14	1.403,17	12.000,00	8.403,17	10.596,83
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	50.016,02	366.835,34	950.000,00	824.006,06	583.164,66
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	17.064,35	130.162,66	350.000,00	298.189,87	219.837,34
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	2.672,08	24.943,25	80.000,00	64.092,26	55.056,75
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	57.023,30	167.959,57	650.000,00	516.335,75	482.040,43
1.1.1.8.01.4.1.0501	00452	01	1100000	itbim-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	583,35	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	583,35	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 - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

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	583,35	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	583,35	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	583,35	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	158.933,30	826.728,98	980.000,00	1.198.492,06	153.271,02
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007	01	1100000	imp.s/serv.qualquer nat-s.simples	62.635,58	300.634,99	760.000,00	662.690,07	459.365,01
1.1.1.8.02.3.1.0030	00314	01	1100000	imp.s/serv.qualquer natureza-cartao	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00	3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.0501	00453	01	1100000	imp.s/serv.qualquer natureza-at.mon.	0,00	17,90	1.000,00	583,35	982,10
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	145,69	1.224,70	4.000,00	2.711,09	2.775,30
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	580,13	4.219,68	250.000,00	149.140,86	245.780,32
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	291,79	2.452,79	12.000,00	8.803,27	9.547,21
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	48,92	652,05	17.000,00	10.486,68	16.347,95
				TOTAL IMPOSTOS	702.077,81	4.015.488,22	8.168.000,00	8.104.895,72	4.152.511,78
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
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	426,13	5.747,31	65.000,00	40.266,44	59.252,69
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	583,35	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	8,38	8,38	1.000,00	591,73	991,62
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	47,79	358,32	1.000,00	777,23	641,68
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 3

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	00460	01	1100000	multas/juros-div.at.-tx.fisc.vig.sanitaria	17,07	110,10	1.000,00	646,36	889,90
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	2,07	13,32	1.000,00	591,75	986,68
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 FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00462	01	1100000	lic.func.de estab.com.e industria	21.110,08	244.399,47	750.000,00	546.371,03	505.600,53
1.1.2.8.01.9.1.0002	00463	01	1100000	lic.func.com.ambulante	192,21	447,93	6.000,00	3.947,93	5.552,07
1.1.2.8.01.9.1.0003	00464	01	1100000	lic.de construcao e arruamento	289,96	3.842,16	22.000,00	14.840,59	18.157,84
1.1.2.8.01.9.1.0004	00465	01	1100000	lic.fisc.do servico de taxi	482,62	1.533,53	8.000,00	5.779,86	6.466,47
1.1.2.8.01.9.1.0005	00466	01	1100000	taxa de embarque	182,50	2.526,83	18.000,00	11.952,70	15.473,17
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	583,35	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	583,35	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	583,35	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	583,35	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	583,35	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00472	01	1100000	multas/juros-lic.func.estab.com.ind.	277,08	285,53	1.000,00	868,88	714,47
1.1.2.8.01.9.2.0002	00473	01	1100000	multas/juros-lic.func.com.ambulante	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0003	00474	01	1100000	multas/juros-lic.const.arruamento	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00475	01	1100000	multas/juros-lic.fisc.servico taxi	7,80	7,80	1.000,00	591,15	992,20
1.1.2.8.01.9.2.0005	00476	01	1100000	multas/juros-taxa de embarque	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00477	01	1100000	div.at.lic.func.estab.com.ind.	2.970,33	89.420,85	530.000,00	331.255,84	440.579,15
1.1.2.8.01.9.3.0002	00478	01	1100000	div.at.lic.func.com.ambulante	0,00	0,00	50.000,00	29.166,70	50.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0003	00479	01	1100000	div.at.lic.const.arruamento	0,00	0,00	50.000,00	29.166,70	50.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0004	00480	01	1100000	div.at.lic.fisc.serv.taxi	1.193,93	1.596,56	50.000,00	30.599,53	48.403,44
1.1.2.8.01.9.3.0005	00481	01	1100000	div.at.taxa de embarque	0,00	0,00	50.000,00	29.166,70	50.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 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.	976,75	36.023,32	10.000,00	36.361,64	-26.023,32
1.1.2.8.01.9.4.0002	00483	01	1100000	multas/juros div.at.-lic.func.com.ambulante	0,00	0,00	7.000,00	4.083,35	7.000,00
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	583,35	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0004	00485	01	1100000	multas/juros div.at.-lic.fisc.serv.taxi	585,20	778,70	1.000,00	1.325,96	221,30
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	583,35	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 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.	197,61	5.059,37	2.000,00	5.149,55	-3.059,37
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	583,35	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	583,35	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0004	00490	01	1100000	atual.mon.div.at.-lic.fisc.serv.taxi	93,91	153,26	1.000,00	736,61	846,74
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	583,35	1.000,00
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001	00580	01	1100000	taxa de cemiterio (serv.adm.necrot.)	1.781,24	8.915,03	20.000,00	19.144,58	11.084,97
1.1.2.8.02.9.1.0002	00581	01	1100000	taxa de expediente	500,00	3.798,59	8.000,00	6.450,97	4.201,41
1.1.2.8.02.9.1.0003	00582	01	1100000	taxa limpeza terreno-capinacao	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.0004	00583	01	1100000	taxa de cemiterio-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.0005	00584	01	1100000	taxa de expediente-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00585	01	1100000	multa/juros-taxa de cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.02.9.2.0002	00586	01	1100000	multa/juros-taxa de expediente	0,00	0,94	1.000,00	583,89	999,06
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.02.9.3.0001	00587	01	1100000	div.at.-taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.02.9.3.0002	00588	01	1100000	div.at.-taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0001	00589	01	1100000	multa/juros div.at.-taxa de cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0002	00590	01	1100000	multa/juros div.at.-taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
1.1.2.8.02.9.9.0001	00591	01	1100000	atual.mon.div.at.-taxa de cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.1.2.8.02.9.9.0002	00592	01	1100000	atual.mon.div.at.-taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
				TOTAL TAXAS	31.342,66	405.027,30	1.679.000,00	1.164.418,07	1.273.972,70
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	733.420,47	4.420.515,52	9.847.000,00	9.269.313,79	5.426.484,48
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	12.237,03	64.965,77	100.000,00	120.759,65	35.034,23
1.2.4.0.00.1.1.0002	00213	01	1000073	custeio ilum.publica-cip	59.425,19	405.757,44	705.000,00	702.272,71	299.242,56
1.2.4.0.00.1.1.0501	00492	01	1000073	custeio ilum.publica-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	583,35	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	33,75	71,38	1.000,00	654,73	928,62
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	1.271,98	9.864,13	15.000,00	16.388,28	5.135,87
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	291,25	2.390,12	3.000,00	3.542,15	609,88
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	6,40	223,12	1.000,00	732,07	776,88

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	73.265,60	483.271,96	826.000,00	844.932,94	342.728,04
				TOTAL CONTRIBUICOES	73.265,60	483.271,96	826.000,00	844.932,94	342.728,04
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	0,00	0,00	1.000,00	583,35	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	583,35	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	583,35	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	583,35	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	583,35	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	583,35	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	0,00	5.400,00	24.000,00	17.600,00	18.600,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	5.400,00	30.000,00	21.100,10	24.600,00
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	271,24	3.662,33	36.000,00	23.663,69	32.337,67
1.3.2.1.00.1.1.0004	00219	01	3000000	rend.banc.saude	8,40	92,37	5.000,00	2.986,73	4.907,63
1.3.2.1.00.1.1.0005	00019	05	2820000	rend.banc.qese	82,09	1.011,57	56.000,00	33.485,32	54.988,43
1.3.2.1.00.1.1.0013	00291	05	3000000	rend.banc.conv.federal saude	256,51	2.411,38	25.000,00	16.382,73	22.588,62
1.3.2.1.00.1.1.0014	00292	02	3000000	rend.banc.conv.estadual saude	345,50	3.441,52	11.000,00	8.980,94	7.558,48

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0015	00293	05	2000000	rend.banc.conv.federal ensino	13,78	507,89	12.000,00	7.368,37	11.492,11
1.3.2.1.00.1.1.0016	00294	02	2000000	rend.banc.conv.estadual ensino	162,42	1.382,54	3.000,00	2.940,81	1.617,46
1.3.2.1.00.1.1.0017	00295	05	5000000	rend.banc.conv.federal assistencia	130,72	1.342,66	5.000,00	3.932,52	3.657,34
1.3.2.1.00.1.1.0018	00296	02	5000000	rend.banc.conv.estadual assistencia	115,46	1.835,62	5.000,00	4.239,06	3.164,38
1.3.2.1.00.1.1.0019	00297	02	1000000	rend.banc.conv.estadual div.dade	30,95	856,36	12.000,00	7.582,75	11.143,64
1.3.2.1.00.1.1.0023	00301	05	2000000	rend.banc.conv.federal merenda	9,66	119,99	1.000,00	670,61	880,01
1.3.2.1.00.1.1.0024	00302	02	2000000	rend.banc.conv.estadual merenda	14,53	95,86	1.000,00	656,81	904,14
1.3.2.1.00.1.1.0025	00303	01	5000000	rend.banc.rec.prop.assistencia	2,51	915,85	7.000,00	4.721,01	6.084,15
1.3.2.1.00.1.1.0026	00304	01	1000000	rend.banc.div.rec.propios	2.902,18	23.916,04	100.000,00	75.471,77	76.083,96
1.3.2.1.00.1.1.0027	00305	02	1000000	rend.banc.conv.casa civil estadual	0,00	0,00	4.000,00	2.333,35	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0029	00307	01	1300000	rend.banc.cide	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0030	00308	01	1200000	rend.banc.alienacao bens	61,01	754,06	9.000,00	5.902,53	8.245,94
1.3.2.1.00.1.1.0031	00309	05	1000000	rend.banc.conv.federal diversos	7,85	3.931,80	25.000,00	17.617,20	21.068,20
1.3.2.1.00.1.1.0032	00450	02	1000001	rend.banc.conv.corrego monjolinho	2,21	188,96	5.000,00	2.948,74	4.811,04
1.3.2.1.00.1.1.0033	00577	02	2600000	rend.banc.fundeb 5%	0,00	544,40	3.000,00	2.074,04	2.455,60
1.3.2.1.00.1.1.0034	00631	02	2000000	rend.banc.-cessao onerosa	9,43	3.204,01	0,00	3.204,01	-3.204,01
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.	1,21	425,01	10.000,00	5.839,17	9.574,99
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	4.427,66	50.640,22	336.000,00	233.585,51	285.359,78
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	1.000,00	583,35	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0501	00494	01	1100000	alugueis maq.veiculos-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	583,35	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	583,35	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	583,35	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	583,35	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	583,35	1.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.000,00	3.500,10	6.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.427,66	56.040,22	372.000,00	258.185,71	315.959,78
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	1.250,00	3.000,00	2.250,00	1.750,00
1.6.1.0.01.1.2.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					
1.6.1.0.01.1.2.0001	00543	01	1100000	servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	0,00	0,00	3.000,00	1.750,00	3.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	1.250,00	6.000,00	4.000,00	4.750,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.250,00	6.000,00	4.000,00	4.750,00
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	1.226.482,82	10.883.605,18	22.500.000,00	20.149.041,43	11.616.394,82
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	750.000,00	437.500,00	750.000,00
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	835.234,63	835.234,63	850.000,00	1.599.635,93	14.765,37
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	39,51	15.226,36	130.000,00	90.376,85	114.773,64
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					

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.1.1.0001	00026	05	1400000	cota-parte rec.hidricos	4.865,54	52.551,43	105.000,00	108.940,84	52.448,57
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	5.000,00	2.916,70	5.000,00
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	1.055,39	8.765,98	40.000,00	29.008,30	31.234,02
1.7.1.8.02.3.1.0002	00029	05	1400000	cota-parte royalties-itaipu	3.771,98	15.667,05	20.000,00	25.217,07	4.332,95
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	17.424,47	159.139,84	320.000,00	290.264,70	160.860,16
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	70.491,27	342.773,82	690.000,00	635.997,13	347.226,18
1.7.1.8.03.1.1.0002	00034	05	3010002	piso at.basica var.-pacs	28.000,00	176.650,00	546.000,00	447.550,00	369.350,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00035	05	3010003	piso at.basica var.-sf	12.234,19	92.099,14	192.000,00	179.630,76	99.900,86
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	583,35	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	6.416,70	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0008	00040	05	3010017	piso at.basica var.-ceo	14.014,94	103.074,69	200.000,00	191.711,52	96.925,31
1.7.1.8.03.1.1.0009	00141	05	3010018	piso at.basica var.-lrpd	7.500,00	52.500,00	90.000,00	82.500,00	37.500,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00640	05	3010012	incremento pab	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
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	521.006,64	900.000,00	897.147,60	378.993,36
1.7.1.8.03.2.1.0002	00496	05	3020004	media alta complex.caps	28.305,00	198.135,00	340.000,00	339.858,35	141.865,00
1.7.1.8.03.2.1.0004	00578	05	3020007	media alta complex.-rede cegonha	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.0005	00639	05	3020006	incremento mac	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00498	05	3030007	vig.em saude-vig.sanitaria	11.276,07	34.519,29	15.000,00	35.521,55	-19.519,29
1.7.1.8.03.3.1.0002	00499	05	3030002	vig.em saude-ace	7.000,00	48.250,00	91.000,00	87.333,35	42.750,00
1.7.1.8.03.3.1.0003	00500	05	3030008	vig. em saude-vig.epidemiologica	0,00	0,00	37.000,00	21.583,35	37.000,00
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					



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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.4.1.0001	00501	05	3040001	prog.assist.farmacia basica	7.916,24	55.413,68	110.000,00	103.747,90	54.586,32
1.7.1.8.03.4.1.0002	00593	05	3040003	prog.assist.farmacia-qualifar	0,00	0,00	50.000,00	29.166,70	50.000,00
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	40.000,00	23.333,35	40.000,00
1.7.1.8.03.5.1.0002	00594	05	3050002	educacao e formacao em saude	0,00	0,00	11.000,00	6.416,70	11.000,00
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	2820000	salario educ.-gese fund.	127.484,20	1.020.027,52	1.531.000,00	1.601.976,82	510.972,48
1.7.1.8.05.1.1.0002	00597	05	2800000	salario educ.-gese creche	0,00	0,00	357.000,00	208.250,00	357.000,00
1.7.1.8.05.1.1.0003	00598	05	2810000	salario educ.-gese pre	0,00	0,00	42.000,00	24.500,00	42.000,00
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	2430000	pnae eja	1.408,00	8.448,00	25.000,00	18.015,35	16.552,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00050	05	2850000	pnae fundamental	15.694,40	94.166,40	200.000,00	163.749,90	105.833,60
1.7.1.8.05.3.1.0003	00051	05	2330000	pnae medio	4.082,40	24.494,40	60.000,00	47.247,20	35.505,60
1.7.1.8.05.3.1.0004	00052	05	2840000	pnae pre escola	6.914,60	41.487,60	100.000,00	72.162,55	58.512,40
1.7.1.8.05.3.1.0005	00053	05	2830000	pnae creche	11.021,00	66.126,00	130.000,00	102.407,35	63.874,00
1.7.1.8.05.3.1.0006	00054	05	2420000	pnae aee	1.240,20	7.441,20	15.000,00	13.710,80	7.558,80
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	67,42	336,91	1.000,00	785,61	663,09
1.7.1.8.05.4.1.0002	00056	05	2880000	pnate fundamental	553,15	2.764,14	8.000,00	6.326,15	5.235,86
1.7.1.8.05.4.1.0003	00057	05	2320000	pnate medio	67,42	336,91	2.000,00	1.368,96	1.663,09
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	28.000,00	48.000,00
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	0,00	6.535,62	100.800,00	65.335,62	94.264,38
1.7.1.8.12.1.1.0002	00504	05	5000036	serv.conv.fort.vinc-scfv	0,00	18.488,72	108.000,00	74.334,78	89.511,28
1.7.1.8.12.1.1.0003	00505	05	5000050	serv.prot.social especial	0,00	5.995,84	43.200,00	27.595,84	37.204,16

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.12.1.1.0004	00506	05	5000032	igd-bolsa familia	5.191,00	23.167,94	45.000,00	42.131,18	21.832,06
1.7.1.8.12.1.1.0005	00507	05	5000023	gestao do suas-igd/suas	0,00	0,00	8.000,00	4.666,70	8.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00508	05	5000045	prog.prim.inf.no suas-crianca feliz	7.014,00	36.660,00	96.000,00	76.142,00	59.340,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	00567	05	5000051	prot.ant.esp.fam.ind.-paefi	0,00	10.825,82	78.000,00	48.424,89	67.174,18
1.7.1.8.12.1.1.0008	00568	05	5000052	medida socioeducativa-mse	0,00	7.328,24	53.000,00	37.419,81	45.671,76
1.7.1.8.12.1.1.0009	00643	05	3120000	inc.temp.prot.s.esp.-covid19	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	-87.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	00644	05	3120000	inc.temp.prot.s.basica-covid19	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	-104.400,00
1.7.1.8.12.1.1.0011	00650	05	3120000	acoes do covid no suas p/ epi	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
1.7.1.8.12.1.1.0013	00652	05	3120000	acoes covid suas p/alimentos	64.860,00	64.860,00	0,00	64.860,00	-64.860,00
1.7.1.8.12.1.1.0120	00651	05	3120000	acoes covid suas p/acolhimento	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0001	00637	05	3120000	enf.emergencial-coronavirus (covid19)	515.000,00	667.480,52	0,00	953.536,52	-667.480,52
1.7.1.8.99.1.1.0002	00638	01	1100000	apoio financeiro aos municipios	1.012.354,58	1.667.484,93	0,00	2.679.839,51	-1.667.484,93
1.7.1.8.99.1.1.0003	00646	01	3120000	auxilio financ. lc173/20-m39i	0,00	89.341,64	0,00	89.341,64	-89.341,64
1.7.1.8.99.1.1.0004	00647	01	1100000	auxilio financ. lc173/20-m39ii	0,00	601.893,16	0,00	601.893,16	-601.893,16
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.136.193,94	18.444.904,24	31.096.000,00	33.260.605,82	12.651.095,76
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	510.829,02	3.971.753,88	8.100.000,00	7.599.099,03	4.128.246,12
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	93.119,93	2.005.639,87	3.500.000,00	3.644.174,84	1.494.360,13
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	3.750,72	27.350,48	61.000,00	55.083,43	33.649,52
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	4.961,62	21.213,38	150.000,00	100.985,34	128.786,62
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.0.0000				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	3.084,25	6.168,50	13.000,00	13.751,85	6.831,50
1.7.2.8.03.1.1.0002	00224	02	3010008	programa qualis mais	55.820,55	55.820,55	224.000,00	186.487,25	168.179,45
1.7.2.8.03.1.1.0003	00066	02	3010009	programa sorria sp	18.000,00	36.000,00	36.000,00	57.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00160	02	3040002	programa dose certa	181,95	6.753,91	12.000,00	13.753,91	5.246,09
1.7.2.8.03.1.1.0005	00161	02	3010010	atencao basica estadual-pab	0,00	24.674,00	74.000,00	67.840,70	49.326,00
1.7.2.8.03.1.1.0006	00230	02	3030006	programa aedys aegypti	0,00	0,00	80.000,00	46.666,70	80.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0007	00636	02	3120000	pab-covid19	0,00	298.392,00	0,00	298.392,00	-298.392,00
1.7.2.8.03.1.1.0008	00642	02	3000000	custeio-saude	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0009	00649	02	3010023	pab-res.ss48	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
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	58.687,20	300.000,00	233.687,20	241.312,80
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.soc.basica-prog.fort.familia	705,00	4.935,00	9.000,00	8.070,00	4.065,00
1.7.2.8.10.9.1.0002	00073	02	5000025	prot.soc.basica-cca/pv-scfv	4.747,28	33.230,98	57.000,00	52.239,12	23.769,02
1.7.2.8.10.9.1.0003	00074	02	5000026	prot.soc.basica-prog.acao jovem	200,00	1.400,00	3.000,00	2.550,00	1.600,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00075	02	5000024	prot.soc.basica-media complexidade	3.198,21	22.387,56	39.000,00	41.939,33	16.612,44
1.7.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.99.1.1.0001	00641	02	3120000	transf.min.pub.prim.prom.b.bonita	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	698.598,53	7.169.407,31	12.658.000,00	13.016.720,70	5.488.592,69
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	4.000,00	200.000,00	120.666,70	196.000,00
1.7.4.0.00.1.1.0002	00509	01	5000047	transf.inst.privada-cmi	0,00	0,00	150.000,00	87.500,00	150.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	4.000,00	350.000,00	208.166,70	346.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.0.00.1.1.0000				TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL					
1.7.5.0.00.1.1.0001	00633	01	3000000	transf.min.pub-.primeira prom.bbonita	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	713.563,86	6.160.844,76	11.500.000,00	11.175.646,40	5.339.155,24
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	713.563,86	6.160.844,76	11.500.000,00	11.190.646,40	5.339.155,24
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					
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE					
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL					
1.7.7.8.01.9.1.0001	00595	01	5000047	transf.pessoa fisica-cmdca	0,00	600,00	5.000,00	3.116,70	4.400,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	600,00	5.000,00	3.116,70	4.400,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.548.356,33	31.779.756,31	55.609.000,00	57.679.256,32	23.829.243,69
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	0,00	72.993,45	360.000,00	260.625,43	287.006,55
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	72.993,45	360.000,00	260.625,43	287.006,55
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					

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00511	01	1100000	restituicoes	367,06	37.667,10	62.000,00	73.833,80	24.332,90
1.9.2.8.02.9.1.0002	00522	01	1100000	igaracu park-bar/lanc.cons.energia	268,29	5.403,73	15.000,00	12.040,75	9.596,27
1.9.2.8.02.9.1.0003	00523	01	1100000	rest.conv.fundeb-casa da crianca	0,00	126,51	1.700,00	991,70	1.573,49
1.9.2.8.02.9.1.0004	00571	01	1100000	rest.irrf-casa da crianca	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00
1.9.2.8.02.9.1.0005	00572	01	1100000	rest.conv.scfv cca/pv	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.0006	00630	01	1100000	rest.conv.prot.social especial-apae	0,00	3.797,23	0,00	3.797,23	-3.797,23
1.9.2.8.02.9.1.0007	00632	01	1100000	rest.irrf-projeto vida	0,00	2.296,99	0,00	2.296,99	-2.296,99
1.9.2.8.02.9.1.0008	00645	01	1100000	rest.proc.dig.00034728720188260063	0,00	1.173,92	0,00	1.173,92	-1.173,92
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	583,35	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	583,35	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	583,35	1.000,00
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	0,00	247,60	10.000,00	6.019,41	9.752,40
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	0,00	51,13	1.000,00	621,78	948,87
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	0,00	116,56	1.000,00	670,33	883,44
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	635,35	50.880,77	95.200,00	104.071,01	44.319,23
1.9.3.0.00.0.0.0000				BENS,DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM.PUBLICO					
1.9.3.0.05.0.0.0000				REC.RECON.DECISOES JUDIC.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS					
1.9.3.0.05.1.0.0000				REC.RECON.DECISOES JUDIC.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS					
1.9.3.0.05.1.1.0000				REC.RECON.DECISOES JUDIC.TRIBUNAIS ADMIN-PRINCIPAL					
1.9.3.0.05.1.1.0001	00648	01	5100000	repasse deposito judicial-cmdca	0,00	814,11	0,00	814,11	-814,11
				TOTAL BENS,DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM.PUBLICO	0,00	814,11	0,00	814,11	-814,11
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					

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

Pagina 14

DATA 21/08/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.2.1.0001	00164	01	1100000	honorarios de advogados	829,95	17.623,73	10.000,00	18.143,11	-7.623,73
1.9.9.0.12.2.1.0002	00088	01	1100000	onus de sucumbencia	495,39	3.322,18	3.000,00	4.081,40	-322,18
1.9.9.0.12.2.1.0501	00520	01	1100000	honorarios de advogados-at.mon.	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00
1.9.9.0.12.2.1.0502	00521	01	1100000	onus de sucumbencia-at.mon.	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00
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	1.728,02	9.787,44	113.000,00	73.460,46	103.212,56
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.053,36	30.733,35	127.000,00	96.268,37	96.266,65
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.688,71	155.421,68	582.200,00	461.778,92	426.778,32
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.363.158,77	36.896.255,69	67.242.200,00	68.517.467,68	30.345.944,31
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	70.100,00	70.100,00	170.000,00	169.266,70	99.900,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	70.100,00	70.100,00	170.000,00	169.266,70	99.900,00
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	101.219,86	529.788,54	2.057.000,00	1.570.431,14	1.527.211,46
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	101.219,86	529.788,54	2.057.000,00	1.570.431,14	1.527.211,46
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	171.319,86	599.888,54	2.227.000,00	1.739.697,84	1.627.111,46
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					
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE					

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.04.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA					
2.4.1.8.04.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL					
2.4.1.8.04.2.1.0001	00634	05	3600000	investimento raio x	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
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 poco artesiado profundo	0,00	0,00	500.000,00	291.666,70	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	300.000,00	175.000,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00238	05	1000003	recapeamento de vias publicas	0,00	69.573,15	150.000,00	157.073,15	80.426,85
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	369.573,15	950.000,00	923.739,85	580.426,85
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	3000091	conclusao da upa	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00
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	116.666,70	200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0003	00170	02	3000072	convenio qualis ubs	0,00	0,00	200.000,00	116.666,70	200.000,00
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	175.000,00	300.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0004	00596	02	2000000	const.creche escola-jd.dos anturios	0,00	1.054.051,61	1.500.000,00	1.929.051,61	445.948,39
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	100.000,00	58.333,35	100.000,00
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	100.000,00	58.333,35	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00228	02	1000003	recapeamento de vias publicas	0,00	0,00	200.000,00	116.666,70	200.000,00

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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0004	00246	02	1000034	reforma da praca da matriz	0,00	0,00	10.000,00	5.833,35	10.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00273	02	1000075	convenios dadetur	146.199,41	525.211,02	1.000.000,00	1.108.544,37	474.788,98
2.4.2.8.10.9.1.0009	00382	02	1000001	canal.e infraest.corrego monjolinho	0,00	230.847,21	500.000,00	291.666,70	269.152,79
2.4.2.8.10.9.1.0010	00526	02	1000002	colocacao de gramado sintetico	0,00	0,00	50.000,00	29.166,70	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00653	02	1000000	iluminacao publica-casa civil	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	246.199,41	1.910.109,84	4.260.000,00	4.164.262,88	2.349.890,16
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.199,41	2.279.682,99	5.210.000,00	5.088.002,73	2.930.317,01
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	417.519,27	2.879.571,53	7.437.000,00	6.827.700,57	4.557.428,47
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	0,00	-1,00	-500,00	-292,70	-499,00
1.1.1.8.02.3.2.0001	00284	01	1100000	multas/juros de issqn	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.1.8.01.1.4.0001	00286	01	1100000	multas/juros div.at. iptu	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.1.8.02.3.4.0001	00287	01	1100000	multas/juros div.at. issqn	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.2.8.01.1.2.0001	00367	01	1100000	multa/juros-tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.2.8.01.9.2.0001	00368	01	1100000	multa/juros-lic.func.estab.com.ind.	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00369	01	1100000	multa/juros-lic.fisc.serv.taxi	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.2.8.01.1.4.0001	00370	01	1100000	multas/juros div.at.-tx fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.2.8.01.9.4.0001	00371	01	1100000	multas/juros div.at.-lic.func.est.com.ind.	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.2.8.01.9.4.0004	00372	01	1100000	multas/juros div.at.-lic.fisc.serv.taxi	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.2.8.01.9.2.0002	00442	01	1100000	multa/juros-tx.lic.func.com.ambulante	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.2.8.01.9.4.0002	00443	01	1100000	multa/juros div.at.-tx.lic.func.com.ambulante	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.2.4.0.00.1.2.0001	00444	01	1000073	multa/juros-custeio ilum.publica	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.2.4.0.00.1.4.0001	00445	01	1000073	multas/juros-div.ativa-custeio ilum.publica	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.2.8.02.9.2.0001	00446	01	1100000	multa juros-taxa cemiterio	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.2.8.02.9.4.0001	00447	01	1100000	multas/juros div.at.-taxa cemiterio	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.1.8.01.4.2.0001	00448	01	1100000	multas/juros-itbim	0,00	0,00	-500,00	-291,70	-500,00
1.1.1.8.01.4.4.0001	00449	01	1100000	multas/juros div.ativa-itbim	0,00	0,00	-800,00	-466,70	-800,00
1.1.2.8.01.9.2.0003	00528	01	1100000	multas/juros lic.const.arruamento	0,00	0,00	-1.000,00	-583,35	-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	-600,00	-350,00	-600,00
1.1.2.8.02.9.2.0002	00569	01	1100000	multas/juros-taxa expediente	0,00	-0,94	-500,00	-292,24	-499,06
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-1,94	-11.400,00	-6.652,19	-11.398,06
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1,94	-11.400,00	-6.652,19	-11.398,06
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	-245.296,54	-2.176.720,86	-4.500.000,00	-4.029.808,15	-2.323.279,14
1.7.1.8.01.5.1.0001	00123	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-7,90	-3.045,24	-26.000,00	-18.075,37	-22.954,76
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	-5.600,00	-9.600,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00125	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-102.165,79	-794.350,67	-1.620.000,00	-1.519.819,71	-825.649,33



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

Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 21/08/2020

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.2.1.0001	00126	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-18.623,99	-401.128,00	-700.000,00	-728.835,00	-298.872,00
1.7.2.8.01.3.1.0001	00127	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-750,14	-5.470,10	-12.200,00	-11.016,71	-6.729,90
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-366.844,36	-3.380.714,87	-6.867.800,00	-6.313.154,94	-3.487.085,13
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-366.844,36	-3.380.714,87	-6.867.800,00	-6.313.154,94	-3.487.085,13
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-366.844,36	-3.380.716,81	-6.879.200,00	-6.319.807,13	-3.498.483,19
TOTAL GERAL DA RECEITA					6.413.833,68	36.395.110,41	67.800.000,00	69.025.361,12	31.404.889,59

CPF-

LUIZ EMIDIO AGONI  
 FINANÇAS  
 CPF-278.326.948-15

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