

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 02 / 2021											
DATA 19/10/2022				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			retidos nas fontes	4.396,01	6.848,28	175.500,00	175.500,00	168.651,72		
		01	1100000	geral	2.637,60	4.108,95	105.300,00	105.300,00	101.191,05		
		01	2000000	educacao	1.098,98	1.712,04	43.875,00	43.875,00	42.162,96		
		01	3100000	saude - geral	659,43	1.027,29	26.325,00	26.325,00	25.297,71		
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.1.2.0001	00261			irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00		
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.3.03.1.3.0001	00262			irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	143,31	274,82	5.000,00	5.000,00	4.725,18		
		01	1100000	geral	85,97	164,87	3.000,00	3.000,00	2.835,13		
		01	2000000	educacao	35,81	68,68	1.250,00	1.250,00	1.181,32		
		01	3100000	saude - geral	21,53	41,27	750,00	750,00	708,73		
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			imposto s/prop predial urbana	930,08	930,08	80.000,00	80.000,00	79.069,92		
		01	1100000	geral	558,04	558,04	48.000,00	48.000,00	47.441,96		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 02 / 2021									
DATA 19/10/2022					Pagina 2				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	2000000	educacao	232,49	232,49	20.000,00	20.000,00	19.767,51
		01	3100000	saude - geral	139,55	139,55	12.000,00	12.000,00	11.860,45
				imposto s/ prop territorial urbana	5.153,93	5.153,93	150.000,00	150.000,00	144.846,07
		01	1100000	geral	3.092,35	3.092,35	90.000,00	90.000,00	86.907,65
		01	2000000	educacao	1.288,46	1.288,46	37.500,00	37.500,00	36.211,54
		01	3100000	saude - geral	773,12	773,12	22.500,00	22.500,00	21.726,88
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00077			multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00082			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	13.259,06	16.547,68	60.000,00	60.000,00	43.452,32
		01	1100000	geral	7.955,42	9.928,59	36.000,00	36.000,00	26.071,41
		01	2000000	educacao	3.314,74	4.136,89	15.000,00	15.000,00	10.863,11
		01	3100000	saude - geral	1.988,90	2.482,20	9.000,00	9.000,00	6.517,80
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00079			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	3.538,70	4.172,70	10.000,00	10.000,00	5.827,30
		01	1100000	geral	2.123,18	2.503,58	6.000,00	6.000,00	3.496,42
		01	2000000	educacao	884,66	1.043,16	2.500,00	2.500,00	1.456,84
		01	3100000	saude - geral	530,86	625,96	1.500,00	1.500,00	874,04
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00088			correc monet div ativa iptu	1.223,59	1.444,37	5.000,00	5.000,00	3.555,63
		01	1100000	geral	734,13	866,59	3.000,00	3.000,00	2.133,41
		01	2000000	educacao	305,85	361,04	1.250,00	1.250,00	888,96
		01	3100000	saude - geral	183,61	216,74	750,00	750,00	533,26
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			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	25.980,00	25.980,00	150.000,00	150.000,00	124.020,00
		01	1100000	geral	15.588,00	15.588,00	90.000,00	90.000,00	74.412,00
		01	2000000	educacao	6.495,00	6.495,00	37.500,00	37.500,00	31.005,00
		01	3100000	saude - geral	3.897,00	3.897,00	22.500,00	22.500,00	18.603,00
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00269			itbi - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 02 / 2021										
DATA 19/10/2022										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	250,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.01.4.3.0001	00270			itbi - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.4.4.0001	00271			itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						
1.1.1.8.01.4.9.0001	00272			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	
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			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	6.267,62	7.164,47	230.000,00	230.000,00	222.835,53	
		01	1100000	geral	3.760,52	4.298,61	138.000,00	138.000,00	133.701,39	
		01	2000000	educacao	1.566,85	1.791,05	57.500,00	57.500,00	55.708,95	
		01	3100000	saude - geral	940,25	1.074,81	34.500,00	34.500,00	33.425,19	
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.02.3.2.0001	00078			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.02.3.3.0001	00083			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	140,43	1.000,00	1.000,00	859,57	
		01	1100000	geral	0,00	84,25	600,00	600,00	515,75	
		01	2000000	educacao	0,00	35,10	250,00	250,00	214,90	
		01	3100000	saude - geral	0,00	21,08	150,00	150,00	128,92	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 02 / 2021											
DATA 19/10/2022				Pagina 4							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001	00080			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	605,48	1.234,36	1.000,00	1.000,00	-234,36		
		01	1100000	geral	363,28	740,60	600,00	600,00	-140,60		
		01	2000000	educacao	151,37	308,59	250,00	250,00	-58,59		
		01	3100000	saude - geral	90,83	185,17	150,00	150,00	-35,17		
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.02.3.9.0001	00273			issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.1.9.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA							
1.1.1.9.01.1.9.0001	00089			correc monet div ativa outras divida	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00		
1.1.1.9.01.1.9.0002	00188			cor.monet.div.ativa do issqn	567,14	782,00	1.000,00	1.000,00	218,00		
		01	1100000	geral	340,26	469,17	600,00	600,00	130,83		
		01	2000000	educacao	141,77	195,48	250,00	250,00	54,52		
		01	3100000	saude - geral	85,11	117,35	150,00	150,00	32,65		
1.1.1.9.01.1.9.0003	00333			multa r. m. div. ativa de outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00		
				TOTAL IMPOSTOS	62.064,92	70.673,12	889.000,00	889.000,00	818.326,88		
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							
1.1.2.8.01.9.0.0000				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	00008			taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	186,23	186,23	10.000,00	10.000,00	9.813,77		
		01	1100000	geral	186,23	186,23	10.000,00	10.000,00	9.813,77		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2021											
DATA 19/10/2022										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	00009			tx fis.de linc p func.das torres transmissao	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0003	00303			tx. cemiterio	707,62	707,62	10.000,00	10.000,00	9.292,38		
		01	1100000	geral	707,62	707,62	10.000,00	10.000,00	9.292,38		
1.1.2.8.01.9.1.0004	00304			tx. limpeza publica	1.190,35	1.190,35	15.000,00	15.000,00	13.809,65		
		01	1100000	geral	1.190,35	1.190,35	15.000,00	15.000,00	13.809,65		
1.1.2.8.01.9.1.0005	00305			tx. expediente	1.987,48	1.987,48	50.000,00	50.000,00	48.012,52		
		01	1100000	geral	1.987,48	1.987,48	50.000,00	50.000,00	48.012,52		
1.1.2.8.01.9.1.0006	00306			tx. pela prestacao de servicos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0007	00332			divida ativa tx. expediente	7,20	7,20	1.000,00	1.000,00	992,80		
		01	1100000	geral	7,20	7,20	1.000,00	1.000,00	992,80		
1.1.2.8.01.9.1.0008	00342			taxa de multa covid-visa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS							
1.1.2.8.01.9.2.0001	00201			m.j.m.tx de limpeza publica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.2.8.01.9.2.0002	00202			m.j.m.tx de expediente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.8.01.9.3.0001	00086			div ativa tx de licenca	3.934,72	4.375,30	5.000,00	5.000,00	624,70		
		01	1100000	geral	3.934,72	4.375,30	5.000,00	5.000,00	624,70		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00087			divida ativa tx rem. lixo	2.420,64	2.822,79	5.000,00	5.000,00	2.177,21		
		01	1100000	geral	2.420,64	2.822,79	5.000,00	5.000,00	2.177,21		
1.1.2.8.01.9.3.0003	00346			div.ativa tx expediente	125,10	125,10	0,00	0,00	-125,10		
		01	1100000	geral	125,10	125,10	0,00	0,00	-125,10		
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	00187			multas e juros d.a.nao tributaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.0002	00194			multas e juros d. ativa tx expediente	24,77	31,38	2.000,00	2.000,00	1.968,62		
		01	1100000	geral	24,77	31,38	2.000,00	2.000,00	1.968,62		
1.1.2.8.01.9.4.0003	00195			multas e juros da div ativa tx de licenca	940,87	987,50	1.000,00	1.000,00	12,50		
		01	1100000	geral	940,87	987,50	1.000,00	1.000,00	12,50		
1.1.2.8.01.9.4.0004	00196			multas e juros da div ativa tx remocao de lixo	817,44	956,21	1.000,00	1.000,00	43,79		
		01	1100000	geral	817,44	956,21	1.000,00	1.000,00	43,79		
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M							
1.1.2.8.01.9.9.0001	00311			tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 02 / 2021													
DATA 19/10/2022										Pagina 6			
Receita					No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.9.0002					00347			correc.monet.div.ativa tx de expediente	12,03	12,03	0,00	0,00	-12,03
						01	1100000	geral	12,03	12,03	0,00	0,00	-12,03
1.1.2.8.01.9.9.0004					00349			correc.monet.div.ativa tx rem.de lixo	338,35	338,35	0,00	0,00	-338,35
						01	1100000	geral	338,35	338,35	0,00	0,00	-338,35
								TOTAL TAXAS	12.692,80	13.727,54	157.500,00	157.500,00	143.772,46
1.1.3.0.00.0.0.0000								CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000								CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.04.0.0.0000								CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000								CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.9.0000								CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M					
1.1.3.8.04.1.9.0001					00255			contrib. melhoria oavim. e obras complementares	0,00	0,03	10.000,00	10.000,00	9.999,97
						01	1100000	geral	0,00	0,03	10.000,00	10.000,00	9.999,97
1.1.3.8.99.0.0.0000								OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000								OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.3.0000								OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001					00084			divida ativa contrib.melhoria pavimentacao	0,00	0,02	500,00	500,00	499,98
						01	1100000	geral	0,00	0,02	500,00	500,00	499,98
1.1.3.8.99.1.4.0000								OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001					00189			multas e juros de contrib.melhoria de pavimentacao	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
						01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.8.99.1.9.0000								OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.1.3.8.99.1.9.0001					00278			outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
						01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
								TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,05	11.500,00	11.500,00	11.499,95
								TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	74.757,72	84.400,71	1.058.000,00	1.058.000,00	973.599,29
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					

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina 7	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.1.0.01.1.1.0001	00154	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS							
1.3.1.0.01.1.2.0001	00279	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00		
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA							
1.3.1.0.01.1.3.0001	00280	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00		
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS							
1.3.1.0.01.1.4.0001	00281	01	1100000	alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00		
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.							
1.3.1.0.01.1.9.0001	00282	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
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	00316	02	2600000	rem.dep.banc.fundeb educacao - fundeb	19,62 19,62	28,52 28,52	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.471,48 1.471,48		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00182	05	3000009	rem.dep.banc.visa incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	0,00 0,00	0,03 0,03	500,00 500,00	500,00 500,00	499,97 499,97		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00320	05	2200003	rem.dep.banc.pnate progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	0,86 0,86	3,05 3,05	0,00 0,00	0,00 0,00	-3,05 -3,05		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00318	01	2000000	rem.dep.banc.mde educacao	1,38 1,38	5,86 5,86	0,00 0,00	0,00 0,00	-5,86 -5,86		
1.3.2.1.00.1.1.0006	00319	02	1000023	rem.dep.banc.protecao social basica protecao social basica	1,83 1,83	1,83 1,83	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.998,17 1.998,17		
1.3.2.1.00.1.1.0008	00292	05	5000006	rem.dep.banc.piso basico fixo protecao social basica	0,00 0,00	2,29 2,29	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	997,71 997,71		
1.3.2.1.00.1.1.0009	00164	02	2000007	rem.dep.banc.mrenda estado merenda escolar do estado	0,00 0,00	0,76 0,76	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,76 -0,76		

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
Balancete Analitico - 02 / 2021										
DATA 19/10/2022										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0010	00321			rem.dep.banc.sal.educacao	3,57	7,73	0,00	0,00	-7,73	
		05	2200005	contribuicao salario educacao - qse	3,57	7,73	0,00	0,00	-7,73	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00293			rem.dep.banc.aquis.equip.de saude	0,40	1,36	0,00	0,00	-1,36	
		05	3000019	aquisicao de equipamentos de saude	0,40	1,36	0,00	0,00	-1,36	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00327			rem.dep.banc.fnas piso basico fixo	11,74	42,03	0,00	0,00	-42,03	
		05	5000003	piso basic fixo - promocao social	11,74	42,03	0,00	0,00	-42,03	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00326			rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde	0,03	0,09	0,00	0,00	-0,09	
		05	2000012	construcao de unidade escolar - fnde	0,03	0,09	0,00	0,00	-0,09	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00169			rem.dep.banc.saude	47,43	171,45	0,00	0,00	-171,45	
		01	3100000	saude - geral	47,43	171,45	0,00	0,00	-171,45	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00170			rem.dep.banc.cide	0,11	0,19	0,00	0,00	-0,19	
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,11	0,19	0,00	0,00	-0,19	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00323			rem.dep.banc.aquisicao de veiculo saude	0,67	1,42	0,00	0,00	-1,42	
		02	3110000	saude - remuneracao aplic. financeiras	0,67	1,42	0,00	0,00	-1,42	
1.3.2.1.00.1.1.0018	00211			rem.dep.banc.igd suas	0,71	2,38	0,00	0,00	-2,38	
		05	5000002	igd - suas	0,71	2,38	0,00	0,00	-2,38	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00212			rem.dep.banc.igd pbf	0,40	1,04	0,00	0,00	-1,04	
		05	5000005	igd - pbf	0,40	1,04	0,00	0,00	-1,04	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00324			rem;dep;banc.fnde pnae	1,27	3,91	0,00	0,00	-3,91	
		05	2000001	programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	1,27	3,91	0,00	0,00	-3,91	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00328			rem.dep.banc.fussesp escola da beleza	0,01	0,05	0,00	0,00	-0,05	
		02	5000015	fussesp - escola da beleza	0,01	0,05	0,00	0,00	-0,05	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00216			rem.dep.banc.transporte ensino medio	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	
		02	2200006	conv.transporte escolar	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02	
1.3.2.1.00.1.1.0027	00179			rem dep banc .nao vinculado	115,25	261,80	10.000,00	10.000,00	9.738,20	
		01	1110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	115,25	261,80	10.000,00	10.000,00	9.738,20	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	205,28	535,81	15.000,00	15.000,00	14.464,19	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	205,28	535,81	27.000,00	27.000,00	26.464,19	
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	00032			cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.147.714,31	2.023.333,16	8.600.000,00	8.600.000,00	6.576.666,84	
		01	1100000	geral	688.628,57	1.213.999,87	5.160.000,00	5.160.000,00	3.946.000,13	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 02 / 2021										
DATA 19/10/2022										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	2000000	educacao	286.928,56	505.833,26	2.150.000,00	2.150.000,00	1.644.166,74	
		01	3100000	saude - geral	172.157,18	303.500,03	1.290.000,00	1.290.000,00	986.499,97	
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	00236			1% dezembro fpm	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
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	00237			1% julho fpm	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.5.1.0001	00033			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	62,91	19.748,42	400.000,00	400.000,00	380.251,58	
		01	1100000	geral	37,74	11.849,04	240.000,00	240.000,00	228.150,96	
		01	2000000	educacao	15,72	4.937,09	100.000,00	100.000,00	95.062,91	
		01	3100000	saude - geral	9,45	2.962,29	60.000,00	60.000,00	57.037,71	
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS						
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	00219			cota parte compens.finan.recursos minerais	415,80	985,54	20.000,00	20.000,00	19.014,46	
		01	1100000	geral	415,80	985,54	20.000,00	20.000,00	19.014,46	
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	00034			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	11.745,94	22.503,86	100.000,00	100.000,00	77.496,14	
		05	1000005	cota parte fundo especial do petroleo	11.745,94	22.503,86	100.000,00	100.000,00	77.496,14	
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA						
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.1.1.0001	00035			piso fixo de vigilancia e promocao da saude -pfvp	571,49	1.714,47	30.000,00	30.000,00	28.285,53	
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	571,49	1.714,47	30.000,00	30.000,00	28.285,53	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 02 / 2021										
DATA 19/10/2022										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00037			pacs agente comunitario de saude	6.200,00	11.800,00	70.000,00	70.000,00	58.200,00	
	05		3000008	programa agentes comunitarios de saude	6.200,00	11.800,00	70.000,00	70.000,00	58.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.0005	00040			pab fixo	38.961,16	73.090,61	400.000,00	400.000,00	326.909,39	
	05		3000005	piso de atencao basica-fixo	38.961,16	73.090,61	400.000,00	400.000,00	326.909,39	
1.7.1.8.03.1.1.0006	00042			media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.693,71	3.387,42	25.000,00	25.000,00	21.612,58	
	05		3000042	media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.693,71	3.387,42	25.000,00	25.000,00	21.612,58	
1.7.1.8.03.1.1.0007	00099			programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	43.838,00	320.000,00	320.000,00	276.162,00	
	05		3000018	convenio samu	21.919,00	43.838,00	320.000,00	320.000,00	276.162,00	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00256			assist. farmacia basica	686,26	1.372,52	20.000,00	20.000,00	18.627,48	
	05		3000007	farmacia basica	686,26	1.372,52	20.000,00	20.000,00	18.627,48	
1.7.1.8.03.1.1.0010	00232			piso estrat. ger. risco - visa	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	05		3000014	piso estrategico de ger.de risco -visa	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.05.1.1.0001	00050			transferencias do salario-educacao	26.953,97	64.069,25	400.000,00	400.000,00	335.930,75	
	05		2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	26.953,97	64.069,25	400.000,00	400.000,00	335.930,75	
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE						
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.						
1.7.1.8.05.2.1.0001	00339			fnde - pdde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	05		2930000	rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	00051			programa de alimentacao escolar pnae fnde	5.312,00	5.312,00	50.000,00	50.000,00	44.688,00	
	05		2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	5.312,00	5.312,00	50.000,00	50.000,00	44.688,00	
1.7.1.8.05.3.1.0002	00228			fnde merenda pnae creche	2.482,40	2.482,40	20.000,00	20.000,00	17.517,60	
	05		2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.482,40	2.482,40	20.000,00	20.000,00	17.517,60	
1.7.1.8.05.3.1.0003	00229			fnde merenda pnae ensino medio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	05		2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.0005	00231			fnde merenda pnae pre escola	1.833,20	1.833,20	15.000,00	15.000,00	13.166,80	
	05		2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.833,20	1.833,20	15.000,00	15.000,00	13.166,80	
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	00056			pnate fnde	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	05		2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL							
1.7.1.8.05.9.1.0001	00302			fnde construcão de unidade escolar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		05	2960000	outras transf recursos fnde - ensino fundamental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96							
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96							
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP							
1.7.1.8.06.1.1.0001	00057			trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/9	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
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	00258			piso basico fixo	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00		
		05	5000006	protecao social basica	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0002	00259			igd-pbf.	1.430,00	1.430,00	18.000,00	18.000,00	16.570,00		
		05	5000005	igd - pbf	1.430,00	1.430,00	18.000,00	18.000,00	16.570,00		
1.7.1.8.12.1.1.0003	00260			igd suas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		05	5000002	igd - suas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
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	00238			simples nacional	181,50	4.114,54	20.000,00	20.000,00	15.885,46		
		01	1100000	geral	181,50	4.114,54	20.000,00	20.000,00	15.885,46		
1.7.1.8.99.1.1.0002	00336			apoio financeiro ao municipio	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.268.163,65	2.281.015,39	12.417.000,00	12.417.000,00	10.135.984,61		
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							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.1.1.0001	00061			cota-parte do icms	205.950,30	523.850,76	3.600.000,00	3.600.000,00	3.076.149,24		
		01	1100000	geral	123.570,16	314.310,42	2.160.000,00	2.160.000,00	1.845.689,58		
			2000000	educacao	51.487,55	130.962,65	900.000,00	900.000,00	769.037,35		
		01	3100000	saude - geral	30.892,59	78.577,69	540.000,00	540.000,00	461.422,31		
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	00062			cota-parte do ipva	29.969,65	127.971,96	400.000,00	400.000,00	272.028,04		
		01	1100000	geral	17.981,76	76.783,14	240.000,00	240.000,00	163.216,86		
		01	2000000	educacao	7.492,40	31.992,96	100.000,00	100.000,00	68.007,04		
		01	3100000	saude - geral	4.495,49	19.195,86	60.000,00	60.000,00	40.804,14		
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	00063			cota-parte do ipi sobre exportacao	2.336,55	5.184,31	50.000,00	50.000,00	44.815,69		
		01	1100000	geral	1.401,92	3.110,57	30.000,00	30.000,00	26.889,43		
			2000000	educacao	584,13	1.296,06	12.500,00	12.500,00	11.203,94		
		01	3100000	saude - geral	350,50	777,68	7.500,00	7.500,00	6.722,32		
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	00064			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	1.271,33	50.000,00	50.000,00	48.728,67		
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	1.271,33	50.000,00	50.000,00	48.728,67		
1.7.2.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
1.7.2.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.9.1.0001	00069			protecao social basica	3.624,10	3.624,10	30.000,00	30.000,00	26.375,90		
		02	1000023	protecao social basica	3.624,10	3.624,10	30.000,00	30.000,00	26.375,90		
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)							
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9							
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR							
1.7.2.8.02.3.1.0001	00065			royaltie petrobras	713,27	1.325,22	20.000,00	20.000,00	18.674,78		
		02	1000018	receitas de royalties	713,27	1.325,22	20.000,00	20.000,00	18.674,78		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	00343	02	3000003	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	0,00	2.139,00	0,00	0,00	-2.139,00		
gestao plena - qualis mais estado											
qualis mais estadual											
1.7.2.8.03.1.1.0001	00132	02	3000045	sorria sao paulo	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
sorria sao paulo											
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	00073	02	2200006	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
conv. transporte escolar											
conv.transporte escolar											
1.7.2.8.10.2.1.0001	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
convenio merenda escolar estado											
merenda escolar do estado											
1.7.2.8.10.2.1.0002											
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.8.10.9.1.0000	00156	02	1000020	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
sec. agricultura											
convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural											
1.7.2.8.10.9.1.0001											
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	242.593,87	665.366,68	4.538.000,00	4.538.000,00	3.872.633,32		
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	00125	03	5000010	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
transf.ao cmdca - doacoes											
fmdca - doacoes											
1.7.4.0.00.1.1.0001											
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS 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							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	144.770,49	385.151,50	2.000.000,00	2.000.000,00	1.614.848,50		
				educacao - fundeb	144.770,49	385.151,50	2.000.000,00	2.000.000,00	1.614.848,50		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	144.770,49	385.151,50	2.000.000,00	2.000.000,00	1.614.848,50		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.655.528,01	3.331.533,57	19.055.000,00	19.055.000,00	15.723.466,43		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.0.99.1.1.0001	00090	01	1100000	eventuais	1.071,97	1.073,30	300.000,00	300.000,00	298.926,70		
				geral	1.071,97	1.073,30	300.000,00	300.000,00	298.926,70		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00190	01	1100000	corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00329	01	1100000	cor. monet, taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00330	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. licenca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0005	00331	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0006	00345	01	1100000	restitui\200ao	2.061,63	2.061,63	0,00	0,00	-2.061,63		
				geral	2.061,63	2.061,63	0,00	0,00	-2.061,63		
1.9.9.0.99.1.1.0010	00224	01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
				moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS							
1.9.9.0.99.1.2.0001	00312	01	1000011	outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.0.99.1.3.0001	00313	01	1000011	outras receitas - primarias - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS							
1.9.9.0.99.1.4.0001	00314	01	1000011	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 02 / 2021						
DATA 19/10/2022										Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.							
1.9.9.0.99.1.9.0001	00315			outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.133,60	3.134,93	356.000,00	356.000,00	352.865,07		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.133,60	3.134,93	356.000,00	356.000,00	352.865,07		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.733.624,61	3.419.605,02	20.496.000,00	20.496.000,00	17.076.394,98		
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	00091			alienacao de bens moveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE							
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA							
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL							
2.4.1.8.03.1.1.0001	00227			min. saude. aq. de equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		05	3000019	aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 02 / 2021										
DATA 19/10/2022										Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO						
2.4.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.2.1.0001	00155	05	2000012	transferencias da uniao p/educacao	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				construcao de unidade escolar - fnde	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.0002	00344	05	2000015	transf.da uniao p/educacao fnde aquisicao equip.	0,00	41.625,00	0,00	0,00	-41.625,00	
				fnde - aquisicao de equipamentos	0,00	41.625,00	0,00	0,00	-41.625,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	41.625,00	200.000,00	200.000,00	158.375,00	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.9.1.0001	00350	02	1000009	construcao de unidade esportiva	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	
				construcao de unidade esportiva	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000,00	201.625,00	200.000,00	200.000,00	-1.625,00	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00	201.625,00	300.000,00	300.000,00	98.375,00	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUC&ES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00093	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-229.542,84	-404.666,59	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-1.315.333,41	
				educacao	-229.542,84	-404.666,59	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-1.315.333,41	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-12,58	-3.949,68	-80.000,00	-80.000,00	-76.050,32	
				educacao	-12,58	-3.949,68	-80.000,00	-80.000,00	-76.050,32	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
				educacao	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 02 / 2021										
DATA 19/10/2022										Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00096			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-41.190,04	-104.770,11	-720.000,00	-720.000,00	-615.229,89	
	01		2000000	educacao	-41.190,04	-104.770,11	-720.000,00	-720.000,00	-615.229,89	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00097			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-5.993,91	-25.594,37	-80.000,00	-80.000,00	-54.405,63	
	01		2000000	educacao	-5.993,91	-25.594,37	-80.000,00	-80.000,00	-54.405,63	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-467,30	-1.036,85	-10.000,00	-10.000,00	-8.963,15	
	01		2000000	educacao	-467,30	-1.036,85	-10.000,00	-10.000,00	-8.963,15	
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-277.206,67	-540.017,60	-2.630.000,00	-2.630.000,00	-2.089.982,40	
				TOTAL DEDUC&ES P/O FUNDEB	-277.206,67	-540.017,60	-2.630.000,00	-2.630.000,00	-2.089.982,40	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-277.206,67	-540.017,60	-2.630.000,00	-2.630.000,00	-2.089.982,40	
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.616.417,94	3.081.212,42	18.166.000,00	18.166.000,00	15.084.787,58	

MARCOS ANTONIO BAZILIO
CPF-158.300.548-09

CLAUDIO CESAR TALAN
TESOUREIRO
CPF-077.666.228-74

ALVARO HENRIQUE CAPORAL
CONSULTOR CONTABIL
CRC-1SP289215/0-3