

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

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			irrpj-imposto renda pessoa juridica	681,57	5.760,55	16.000,00	11.723,52	10.239,45
		01	1100000	geral	408,94	3.456,26	9.600,00	7.034,11	6.143,74
		01	2000000	educacao	170,38	1.440,04	4.000,00	2.930,88	2.559,96
		01	3100000	saude-geral	102,25	864,25	2.400,00	1.758,53	1.535,75
1.1.1.3.03.1.1.0002	00004			irrpj-imposto de renda pessoa fisica	64.985,64	594.266,38	719.000,00	788.236,08	124.733,62
		01	1100000	geral	38.991,37	356.559,65	431.400,00	472.941,64	74.840,35
		01	2000000	educacao	16.246,39	148.566,41	179.750,00	197.059,02	31.183,59
		01	3100000	saude-geral	9.747,88	89.140,32	107.850,00	118.235,42	18.709,68
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			ippu-imposto s/ propriedade predial urbana	205.665,31	1.784.558,67	2.500.000,00	2.725.792,32	715.441,33
		01	1100000	geral	123.399,05	1.070.734,59	1.500.000,00	1.635.475,39	429.265,41
		01	2000000	educacao	51.416,22	446.139,06	625.000,00	681.448,08	178.860,94
		01	3100000	saude-geral	30.850,04	267.685,02	375.000,00	408.868,85	107.314,98
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002			iptu-imposto s/ prop.territorial urbana	63.998,87	497.843,11	850.000,00	838.634,83	352.156,89
		01	1100000	geral	38.399,21	298.705,29	510.000,00	503.180,89	211.294,71
		01	2000000	educacao	15.999,60	124.460,25	212.500,00	209.658,70	88.039,75
		01	3100000	saude-geral	9.600,06	74.677,57	127.500,00	125.795,24	52.822,43
1.1.1.8.01.1.1.0501	00451			iptu - atual.mon.	0,00	0,00	9.000,00	3.750,00	9.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.400,00	2.250,00	5.400,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	2.250,00	937,50	2.250,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	1.350,00	562,50	1.350,00
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00077			multa/juros do iptu	959,20	3.073,52	12.000,00	8.073,52	8.926,48
		01	1100000	geral	575,44	1.843,82	7.200,00	4.844,11	5.356,18

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	239,70	768,10	3.000,00	2.018,38	2.231,90
		01	3100000	saude-geral	144,06	461,60	1.800,00	1.211,03	1.338,40
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00085			div.at.do iptu	220.078,63	642.062,16	950.000,00	940.899,56	307.937,84
		01	1100000	geral	132.047,09	385.236,54	570.000,00	564.539,73	184.763,46
		01	2000000	educacao	55.019,59	160.514,77	237.500,00	235.224,89	76.985,23
		01	3100000	saude-geral	33.011,95	96.310,85	142.500,00	141.134,94	46.189,15
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00081			multa/juros-div.at.iptu	205.229,03	355.234,41	350.000,00	464.928,30	-5.234,41
		01	1100000	geral	123.137,31	213.139,85	210.000,00	278.956,98	-3.139,85
		01	2000000	educacao	51.307,17	88.807,92	87.500,00	116.232,07	-1.307,92
		01	3100000	saude-geral	30.784,55	53.286,64	52.500,00	69.739,25	-786,64
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00242			atual.mon.-div.ativa-iptu	73.967,42	102.033,86	80.000,00	127.849,55	-22.033,86
		01	1100000	geral	44.380,37	61.219,59	48.000,00	76.709,73	-13.219,59
		01	2000000	educacao	18.491,76	25.507,73	20.000,00	31.962,38	-5.507,73
		01	3100000	saude-geral	11.095,29	15.306,54	12.000,00	19.177,44	-3.306,54
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			itbim	50.253,59	264.438,99	650.000,00	504.481,85	385.561,01
		01	1100000	geral	30.152,12	158.663,13	390.000,00	302.689,11	231.336,87
		01	2000000	educacao	12.563,36	66.109,53	162.500,00	126.120,46	96.390,47
		01	3100000	saude-geral	7.538,11	39.666,33	97.500,00	75.672,28	57.833,67
1.1.1.8.01.4.1.0501	00452			itbim-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	250,01	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	104,17	250,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	150,00	62,51	150,00
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00423			multa/juros-itbim	15,33	24,09	1.000,00	440,78	975,91
		01	1100000	geral	9,19	14,44	600,00	264,46	585,56
		01	2000000	educacao	3,83	6,02	250,00	110,19	243,98
		01	3100000	saude-geral	2,31	3,63	150,00	66,13	146,37
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00434			divida ativa-itbim	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	250,01	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	104,17	250,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	150,00	62,51	150,00
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00435			multa/juros-div.at.-itbim	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	250,01	600,00

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	104,17	250,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	150,00	62,51	150,00
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00436			atual.mon.-div.ativa-itbim	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	250,01	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	104,17	250,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	150,00	62,51	150,00
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			imp.s/serv.qualquer natureza-iss	145.669,75	1.128.290,88	980.000,00	1.336.720,64	-148.290,88
		01	1100000	geral	87.401,44	676.971,44	588.000,00	802.032,38	-88.971,44
		01	2000000	educacao	36.417,08	282.069,73	245.000,00	334.180,16	-37.069,73
		01	3100000	saude-geral	21.851,23	169.249,71	147.000,00	200.508,10	-22.249,71
1.1.1.8.02.3.1.0002	00007			imp.s/serv.qualquer nat-s.simples	62.265,23	425.438,52	760.000,00	660.826,94	334.561,48
		01	1100000	geral	37.359,13	255.263,07	456.000,00	396.496,16	200.736,93
		01	2000000	educacao	15.566,30	106.359,59	190.000,00	165.206,73	83.640,41
		01	3100000	saude-geral	9.339,80	63.815,86	114.000,00	99.124,05	50.184,14
1.1.1.8.02.3.1.0030	00314			imp.s/serv.qualquer natureza-cartao	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.800,00	750,00	1.800,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	750,00	312,50	750,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	450,00	187,50	450,00
1.1.1.8.02.3.1.0501	00453			imp.s/serv.qualquer natureza-at.mon.	0,00	17,90	1.000,00	416,69	982,10
		01	1100000	geral	0,00	10,70	600,00	250,01	589,30
		01	2000000	educacao	0,00	4,44	250,00	104,17	245,56
		01	3100000	saude-geral	0,00	2,76	150,00	62,51	147,24
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00163			multas/juros-issqn	468,24	1.850,37	4.000,00	2.670,10	2.149,63
		01	1100000	geral	280,88	1.109,82	2.400,00	1.602,06	1.290,18
		01	2000000	educacao	116,99	462,23	1.000,00	667,52	537,77
		01	3100000	saude-geral	70,37	278,32	600,00	400,52	321,68
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00086			divida ativa do issqn	927,05	5.671,24	250.000,00	108.925,76	244.328,76
		01	1100000	geral	556,19	3.402,46	150.000,00	65.355,45	146.597,54
		01	2000000	educacao	231,74	1.417,59	62.500,00	27.231,44	61.082,41
		01	3100000	saude-geral	139,12	851,19	37.500,00	16.338,87	36.648,81
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00082			multa/juros div.ativa issqn	423,12	3.136,22	12.000,00	7.486,70	8.863,78
		01	1100000	geral	253,84	1.881,42	7.200,00	4.492,02	5.318,58

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	105,75	783,76	3.000,00	1.871,67	2.216,24
		01	3100000	saude-geral	63,53	471,04	1.800,00	1.123,01	1.328,96
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00243			atual.mon.div.ativa-issqn	81,82	802,90	17.000,00	7.804,21	16.197,10
		01	1100000	geral	49,06	481,55	10.200,00	4.682,52	9.718,45
		01	2000000	educacao	20,43	200,53	4.250,00	1.951,05	4.049,47
		01	3100000	saude-geral	12,33	120,82	2.550,00	1.170,64	2.429,18
				TOTAL IMPOSTOS	1.095.669,80	5.814.503,77	8.168.000,00	8.542.578,11	2.353.496,23
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			taxa de fisc.de vigilancia sanitaria	264,98	6.203,71	65.000,00	29.889,52	58.796,29
		01	1100000	geral	264,98	6.203,71	65.000,00	29.889,52	58.796,29
1.1.2.8.01.1.1.0501	00457			taxa de fisc.de vigilancia sanitaria-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00458			multas/juros-tx.fisc.vig.sanitaria	9,46	17,84	1.000,00	434,53	982,16
		01	1100000	geral	9,46	17,84	1.000,00	434,53	982,16
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.1.3.0001	00459			div.ativa-tx.fisc.vig.sanitaria	214,24	594,34	1.000,00	846,59	405,66
		01	1100000	geral	214,24	594,34	1.000,00	846,59	405,66
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.01.1.4.0001	00460			multas/juros-div.at.-tx.fisc.vig.sanitaria	118,89	236,85	1.000,00	606,45	763,15
		01	1100000	geral	118,89	236,85	1.000,00	606,45	763,15
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			atual.mon.div.at.-tx.fisc.vig.sanitaria	24,32	38,12	1.000,00	449,89	961,88
		01	1100000	geral	24,32	38,12	1.000,00	449,89	961,88
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00462			lic.func.de estab.com.e industria	16.316,45	277.606,67	750.000,00	454.578,23	472.393,33
		01	1100000	geral	16.316,45	277.606,67	750.000,00	454.578,23	472.393,33

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0002	00463	01	1100000	lic.func.com.ambulante geral	0,00 0,00	640,14 640,14	6.000,00 6.000,00	3.140,14 3.140,14	5.359,86 5.359,86
1.1.2.8.01.9.1.0003	00464	01	1100000	lic.de construcao e arruamento geral	975,21 975,21	5.544,28 5.544,28	22.000,00 22.000,00	12.876,05 12.876,05	16.455,72 16.455,72
1.1.2.8.01.9.1.0004	00465	01	1100000	lic.fisc.do servico de taxi geral	684,29 684,29	2.629,03 2.629,03	8.000,00 8.000,00	5.542,04 5.542,04	5.370,97 5.370,97
1.1.2.8.01.9.1.0005	00466	01	1100000	taxa de embarque geral	229,95 229,95	3.001,33 3.001,33	18.000,00 18.000,00	9.427,20 9.427,20	14.998,67 14.998,67
1.1.2.8.01.9.1.0501	00467	01	1100000	lic.func.de estab.com e ind.-at.mon. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0502	00468	01	1100000	lic.func.com.ambulante-at.mon. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0503	00469	01	1100000	lic.de construcao e arruamento-at.mon. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0504	00470	01	1100000	lic.fisc.servico de taxi-at.mon. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0505	00471	01	1100000	taxa de embarque-at.mon. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00472	01	1100000	multas/juros-lic.func.estab.com.ind. geral	230,72 230,72	575,36 575,36	1.000,00 1.000,00	992,05 992,05	424,64 424,64
1.1.2.8.01.9.2.0002	00473	01	1100000	multas/juros-lic.func.com.ambulante geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0003	00474	01	1100000	multas/juros-lic.const.arruamento geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0004	00475	01	1100000	multas/juros-lic.fisc.servico taxi geral	16,31 16,31	33,26 33,26	1.000,00 1.000,00	449,95 449,95	966,74 966,74
1.1.2.8.01.9.2.0005	00476	01	1100000	multas/juros-taxa de embarque geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00477	01	1100000	div.at.lic.func.estab.com.ind. geral	3.133,47 3.133,47	94.626,35 94.626,35	530.000,00 530.000,00	248.128,02 248.128,02	435.373,65 435.373,65
1.1.2.8.01.9.3.0002	00478	01	1100000	div.at.lic.func.com.ambulante geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	20.833,38 20.833,38	50.000,00 50.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0003	00479	01	1100000	div.at.lic.const.arruamento geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	20.833,38 20.833,38	50.000,00 50.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0004	00480	01	1100000	div.at.lic.fisc.serv.taxi geral	0,00 0,00	1.642,62 1.642,62	50.000,00 50.000,00	22.312,27 22.312,27	48.357,38 48.357,38
1.1.2.8.01.9.3.0005	00481	01	1100000	div.at.taxa de embarque geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	20.833,38 20.833,38	50.000,00 50.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0001	00482	01	1100000	multas/juros div.at.-lic.func.estab.com.ind. geral	1.518,54 1.518,54	38.549,19 38.549,19	10.000,00 10.000,00	38.664,18 38.664,18	-28.549,19 -28.549,19

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.4.0002	00483			multas/juros div.at.-lic.func.com.ambulante	0,00	0,00	7.000,00	2.916,69	7.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.000,00	2.916,69	7.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0003	00484			multas/juros div.at.-lic.const.arruamento	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0004	00485			multas/juros div.at.-lic.fisc.serv.taxi	0,00	817,17	1.000,00	1.197,77	182,83
		01	1100000	geral	0,00	817,17	1.000,00	1.197,77	182,83
1.1.2.8.01.9.4.0005	00486			multas/juros div.at.-taxa de embarque	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00487			atual.mon.div.at.-lic.func.estab.com.ind.	268,24	5.558,24	2.000,00	5.703,56	-3.558,24
		01	1100000	geral	268,24	5.558,24	2.000,00	5.703,56	-3.558,24
1.1.2.8.01.9.9.0002	00488			atual.mon.div.at.-lic.func.com.ambulante	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0003	00489			atual.mon.div.at.-lic.const.arruamento	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0004	00490			atual.mon.div.at.-lic.fisc.serv.taxi	0,00	170,18	1.000,00	586,87	829,82
		01	1100000	geral	0,00	170,18	1.000,00	586,87	829,82
1.1.2.8.01.9.9.0005	00491			atual.mon.div.at.-taxa de embarque	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	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					
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					
1.1.2.8.02.9.1.0001	00580			taxa de cemiterio (serv.adm.necrot.)	1.943,80	12.516,18	20.000,00	19.412,41	7.483,82
		01	1100000	geral	1.943,80	12.516,18	20.000,00	19.412,41	7.483,82
1.1.2.8.02.9.1.0002	00581			taxa de expediente	569,81	4.718,21	8.000,00	6.037,27	3.281,79
		01	1100000	geral	569,81	4.718,21	8.000,00	6.037,27	3.281,79
1.1.2.8.02.9.1.0003	00582			taxa limpeza terreno-capinacao	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.0004	00583			taxa de cemiterio-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.0005	00584			taxa de expediente-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	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			multa/juros-taxa de cemiterio	0,00	9,81	1.000,00	426,50	990,19
		01	1100000	geral	0,00	9,81	1.000,00	426,50	990,19
1.1.2.8.02.9.2.0002	00586			multa/juros-taxa de expediente	0,19	1,32	1.000,00	417,61	998,68
		01	1100000	geral	0,19	1,32	1.000,00	417,61	998,68
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.02.9.3.0001	00587			div.at.-taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.3.0002	00588	01	1100000	div.at.-taxa de expediente geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.0002	00590	01	1100000	multa/juros div.at.-taxa de expediente geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
1.1.2.8.02.9.9.0002	00592	01	1100000	atual.mon.div.at.-taxa de expediente geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	416,69 416,69	1.000,00 1.000,00
				TOTAL TAXAS	26.518,87	455.730,20	1.679.000,00	937.119,80	1.223.269,80
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.122.188,67	6.270.233,97	9.847.000,00	9.479.697,91	3.576.766,03
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	14.616,56	90.258,61	100.000,00	129.385,83	9.741,39
		01	1100000	custei iluminacao publica - cip geral	10.231,49 4.385,07	63.180,39 27.078,22	70.000,00 30.000,00	90.570,08 38.815,75	6.819,61 2.921,78
1.2.4.0.00.1.1.0002	00213	01	1000073	custeio ilum.publica-cip	54.381,16	518.193,82	705.000,00	697.209,09	186.806,18
		01	1100000	custei iluminacao publica - cip geral	38.066,81 16.314,35	362.735,62 155.458,20	493.500,00 211.500,00	488.046,36 209.162,73	130.764,38 56.041,80
1.2.4.0.00.1.1.0501	00492	01	1000073	custeio ilum.publica-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	custei iluminacao publica - cip geral	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 300,00	291,68 125,01	700,00 300,00
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	41,97	142,22	1.000,00	558,91	857,78
		01	1100000	custei iluminacao publica - cip geral	29,31 12,66	99,27 42,95	700,00 300,00	391,23 167,68	600,73 257,05
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	3.709,54	14.795,94	15.000,00	18.820,09	204,06
		01	1100000	custei iluminacao publica - cip geral	2.596,59 1.112,95	10.356,45 4.439,49	10.500,00 4.500,00	13.174,06 5.646,03	143,55 60,51
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	1.275,43	3.965,49	3.000,00	4.617,52	-965,49
				custei iluminacao publica - cip	892,74	2.775,17	2.100,00	3.232,26	-675,17

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	382,69	1.190,32	900,00	1.385,26	-290,32
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			atual.mon.div.at.custeio ilum.publica	104,14	338,99	1.000,00	681,28	661,01
		01	1000073	custei iluminacao publica - cip	72,87	236,90	700,00	476,89	463,10
		01	1100000	geral	31,27	102,09	300,00	204,39	197,91
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	74.128,80	627.695,07	826.000,00	851.689,41	198.304,93
				TOTAL CONTRIBUICOES	74.128,80	627.695,07	826.000,00	851.689,41	198.304,93
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			alugueis de imoveis	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0501	00493			alugueis de imoveis-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.0.01.1.2.0001	00402			multa/juros-alugueis imoveis	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.1.0.01.1.3.0001	00439			div.at.aluguel imoveis	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.3.1.0.01.1.4.0001	00440			multa/juros div.at.aluguel imoveis	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.					
1.3.1.0.01.1.9.0001	00441			atual.mon.div.at.aluguel imoveis	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	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			concessao lei 3045-salao municipal	0,00	5.400,00	24.000,00	13.600,00	18.600,00
		01	1100000	geral	0,00	5.400,00	24.000,00	13.600,00	18.600,00

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	5.400,00	30.000,00	16.100,14	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			rend.banc.-fundeb	79,48	3.847,97	36.000,00	17.849,33	32.152,03
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	79,48	3.847,97	36.000,00	17.849,33	32.152,03
1.3.2.1.00.1.1.0004	00219			rend.banc.saude	2,04	96,26	5.000,00	2.157,30	4.903,74
		01	3000000	saude	2,04	96,26	5.000,00	2.157,30	4.903,74
1.3.2.1.00.1.1.0005	00019			rend.banc.qese	3,71	1.041,13	56.000,00	24.181,56	54.958,87
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	3,71	1.041,13	56.000,00	24.181,56	54.958,87
1.3.2.1.00.1.1.0013	00291			rend.banc.conv.federal saude	88,19	2.671,51	25.000,00	12.476,20	22.328,49
		05	3000000	saude	88,19	2.671,51	25.000,00	12.476,20	22.328,49
1.3.2.1.00.1.1.0014	00292			rend.banc.conv.estadual saude	68,21	3.644,50	11.000,00	7.350,60	7.355,50
		02	3000000	saude	68,21	3.644,50	11.000,00	7.350,60	7.355,50
1.3.2.1.00.1.1.0015	00293			rend.banc.conv.federal ensino	3,39	517,10	12.000,00	5.377,58	11.482,90
		05	2000000	educacao	3,39	517,10	12.000,00	5.377,58	11.482,90
1.3.2.1.00.1.1.0016	00294			rend.banc.conv.estadual ensino	32,90	1.475,89	3.000,00	2.534,16	1.524,11
		02	2000000	educacao	32,90	1.475,89	3.000,00	2.534,16	1.524,11
1.3.2.1.00.1.1.0017	00295			rend.banc.conv.federal assistencia	43,60	1.461,45	5.000,00	3.217,99	3.538,55
		05	5000000	assistencia social	43,60	1.461,45	5.000,00	3.217,99	3.538,55
1.3.2.1.00.1.1.0018	00296			rend.banc.conv.estadual assistencia	9,65	1.861,93	5.000,00	3.432,05	3.138,07
		02	5000000	assistencia social	9,65	1.861,93	5.000,00	3.432,05	3.138,07
1.3.2.1.00.1.1.0019	00297			rend.banc.conv.estadual div.dade	8,37	894,77	12.000,00	5.621,16	11.105,23
		02	1000000	geral total	8,37	894,77	12.000,00	5.621,16	11.105,23
1.3.2.1.00.1.1.0023	00301			rend.banc.conv.federal merenda	3,99	131,87	1.000,00	515,83	868,13
		05	2000000	educacao	3,99	131,87	1.000,00	515,83	868,13
1.3.2.1.00.1.1.0024	00302			rend.banc.conv.estadual merenda	3,47	105,39	1.000,00	499,68	894,61
		02	2000000	educacao	3,47	105,39	1.000,00	499,68	894,61
1.3.2.1.00.1.1.0025	00303			rend.banc.rec.prop.assistencia	29,75	1.016,26	7.000,00	3.654,76	5.983,74
		01	5000000	assistencia social	29,75	1.016,26	7.000,00	3.654,76	5.983,74
1.3.2.1.00.1.1.0026	00304			rend.banc.div.rec.propios	1.873,94	27.930,85	100.000,00	62.819,92	72.069,15
		01	1000000	geral total	1.873,94	27.930,85	100.000,00	62.819,92	72.069,15
1.3.2.1.00.1.1.0027	00305			rend.banc.conv.casa civil estadual	0,00	0,00	4.000,00	1.666,69	4.000,00
		02	1000000	geral total	0,00	0,00	4.000,00	1.666,69	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0029	00307			rend.banc.cide	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1300000	cide-contribuicao intervencao no dominio economico	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0030	00308			rend.banc.alienacao bens	11,36	810,91	9.000,00	4.459,38	8.189,09
		01	1200000	alienacao de bens	11,36	810,91	9.000,00	4.459,38	8.189,09
1.3.2.1.00.1.1.0031	00309			rend.banc.conv.federal diversos	0,00	3.939,66	25.000,00	13.458,40	21.060,34
		05	1000000	geral total	0,00	3.939,66	25.000,00	13.458,40	21.060,34

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0032	00450			rend.banc.conv.corrego monjolinho	0,53	190,40	5.000,00	2.116,86	4.809,60
		02	1000001	canaliz. infraest. corrego monjolinho	0,53	190,40	5.000,00	2.116,86	4.809,60
1.3.2.1.00.1.1.0033	00577			rend.banc.fundeb 5%	0,00	544,40	3.000,00	1.574,04	2.455,60
		02	2600000	educacao-fundeb	0,00	544,40	3.000,00	1.574,04	2.455,60
1.3.2.1.00.1.1.0034	00631			rend.banc.-cessao onerosa	0,00	3.204,01	0,00	3.204,01	-3.204,01
		02	2000000	educacao	0,00	3.204,01	0,00	3.204,01	-3.204,01
1.3.2.1.00.1.1.0035	00656			rend.banc.-projeto rede coletora	12,41	12,41	0,00	20,45	-12,41
		02	1000082	proj.rede coletora e emissao esgoto	12,41	12,41	0,00	20,45	-12,41
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			dividendos rec.atrib.esf.gov.prov.emp.publ.	3,66	436,54	10.000,00	4.184,04	9.563,46
		01	1100000	geral	3,66	436,54	10.000,00	4.184,04	9.563,46
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	2.278,65	55.835,21	336.000,00	182.788,68	280.164,79
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			alugueis maq.veiculos	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0501	00494			alugueis maq.veiculos-at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.9.0.00.1.2.0000				DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS					
1.3.9.0.00.1.2.0001	00421			multa/juros aluguel maq.veiculos	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.9.0.00.1.3.0000				DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVIDA ATIVA					
1.3.9.0.00.1.3.0001	00431			div.at.aluguel maq.veiculos	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.3.9.0.00.1.4.0000				DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVIDA ATIVA - M/J					
1.3.9.0.00.1.4.0001	00432			multa/juros div.at.aluguel maq.veiculos	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	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			atual.mon.div.at.aluguel maq.veiculos	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.000,00	2.500,14	6.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	2.278,65	61.235,21	372.000,00	201.388,96	310.764,79
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 - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 11

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			servicos de venda de editais	0,00	1.350,00	3.000,00	1.850,00	1.650,00
		01	1100000	geral	0,00	1.350,00	3.000,00	1.850,00	1.650,00
1.6.1.0.01.1.2.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					
1.6.1.0.01.1.2.0001	00543			servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	3.000,00
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	1.350,00	6.000,00	3.100,00	4.650,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.350,00	6.000,00	3.100,00	4.650,00
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			cota-parte fpm	1.054.936,70	13.248.194,49	22.500.000,00	18.763.630,74	9.251.805,51
		01	1100000	geral	632.962,01	7.948.916,58	13.500.000,00	11.258.178,44	5.551.083,42
		01	2000000	educacao	263.734,17	3.312.048,54	5.625.000,00	4.690.907,68	2.312.951,46
		01	3100000	saude-geral	158.240,52	1.987.229,37	3.375.000,00	2.814.544,62	1.387.770,63
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			cota-parte fpm-1% dezembro	0,00	0,00	750.000,00	312.500,00	750.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	562.500,00	234.375,00	562.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	187.500,00	78.125,00	187.500,00
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			cota-parte fpm-1% julho	0,00	835.234,63	850.000,00	1.457.969,27	14.765,37
		01	1100000	geral	0,00	626.425,97	637.500,00	1.093.476,95	11.074,03

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	208.808,66	212.500,00	364.492,32	3.691,34
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			cota-parte do itr	4.339,63	20.216,83	130.000,00	73.700,66	109.783,17
		01	1100000	geral	2.603,77	12.130,05	78.000,00	44.220,39	65.869,95
		01	2000000	educacao	1.084,90	5.054,16	32.500,00	18.425,16	27.445,84
		01	3100000	saude-geral	650,96	3.032,62	19.500,00	11.055,11	16.467,38
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			cota-parte rec.hidricos	0,00	57.370,59	105.000,00	96.260,00	47.629,41
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	0,00	57.370,59	105.000,00	96.260,00	47.629,41
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			cota-parte rec.minerais-cfem	0,00	0,00	5.000,00	2.083,38	5.000,00
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	0,00	0,00	5.000,00	2.083,38	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			cota-parte royalties-rpm	1.501,95	12.440,96	40.000,00	26.016,62	27.559,04
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.501,95	12.440,96	40.000,00	26.016,62	27.559,04
1.7.1.8.02.3.1.0002	00029			cota-parte royalties-itaipu	1.977,71	19.544,33	20.000,00	25.761,03	455,67
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.977,71	19.544,33	20.000,00	25.761,03	455,67
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			cota-parte fep	27.740,84	216.396,10	320.000,00	294.187,64	103.603,90
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	27.740,84	216.396,10	320.000,00	294.187,64	103.603,90
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			piso at.basica fixo-pab fixo	57.866,27	458.506,36	690.000,00	636.729,67	231.493,64
		05	3010001	paba	57.866,27	458.506,36	690.000,00	636.729,67	231.493,64
1.7.1.8.03.1.1.0002	00034			piso at.basica var.-pacs	28.000,00	232.650,00	546.000,00	412.550,00	313.350,00
		05	3010002	acs	28.000,00	232.650,00	546.000,00	412.550,00	313.350,00

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0003	00035	05	3010003	piso at.basica var.-sf	12.234,19	116.567,52	192.000,00	172.099,14	75.432,48
				saude da familia-sf	12.234,19	116.567,52	192.000,00	172.099,14	75.432,48
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	416,69	1.000,00
				teste rapido gravidez	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00038	05	3010006	piso at.basica var.-pse	0,00	0,00	11.000,00	4.583,38	11.000,00
				pse	0,00	0,00	11.000,00	4.583,38	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0008	00040	05	3010017	piso at.basica var.-ceo	14.014,94	131.104,57	200.000,00	186.408,08	68.895,43
				centro espec.odontologica-ceo	14.014,94	131.104,57	200.000,00	186.408,08	68.895,43
1.7.1.8.03.1.1.0009	00141	05	3010018	piso at.basica var.-lrpd	7.500,00	67.500,00	90.000,00	82.500,00	22.500,00
				laboratorio reg.prot.dentaria-lrpd	7.500,00	67.500,00	90.000,00	82.500,00	22.500,00
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
				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	669.865,68	900.000,00	896.006,64	230.134,32
				amb/hosp	74.429,52	669.865,68	900.000,00	896.006,64	230.134,32
1.7.1.8.03.2.1.0002	00496	05	3020004	media alta complex.caps	28.305,00	254.745,00	340.000,00	339.801,69	85.255,00
				caps	28.305,00	254.745,00	340.000,00	339.801,69	85.255,00
1.7.1.8.03.2.1.0004	00578	05	3020007	media alta complex.-rede cegonha	0,00	0,00	1.000,00	3.340,62	1.000,00
				mac-rede cegonha	0,00	0,00	1.000,00	3.340,62	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
				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	13.171,16	51.564,32	15.000,00	60.397,08	-36.564,32
				vig.em saude-vig.sanitaria	13.171,16	51.564,32	15.000,00	60.397,08	-36.564,32
1.7.1.8.03.3.1.0002	00499	05	3030002	vig.em saude-ace	7.000,00	62.250,00	91.000,00	86.166,69	28.750,00
				ace	7.000,00	62.250,00	91.000,00	86.166,69	28.750,00
1.7.1.8.03.3.1.0003	00500	05	3030008	vig. em saude-vig.epidemiologica	0,00	0,00	37.000,00	15.416,69	37.000,00
				vig. em saude-vig.epidemiologica	0,00	0,00	37.000,00	15.416,69	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					
1.7.1.8.03.4.1.0001	00501	05	3040001	prog.assist.farmacia basica	7.916,24	71.246,16	110.000,00	101.247,06	38.753,84
				assist farmacia basica	7.916,24	71.246,16	110.000,00	101.247,06	38.753,84
1.7.1.8.03.4.1.0002	00593	05	3040003	prog.assist.farmacia-qualifar	0,00	0,00	50.000,00	20.833,38	50.000,00
				qualifar	0,00	0,00	50.000,00	20.833,38	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	16.666,69	40.000,00
				incentivo adicional-psf	0,00	0,00	40.000,00	16.666,69	40.000,00

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.5.1.0002	00594	05	3050002	educacao e formacao em saude	0,00	0,00	11.000,00	4.583,38	11.000,00
				educacao permanente	0,00	0,00	11.000,00	4.583,38	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.	134.975,64	1.283.977,02	1.531.000,00	1.610.759,66	247.022,98
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	134.975,64	1.283.977,02	1.531.000,00	1.610.759,66	247.022,98
1.7.1.8.05.1.1.0002	00597	05	2800000	salario educ.-gese creche	0,00	0,00	357.000,00	148.750,00	357.000,00
				recursos do salario educacao - creche	0,00	0,00	357.000,00	148.750,00	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	17.500,00	42.000,00
				recursos do salario educacao - pre - escola	0,00	0,00	42.000,00	17.500,00	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	11.264,00	25.000,00	16.664,69	13.736,00
				rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja	1.408,00	11.264,00	25.000,00	16.664,69	13.736,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00050	05	2850000	pnae fundamental	15.694,40	125.555,20	200.000,00	161.805,38	74.444,80
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	15.694,40	125.555,20	200.000,00	161.805,38	74.444,80
1.7.1.8.05.3.1.0003	00051	05	2330000	pnae medio	4.082,40	32.659,20	60.000,00	45.412,00	27.340,80
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	4.082,40	32.659,20	60.000,00	45.412,00	27.340,80
1.7.1.8.05.3.1.0004	00052	05	2840000	pnae pre escola	6.914,60	55.316,80	100.000,00	69.325,09	44.683,20
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	6.914,60	55.316,80	100.000,00	69.325,09	44.683,20
1.7.1.8.05.3.1.0005	00053	05	2830000	pnae creche	11.021,00	88.168,00	130.000,00	102.782,69	41.832,00
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	11.021,00	88.168,00	130.000,00	102.782,69	41.832,00
1.7.1.8.05.3.1.0006	00054	05	2420000	pnae aee	1.240,20	9.921,60	15.000,00	13.691,20	5.078,40
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ed. especial	1.240,20	9.921,60	15.000,00	13.691,20	5.078,40
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	471,75	1.000,00	753,79	528,25
				rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	67,42	471,75	1.000,00	753,79	528,25
1.7.1.8.05.4.1.0002	00056	05	2880000	pnate fundamental	553,15	3.870,44	8.000,00	6.099,13	4.129,56
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	553,15	3.870,44	8.000,00	6.099,13	4.129,56
1.7.1.8.05.4.1.0003	00057	05	2320000	pnate medio	67,42	471,75	2.000,00	1.170,48	1.528,25
				rec prog nac transporte escolar-pnate-ensino medio	67,42	471,75	2.000,00	1.170,48	1.528,25
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00058	01	1100000	icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	48.000,00	20.000,00	48.000,00
				geral	0,00	0,00	28.800,00	12.000,00	28.800,00

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	7.200,00	3.000,00	7.200,00
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			prog.at.int.a familia-paif	29.334,06	39.056,17	100.800,00	81.056,17	61.743,83
		05	5000031	protecao e atendimento integral a familia	29.334,06	39.056,17	100.800,00	81.056,17	61.743,83
1.7.1.8.12.1.1.0002	00504			serv.conv.fort.vinc.scfv	16.989,01	40.131,25	108.000,00	77.977,31	67.868,75
		05	5000036	piso var.serv.conv.fort. vinc.- scfv	16.989,01	40.131,25	108.000,00	77.977,31	67.868,75
1.7.1.8.12.1.1.0003	00505			serv.prot.social especial	11.247,69	17.243,53	43.200,00	31.643,53	25.956,47
		05	5000050	prot.especial media complexidade	11.247,69	17.243,53	43.200,00	31.643,53	25.956,47
1.7.1.8.12.1.1.0004	00506			igd-bolsa familia	5.207,72	33.583,38	45.000,00	45.046,62	11.416,62
		05	5000032	igd - bolsa familia	5.207,72	33.583,38	45.000,00	45.046,62	11.416,62
1.7.1.8.12.1.1.0005	00507			gestao do suas-igd/suas	0,00	0,00	8.000,00	3.333,38	8.000,00
		05	5000023	igd/suas - indice de gestao descentralizada	0,00	0,00	8.000,00	3.333,38	8.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00508			prog.prim.inf.no suas-crianca feliz	9.612,00	46.272,00	96.000,00	69.754,00	49.728,00
		05	5000045	crianca feliz	9.612,00	46.272,00	96.000,00	69.754,00	49.728,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	00567			prot.ant.esp.fam.ind.-paefi	20.308,34	31.134,16	78.000,00	55.733,23	46.865,84
		05	5000051	prot.at.esp.fam.ind.-paefi	20.308,34	31.134,16	78.000,00	55.733,23	46.865,84
1.7.1.8.12.1.1.0008	00568			medida socioeducativa-mse	13.747,18	21.075,42	53.000,00	42.333,67	31.924,58
		05	5000052	medida socioeducativa-mse	13.747,18	21.075,42	53.000,00	42.333,67	31.924,58
1.7.1.8.12.1.1.0009	00643			inc.temp.prot.s.esp.-covid19	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	-101.500,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	-101.500,00
1.7.1.8.12.1.1.0010	00644			inc.temp.prot.s.basica-covid19	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	-139.200,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	-139.200,00
1.7.1.8.12.1.1.0011	00650			acoes do covid no suas p/ epi	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
1.7.1.8.12.1.1.0013	00652			acoes covid suas p/alimentos	0,00	64.860,00	0,00	64.860,00	-64.860,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	64.860,00	0,00	64.860,00	-64.860,00
1.7.1.8.12.1.1.0120	00651			acoes covid suas p/acolhimento	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	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			enf.emergencial-coronavirus (covid19)	200.050,00	1.315.199,52	0,00	1.601.255,52	-1.315.199,52
		05	3120000	recursos para combate ao coronavirus	200.050,00	1.315.199,52	0,00	1.601.255,52	-1.315.199,52
1.7.1.8.99.1.1.0002	00638			apoio financeiro aos municipios	892.500,27	3.272.484,16	0,00	4.284.838,74	-3.272.484,16
		01	1100000	geral	892.500,27	3.272.484,16	0,00	4.284.838,74	-3.272.484,16
1.7.1.8.99.1.1.0003	00646			auxilio financ. lc173/20-m39i	0,00	89.341,64	0,00	89.341,64	-89.341,64
		01	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	89.341,64	0,00	89.341,64	-89.341,64

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.1.1.0004	00647	01	1100000	auxilio financ. lc173/20-m39ii geral	0,00 0,00	601.893,16 601.893,16	0,00 0,00	601.893,16 601.893,16	-601.893,16 -601.893,16
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.715.954,65	24.143.247,69	31.096.000,00	33.789.537,30	6.952.752,31
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 geral	715.800,72 429.480,41	5.300.098,55 3.180.058,98	8.100.000,00 4.860.000,00	7.577.443,70 4.546.466,22	2.799.901,45 1.679.941,02
		01	2000000	educacao	178.950,17	1.325.024,51	2.025.000,00	1.894.360,92	699.975,49
		01	3100000	saude-geral	107.370,14	795.015,06	1.215.000,00	1.136.616,56	419.984,94
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 geral	98.221,69 58.933,00	2.210.003,58 1.326.002,03	3.500.000,00 2.100.000,00	3.265.205,23 1.959.123,13	1.289.996,42 773.997,97
		01	2000000	educacao	24.555,42	552.500,83	875.000,00	816.301,30	322.499,17
		01	3100000	saude-geral	14.733,27	331.500,72	525.000,00	489.780,80	193.499,28
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 geral	5.485,44 3.291,25	36.905,18 22.142,99	61.000,00 36.600,00	54.471,47 32.682,88	24.094,82 14.457,01
		01	2000000	educacao	1.371,35	9.226,21	15.250,00	13.617,86	6.023,79
		01	3100000	saude-geral	822,84	5.535,98	9.150,00	8.170,73	3.614,02
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 cide-contribuicao intervencao no dominio economico	0,00 0,00	21.213,38 21.213,38	150.000,00 150.000,00	75.985,34 75.985,34	128.786,62 128.786,62
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 programa glicemia	0,00 0,00	6.168,50 6.168,50	13.000,00 13.000,00	11.585,19 11.585,19	6.831,50 6.831,50

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.03.1.1.0002	00224		02	3010008	0,00	111.641,10	224.000,00	204.974,48	112.358,90
				programa qualis mais	0,00	111.641,10	224.000,00	204.974,48	112.358,90
1.7.2.8.03.1.1.0003	00066		02	3010009	0,00	36.000,00	36.000,00	51.000,00	0,00
				programa sorria sp	0,00	36.000,00	36.000,00	51.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.0004	00160		02	3040002	181,95	6.935,86	12.000,00	11.935,86	5.064,14
				programa dose certa	181,95	6.935,86	12.000,00	11.935,86	5.064,14
1.7.2.8.03.1.1.0005	00161		02	3010010	0,00	49.348,00	74.000,00	80.181,38	24.652,00
				atencao basica estadual-pab	0,00	49.348,00	74.000,00	80.181,38	24.652,00
				pab estadual	0,00	49.348,00	74.000,00	80.181,38	24.652,00
1.7.2.8.03.1.1.0006	00230		02	3030006	0,00	0,00	80.000,00	33.333,38	80.000,00
				programa aedys aegypti	0,00	0,00	80.000,00	33.333,38	80.000,00
				pab-covid19	0,00	298.392,00	0,00	298.392,00	-298.392,00
1.7.2.8.03.1.1.0007	00636		02	3120000	0,00	298.392,00	0,00	298.392,00	-298.392,00
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	298.392,00	0,00	298.392,00	-298.392,00
1.7.2.8.03.1.1.0008	00642		02	3000000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				custeio-saude	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				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	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
				pab estadual-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	0,00	58.687,20	300.000,00	183.687,20	241.312,80
				merenda escolar - recurso do estado	0,00	58.687,20	300.000,00	183.687,20	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	705,00	6.345,00	9.000,00	7.980,00	2.655,00
				prot.soc.basica-prog.fort.familia	705,00	6.345,00	9.000,00	7.980,00	2.655,00
1.7.2.8.10.9.1.0002	00073		02	5000025	4.747,28	42.725,54	57.000,00	52.233,68	14.274,46
				programa fortalecendo a familia	4.747,28	42.725,54	57.000,00	52.233,68	14.274,46
1.7.2.8.10.9.1.0003	00074		02	5000026	200,00	1.800,00	3.000,00	2.450,00	1.200,00
				programa de atencao basica a crianca - cca/pv	200,00	1.800,00	3.000,00	2.450,00	1.200,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00075		02	5000024	3.198,21	28.783,98	39.000,00	41.835,75	10.216,02
				prot.soc.basica-prog.acao jovem	3.198,21	28.783,98	39.000,00	41.835,75	10.216,02
				programa social acao jovem					
				prot.soc.basica-media complexidade					
				programa social especial - apae					
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	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
				transf.min.pub.prim.prom.b.bonita	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1.7.2.8.99.1.1.0002	00654		02	1000082	0,00	102.864,18	0,00	102.864,18	-102.864,18
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	102.864,18	0,00	102.864,18	-102.864,18
				proj.rede coletora-fehidro	0,00	102.864,18	0,00	102.864,18	-102.864,18
				proj.rede coletora e emissao esgoto	0,00	102.864,18	0,00	102.864,18	-102.864,18

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

Pagina 18

DATA 26/10/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	828.540,29	8.912.912,05	12.658.000,00	12.650.558,84	3.745.087,95
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			transf.inst.privadas-cdmca	2.000,00	6.000,00	200.000,00	89.333,38	194.000,00
		01	5000047	destinacao do irrf	2.000,00	6.000,00	200.000,00	89.333,38	194.000,00
1.7.4.0.00.1.1.0002	00509			transf.inst.privada-cmi	0,00	0,00	150.000,00	62.500,00	150.000,00
		01	5000047	destinacao do irrf	0,00	0,00	150.000,00	62.500,00	150.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.000,00	6.000,00	350.000,00	151.833,38	344.000,00
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					
1.7.5.0.00.1.1.0000				TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL					
1.7.5.0.00.1.1.0001	00633			transf.min.pub.-primeira prom.bbonita	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		01	3000000	saude	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.7.5.0.00.1.1.0002	00655			transf.inst.publicas-cdmca	0,00	2.151,88	0,00	2.151,88	-2.151,88
		01	5000047	destinacao do irrf	0,00	2.151,88	0,00	2.151,88	-2.151,88
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			fundeb	979.087,65	7.979.313,76	11.500.000,00	11.077.448,74	3.520.686,24
		02	2600000	educacao-fundeb	979.087,65	7.979.313,76	11.500.000,00	11.077.448,74	3.520.686,24
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	979.087,65	7.981.465,64	11.500.000,00	11.094.600,62	3.518.534,36
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			transf.pessoa fisica-cmdca	0,00	600,00	5.000,00	2.283,38	4.400,00
		01	5000047	destinacao do irrf	0,00	600,00	5.000,00	2.283,38	4.400,00

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	600,00	5.000,00	2.283,38	4.400,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.525.582,59	41.044.225,38	55.609.000,00	57.688.813,52	14.564.774,62
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			rec.prov.de multas de transito	20.321,46	137.663,48	360.000,00	265.295,46	222.336,52
		01	4100000	transito-sinalizacao	19.305,38	130.780,24	342.000,00	252.030,68	211.219,76
		01	4700000	transito-funset	1.016,08	6.883,24	18.000,00	13.264,78	11.116,76
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.321,46	137.663,48	360.000,00	265.295,46	222.336,52
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00511			restituicoes	0,00	37.667,10	62.000,00	63.500,48	24.332,90
		01	1100000	geral	0,00	37.667,10	62.000,00	63.500,48	24.332,90
1.9.2.8.02.9.1.0002	00522			igaracu park-bar/lanc.cons.energia	0,00	5.690,99	15.000,00	9.828,01	9.309,01
		01	1100000	geral	0,00	5.690,99	15.000,00	9.828,01	9.309,01
1.9.2.8.02.9.1.0003	00523			rest.conv.fundeb-casa da crianca	0,00	126,51	1.700,00	708,38	1.573,49
		01	1100000	geral	0,00	126,51	1.700,00	708,38	1.573,49
1.9.2.8.02.9.1.0004	00571			rest.irrf-casa da crianca	0,00	0,00	500,00	208,38	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	208,38	500,00
1.9.2.8.02.9.1.0005	00572			rest.conv.scfv cca/pv	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.0006	00630			rest.conv.prot.social especial-apae	0,00	3.797,23	0,00	3.797,23	-3.797,23
		01	1100000	geral	0,00	3.797,23	0,00	3.797,23	-3.797,23
1.9.2.8.02.9.1.0007	00632			rest.irrf-projeto vida	0,00	2.296,99	0,00	2.296,99	-2.296,99
		01	1100000	geral	0,00	2.296,99	0,00	2.296,99	-2.296,99
1.9.2.8.02.9.1.0008	00645			rest.proc.dig.00034728720188260063	0,00	1.173,92	0,00	1.173,92	-1.173,92
		01	1100000	geral	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					

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.03.1.1.0001	00514	01	1100000	restituicao ao erario geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	1.000,00
1.9.2.8.03.1.1.0501	00515	01	1100000	restituicao ao erario-at.mon. geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	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 geral	0,00	0,00	1.000,00	416,69	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 geral	0,00	247,60	10.000,00	4.352,75	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 geral	0,00	51,13	1.000,00	455,12	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 geral	0,00	116,56	1.000,00	503,67	883,44
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	51.168,03	95.200,00	88.491,69	44.031,97
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 assistencia social-geral	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					
1.9.9.0.12.2.1.0001	00164	01	1100000	honorarios de advogados geral	1.183,49	19.870,78	10.000,00	21.830,43	-9.870,78
1.9.9.0.12.2.1.0002	00088	01	1100000	onus de sucumbencia geral	8.833,97	12.829,52	3.000,00	13.159,78	-9.829,52

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

Pagina 21

DATA 26/10/2020

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.12.2.1.0501	00520			honorarios de advogados-at.mon.	0,00	0,00	500,00	208,38	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	208,38	500,00
1.9.9.0.12.2.1.0502	00521			onus de sucumbencia-at.mon.	0,00	0,00	500,00	208,38	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	208,38	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			receitas diversas	1.460,92	12.353,35	113.000,00	57.193,05	100.646,65
		01	1100000	geral	1.460,92	12.353,35	113.000,00	57.193,05	100.646,65
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.478,38	45.053,65	127.000,00	92.600,02	81.946,35
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.799,84	234.699,27	582.200,00	447.201,28	347.500,73
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.755.978,55	48.239.438,90	67.242.200,00	68.671.891,08	19.002.761,10
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			alienacao de bens moveis	0,00	70.100,00	170.000,00	140.933,38	99.900,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	70.100,00	170.000,00	140.933,38	99.900,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	70.100,00	170.000,00	140.933,38	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			alienacao de bens imoveis	68.651,40	670.903,23	2.057.000,00	1.368.712,51	1.386.096,77
		01	1200000	alienacao de bens	68.651,40	670.903,23	2.057.000,00	1.368.712,51	1.386.096,77
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	68.651,40	670.903,23	2.057.000,00	1.368.712,51	1.386.096,77
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	68.651,40	741.003,23	2.227.000,00	1.509.645,89	1.485.996,77
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					

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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					
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			investimento raio x	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	3600000	bloco investimentos na rede de servicos de saude	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			perfuracao de poco artesiado profundo	0,00	0,00	500.000,00	208.333,38	500.000,00
		05	1000011	perfuracao poco artesiado profundo	0,00	0,00	500.000,00	208.333,38	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			reforma de estadios municipais	0,00	0,00	300.000,00	125.000,00	300.000,00
		05	1000067	reforma dos estadios municipais	0,00	0,00	300.000,00	125.000,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0003	00238			recapeamento de vias publicas	0,00	69.573,15	150.000,00	132.073,15	80.426,85
		05	1000003	recapeamento asfaltico	0,00	69.573,15	150.000,00	132.073,15	80.426,85
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	369.573,15	950.000,00	765.406,53	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			conclusao da upa	0,00	0,00	100.000,00	41.666,69	100.000,00
		02	3000091	conclusao da upa	0,00	0,00	100.000,00	41.666,69	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0002	00186			reforma e ampliacao de p.a.s.	0,00	0,00	200.000,00	83.333,38	200.000,00
		02	3000040	reforma e ampliacao p.a.s.	0,00	0,00	200.000,00	83.333,38	200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0003	00170			convenio qualis ubs	0,00	0,00	200.000,00	83.333,38	200.000,00
		02	3000072	convenio qualis ubs	0,00	0,00	200.000,00	83.333,38	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			const ee faz vista alegre/gleba xix	0,00	0,00	300.000,00	125.000,00	300.000,00
		02	2200010	const ee faz vista alegre	0,00	0,00	300.000,00	125.000,00	300.000,00

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.2.1.0004	00596	02	2000000	const.creche escola-jd.dos anturios educacao	0,00 0,00	1.054.051,61 1.054.051,61	1.500.000,00 1.500.000,00	1.679.051,61 1.679.051,61	445.948,39 445.948,39
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 galerias de aguas pluviais	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	41.666,69 41.666,69	100.000,00 100.000,00
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 pavimentacao asfaltica	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	41.666,69 41.666,69	100.000,00 100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00228	02	1000003	recapeamento de vias publicas recapeamento asfaltico	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	83.333,38 83.333,38	200.000,00 200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0004	00246	02	1000034	reforma da praca da matriz reforma da praca da matriz	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	4.166,69 4.166,69	10.000,00 10.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00273	02	1000075	convenios dadetur convenios dadetur	0,00 0,00	1.096.814,54 1.096.814,54	1.000.000,00 1.000.000,00	1.513.481,23 1.513.481,23	-96.814,54 -96.814,54
2.4.2.8.10.9.1.0009	00382	02	1000001	canal.e infraest.corrego monjolinho canaliz. infraest. corrego monjolinho	0,00 0,00	230.847,21 230.847,21	500.000,00 500.000,00	230.847,21 230.847,21	269.152,79 269.152,79
2.4.2.8.10.9.1.0010	00526	02	1000002	colocacao de gramado sintetico gramado sintetico	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	20.833,38 20.833,38	50.000,00 50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0011	00653	02	1000000	iluminacao publica-casa civil geral total	363.567,86 363.567,86	463.567,86 463.567,86	0,00 0,00	463.567,86 463.567,86	-463.567,86 -463.567,86
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	363.567,86	2.845.281,22	4.260.000,00	4.411.948,19	1.414.718,78
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.567,86	3.214.854,37	5.210.000,00	5.177.354,72	1.995.145,63
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	432.219,26	3.955.857,60	7.437.000,00	6.687.000,61	3.481.142,40
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 geral	0,00 0,00	-1,00 -0,60	-500,00 -300,00	-209,38 -125,62	-499,00 -299,40
		01	2000000	educacao	0,00	-0,25	-125,00	-52,34	-124,75
		01	3100000	saude-geral	0,00	-0,15	-75,00	-31,42	-74,85
1.1.1.8.02.3.2.0001	00284	01	1100000	multas/juros de issqn geral	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 -300,00	-208,38 -125,02	-500,00 -300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-125,00	-52,09	-125,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	-75,00	-31,27	-75,00

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 24

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.1.4.0001	00286	01	1100000	multas/juros div.at.iptu	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-300,00	-125,02	-300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-125,00	-52,09	-125,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	-75,00	-31,27	-75,00
1.1.1.8.02.3.4.0001	00287	01	1100000	multas/juros div.at.issqn	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-300,00	-125,02	-300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-125,00	-52,09	-125,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	-75,00	-31,27	-75,00
1.1.2.8.01.1.2.0001	00367	01	1100000	multa/juros-tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-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	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-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	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-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	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-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	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-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	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-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	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-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	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-500,00
1.2.4.0.00.1.2.0001	00444	01	1000073	multa/juros-custeio ilum.publica	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-500,00
		01	1100000	custei iluminacao publica - cip	0,00	0,00	-350,00	-145,86	-350,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-150,00	-62,52	-150,00
1.2.4.0.00.1.4.0001	00445	01	1000073	multas/juros-div.ativa-custeio ilum.publica	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-500,00
		01	1000073	custei iluminacao publica - cip	0,00	0,00	-350,00	-145,86	-350,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-150,00	-62,52	-150,00
1.1.2.8.02.9.2.0001	00446	01	1100000	multa juros-taxa cemiterio	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-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	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-500,00
1.1.1.8.01.4.2.0001	00448	01	1100000	multas/juros-itbim	0,00	0,00	-500,00	-208,38	-500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-300,00	-125,02	-300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-125,00	-52,09	-125,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	-75,00	-31,27	-75,00
1.1.1.8.01.4.4.0001	00449	01	1100000	multas/juros div.ativa-itbim	0,00	0,00	-800,00	-333,38	-800,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-480,00	-200,02	-480,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-200,00	-83,34	-200,00
		01	3100000	saude-geral	0,00	0,00	-120,00	-50,02	-120,00
1.1.2.8.01.9.2.0003	00528	01	1100000	multas/juros lic.const.arruamento	0,00	0,00	-1.000,00	-416,69	-1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-1.000,00	-416,69	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0003	00529	01	1100000	multas/juros div.at.lic.const.arruamento	0,00	0,00	-600,00	-250,00	-600,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-600,00	-250,00	-600,00

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 25

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.2.0002	00569	01	1100000	multas/juros-taxa expediente geral	0,00 0,00	-0,94 -0,94	-500,00 -500,00	-208,92 -208,92	-499,06 -499,06
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-1,94	-11.400,00	-4.752,45	-11.398,06
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1,94	-11.400,00	-4.752,45	-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 educacao	-210.987,31 -210.987,31	-2.649.638,66 -2.649.638,66	-4.500.000,00 -4.500.000,00	-3.752.725,95 -3.752.725,95	-1.850.361,34 -1.850.361,34
1.7.1.8.01.5.1.0001	00123	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-867,91 -867,91	-4.043,31 -4.043,31	-26.000,00 -26.000,00	-14.740,12 -14.740,12	-21.956,69 -21.956,69
1.7.1.8.06.1.1.0001	00124	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 educacao	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.600,00 -9.600,00	-4.000,00 -4.000,00	-9.600,00 -9.600,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00125	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-143.160,13 -143.160,13	-1.060.019,57 -1.060.019,57	-1.620.000,00 -1.620.000,00	-1.515.488,61 -1.515.488,61	-559.980,43 -559.980,43
1.7.2.8.01.2.1.0001	00126	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-19.644,34 -19.644,34	-442.000,75 -442.000,75	-700.000,00 -700.000,00	-653.041,09 -653.041,09	-257.999,25 -257.999,25
1.7.2.8.01.3.1.0001	00127	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-1.097,09 -1.097,09	-7.381,05 -7.381,05	-12.200,00 -12.200,00	-10.894,34 -10.894,34	-4.818,95 -4.818,95
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-375.756,78	-4.163.083,34	-6.867.800,00	-5.950.890,11	-2.704.716,66
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-375.756,78	-4.163.083,34	-6.867.800,00	-5.950.890,11	-2.704.716,66
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-375.756,78	-4.163.085,28	-6.879.200,00	-5.955.642,56	-2.716.114,72

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

Balancete Analitico - 09 / 2020

DATA 26/10/2020

Pagina 26

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	5.812.441,03	48.032.211,22	67.800.000,00	69.403.249,13	19.767.788,78

CPF-

LUIZ EMIDIO AGONI
FINANCAS
CPF-278.326.948-15ELISANDRO LUIZ STRADIOTTI
CONTADOR
CRC-1SP192001/O-6