

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 05 / 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	4.021,18	18.760,69	175.500,00	175.500,00	156.739,31		
		01	1100000	geral	2.412,68	11.256,34	105.300,00	105.300,00	94.043,66		
		01	2000000	educacao	1.005,29	4.690,12	43.875,00	43.875,00	39.184,88		
		01	3100000	saude - geral	603,21	2.814,23	26.325,00	26.325,00	23.510,77		
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	243,88	836,69	5.000,00	5.000,00	4.163,31		
		01	1100000	geral	146,32	501,97	3.000,00	3.000,00	2.498,03		
		01	2000000	educacao	60,95	209,11	1.250,00	1.250,00	1.040,89		
		01	3100000	saude - geral	36,61	125,61	750,00	750,00	624,39		
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	513,45	5.056,96	80.000,00	80.000,00	74.943,04		
		01	1100000	geral	308,04	3.034,08	48.000,00	48.000,00	44.965,92		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 05 / 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	128,35	1.264,17	20.000,00	20.000,00	18.735,83
		01	3100000	saude - geral	77,06	758,71	12.000,00	12.000,00	11.241,29
				imposto s/ prop territorial urbana	3.334,80	25.935,24	150.000,00	150.000,00	124.064,76
		01	1100000	geral	2.000,87	15.561,10	90.000,00	90.000,00	74.438,90
		01	2000000	educacao	833,67	6.483,71	37.500,00	37.500,00	31.016,29
		01	3100000	saude - geral	500,26	3.890,43	22.500,00	22.500,00	18.609,57
1.1.1.8.01.1.2.0000	00077			IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001				multas e juros de mora do iptu	22,53	60,84	5.000,00	5.000,00	4.939,16
		01	1100000	geral	13,49	36,45	3.000,00	3.000,00	2.963,55
		01	2000000	educacao	5,62	15,17	1.250,00	1.250,00	1.234,83
		01	3100000	saude - geral	3,42	9,22	750,00	750,00	740,78
1.1.1.8.01.1.3.0000	00082			IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	2.144,07	25.850,13	60.000,00	60.000,00	34.149,87
		01	1100000	geral	1.286,42	15.510,01	36.000,00	36.000,00	20.489,99
		01	2000000	educacao	536,00	6.462,45	15.000,00	15.000,00	8.537,55
		01	3100000	saude - geral	321,65	3.877,67	9.000,00	9.000,00	5.122,33
1.1.1.8.01.1.4.0000	00079			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001				mult.jur.mora da divida ativa do iptu	637,48	7.343,77	10.000,00	10.000,00	2.656,23
		01	1100000	geral	382,47	4.406,17	6.000,00	6.000,00	1.593,83
		01	2000000	educacao	159,34	1.835,86	2.500,00	2.500,00	664,14
		01	3100000	saude - geral	95,67	1.101,74	1.500,00	1.500,00	398,26
1.1.1.8.01.1.9.0000	00088			IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001				correc monet div ativa iptu	193,56	2.476,25	5.000,00	5.000,00	2.523,75
		01	1100000	geral	116,12	1.485,67	3.000,00	3.000,00	1.514,33
		01	2000000	educacao	48,38	618,96	1.250,00	1.250,00	631,04
		01	3100000	saude - geral	29,06	371,62	750,00	750,00	378,38
1.1.1.8.01.4.0.0000	00005			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				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	19.265,38	49.938,34	150.000,00	150.000,00	100.061,66
		01	1100000	geral	11.559,22	29.962,99	90.000,00	90.000,00	60.037,01
		01	2000000	educacao	4.816,34	12.484,58	37.500,00	37.500,00	25.015,42
		01	3100000	saude - geral	2.889,82	7.490,77	22.500,00	22.500,00	15.009,23
1.1.1.8.01.4.2.0000	00269			ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001		01	1100000	itbi - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				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 - 05 / 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	2.171,06	15.036,73	230.000,00	230.000,00	214.963,27	
		01	1100000	geral	1.302,61	9.021,89	138.000,00	138.000,00	128.978,11	
		01	2000000	educacao	542,75	3.759,05	57.500,00	57.500,00	53.740,95	
		01	3100000	saude - geral	325,70	2.255,79	34.500,00	34.500,00	32.244,21	
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 - 05 / 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	534,07	2.915,84	1.000,00	3.499,19	-1.915,84		
		01	1100000	geral	320,44	1.749,48	600,00	2.099,51	-1.149,48		
		01	2000000	educacao	133,51	728,95	250,00	874,79	-478,95		
		01	3100000	saude - geral	80,12	437,41	150,00	524,89	-287,41		
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	200,43	1.397,64	1.000,00	1.980,99	-397,64		
		01	1100000	geral	120,25	838,54	600,00	1.188,59	-238,54		
		01	2000000	educacao	50,10	349,36	250,00	495,24	-99,36		
		01	3100000	saude - geral	30,08	209,74	150,00	297,16	-59,74		
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	33.281,89	155.749,55	889.000,00	892.480,18	733.250,45		
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	0,00	510,32	10.000,00	10.000,00	9.489,68		
		01	1100000	geral	0,00	510,32	10.000,00	10.000,00	9.489,68		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 05 / 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	0,00	981,52	10.000,00	10.000,00	9.018,48		
		01	1100000	geral	0,00	981,52	10.000,00	10.000,00	9.018,48		
1.1.2.8.01.9.1.0004	00304			tx. limpeza publica	541,66	5.169,98	15.000,00	15.000,00	9.830,02		
		01	1100000	geral	541,66	5.169,98	15.000,00	15.000,00	9.830,02		
1.1.2.8.01.9.1.0005	00305			tx. expediente	87,09	3.244,79	50.000,00	50.000,00	46.755,21		
		01	1100000	geral	87,09	3.244,79	50.000,00	50.000,00	46.755,21		
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	0,00	7,20	1.000,00	1.000,00	992,80		
		01	1100000	geral	0,00	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.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS							
1.1.2.8.01.9.2.0001	00201			m.j.m.tx de limpeza publica	3,14	7,97	500,00	500,00	492,03		
		01	1100000	geral	3,14	7,97	500,00	500,00	492,03		
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.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.8.01.9.3.0001	00086			div ativa tx de licenca	245,97	5.170,44	5.000,00	8.087,14	-170,44		
		01	1100000	geral	245,97	5.170,44	5.000,00	8.087,14	-170,44		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00087			divida ativa tx rem. lixo	354,43	4.630,82	5.000,00	5.000,00	369,18		
		01	1100000	geral	354,43	4.630,82	5.000,00	5.000,00	369,18		
1.1.2.8.01.9.3.0003	00346			div.ativa tx expediente	33,46	291,42	0,00	291,42	-291,42		
		01	1100000	geral	33,46	291,42	0,00	291,42	-291,42		
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INS.P.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	10,68	95,13	2.000,00	2.000,00	1.904,87		
		01	1100000	geral	10,68	95,13	2.000,00	2.000,00	1.904,87		
1.1.2.8.01.9.4.0003	00195			multas e juros da div ativa tx de licenca	2,56	1.065,18	1.000,00	1.648,53	-65,18		
		01	1100000	geral	2,56	1.065,18	1.000,00	1.648,53	-65,18		
1.1.2.8.01.9.4.0004	00196			multas e juros da div ativa tx remocao de lixo	123,10	1.603,17	1.000,00	2.186,52	-603,17		
		01	1100000	geral	123,10	1.603,17	1.000,00	2.186,52	-603,17		
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INS.P.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 - 05 / 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		3,23	34,02	0,00	34,02	-34,02
					01	1100000	geral		3,23	34,02	0,00	34,02	-34,02
1.1.2.8.01.9.9.0003				00348			correc.monet.div.ativa tx de licen\200a		0,99	2,84	0,00	2,84	-2,84
					01	1100000	geral		0,99	2,84	0,00	2,84	-2,84
1.1.2.8.01.9.9.0004				00349			correc.monet.div.ativa tx rem.de lixo		38,34	555,91	0,00	555,91	-555,91
					01	1100000	geral		38,34	555,91	0,00	555,91	-555,91
							TOTAL TAXAS		1.444,65	23.370,71	157.500,00	163.306,38	134.129,29
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						
1.1.3.8.04.1.4.0000							CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J						
1.1.3.8.04.1.4.0001				00351			multa juros de contrib.melhoria pavimentacao		256,06	750,33	0,00	750,33	-750,33
					01	1100000	geral		256,06	750,33	0,00	750,33	-750,33
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		65,46	145,56	10.000,00	10.000,00	9.854,44
					01	1100000	geral		65,46	145,56	10.000,00	10.000,00	9.854,44
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		53,58	339,16	500,00	500,00	160,84
					01	1100000	geral		53,58	339,16	500,00	500,00	160,84
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		375,10	1.235,05	11.500,00	12.250,33	10.264,95
							TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		35.101,64	180.355,31	1.058.000,00	1.068.036,89	877.644,69
1.3.0.0.00.0.0.0000							RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000							EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 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)	
1.3.1.0.01.0.0.0000				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	00154	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				geral	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
				geral	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
				geral	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
				geral	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
				geral	0,00	0,00	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	494,29	886,51	1.500,00	1.500,00	613,49	
				educacao - fundeb	494,29	886,51	1.500,00	1.500,00	613,49	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00182	05	3000009	rem.dep.banc.visa	0,38	0,62	500,00	500,00	499,38	
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	0,38	0,62	500,00	500,00	499,38	
1.3.2.1.00.1.1.0003	00320	05	2200003	rem.dep.banc.pnate	19,61	37,04	0,00	37,04	-37,04	
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	19,61	37,04	0,00	37,04	-37,04	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00318	01	2000000	rem.dep.banc.mde	31,70	61,15	0,00	61,15	-61,15	
				educacao	31,70	61,15	0,00	61,15	-61,15	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM
		Balancete Analitico - 05 / 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)
1.3.2.1.00.1.1.0006	00319			rem.dep.banc.protecao social basica	0,00	1,83	2.000,00	2.000,00	1.998,17
	02	1000023		protecao social basica	0,00	1,83	2.000,00	2.000,00	1.998,17
1.3.2.1.00.1.1.0008	00292			rem.dep.banc.piso basico fixo	35,02	65,42	1.000,00	1.000,00	934,58
	05	5000006		protecao social basica	35,02	65,42	1.000,00	1.000,00	934,58
1.3.2.1.00.1.1.0009	00164			rem.dep.banc.mrenda estado	0,00	0,76	0,00	0,76	-0,76
	02	2000007		merenda escolar do estado	0,00	0,76	0,00	0,76	-0,76
1.3.2.1.00.1.1.0010	00321			rem.dep.banc.sal.educacao	61,77	125,72	0,00	125,72	-125,72
	05	2200005		contribuicao salario educacao - qse	61,77	125,72	0,00	125,72	-125,72
1.3.2.1.00.1.1.0011	00293			rem.dep.banc.aquis.equip.de saude	5,72	12,19	0,00	12,19	-12,19
	05	3000019		aquisicao de equipamentos de saude	5,72	12,19	0,00	12,19	-12,19
1.3.2.1.00.1.1.0012	00327			rem.dep.banc.fnas piso basico fixo	179,06	376,48	0,00	376,48	-376,48
	05	5000003		piso basic fixo - promocao social	179,06	376,48	0,00	376,48	-376,48
1.3.2.1.00.1.1.0013	00326			rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde	0,38	0,80	0,00	0,80	-0,80
	05	2000012		construcao de unidade escolar - fnde	0,38	0,80	0,00	0,80	-0,80
1.3.2.1.00.1.1.0015	00169			rem.dep.banc.saude	987,48	1.919,58	0,00	1.919,58	-1.919,58
	01	3100000		saude - geral	987,48	1.919,58	0,00	1.919,58	-1.919,58
1.3.2.1.00.1.1.0016	00170			rem.dep.banc.cide	0,05	1,03	0,00	1,03	-1,03
	01	1300000		cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,05	1,03	0,00	1,03	-1,03
1.3.2.1.00.1.1.0017	00323			rem.dep.banc.aquisicao de veiculo saude	7,29	15,28	0,00	15,28	-15,28
	02	3110000		saude - remuneracao aplic. financeiras	7,29	15,28	0,00	15,28	-15,28
1.3.2.1.00.1.1.0018	00211			rem.dep.banc.igd suas	10,04	21,31	0,00	21,31	-21,31
	05	5000002		igd - suas	10,04	21,31	0,00	21,31	-21,31
1.3.2.1.00.1.1.0019	00212			rem.dep.banc.igd pbf	12,04	20,88	0,00	20,88	-20,88
	05	5000005		igd - pbf	12,04	20,88	0,00	20,88	-20,88
1.3.2.1.00.1.1.0020	00324			rem;dep;banc.fnde pnae	38,94	66,16	0,00	66,16	-66,16
	05	2000001		programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	38,94	66,16	0,00	66,16	-66,16
1.3.2.1.00.1.1.0021	00328			rem.dep.banc.fussesp escola da beleza	0,18	0,40	0,00	0,40	-0,40
	02	5000015		fussesp - escola da beleza	0,18	0,40	0,00	0,40	-0,40
1.3.2.1.00.1.1.0022	00325			rem.dep.banc.merenda estado	4,04	7,73	0,00	7,73	-7,73
	02	2000007		merenda escolar do estado	4,04	7,73	0,00	7,73	-7,73
1.3.2.1.00.1.1.0024	00216			rem.dep.banc.transporte ensino medio	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
	02	2200006		conv.transporte escolar	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.0027	00179			rem dep banc .nao vinculado	2.012,75	3.774,47	10.000,00	10.000,00	6.225,53
	01	1110000		remuneracao de aplicacoes financeiras	2.012,75	3.774,47	10.000,00	10.000,00	6.225,53
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.900,74	7.395,38	15.000,00	17.666,53	7.604,62
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.900,74	7.395,38	27.000,00	29.666,53	19.604,62
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					

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 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)	
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	966.577,50	4.563.432,57	8.600.000,00	8.600.000,00	4.036.567,43	
		01	1100000	geral	579.946,49	2.738.059,49	5.160.000,00	5.160.000,00	2.421.940,51	
		01	2000000	educacao	241.644,37	1.140.858,08	2.150.000,00	2.150.000,00	1.009.141,92	
		01	3100000	saude - geral	144.986,64	684.515,00	1.290.000,00	1.290.000,00	605.485,00	
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	0,00	19.775,81	400.000,00	400.000,00	380.224,19	
		01	1100000	geral	0,00	11.865,47	240.000,00	240.000,00	228.134,53	
		01	2000000	educacao	0,00	4.943,93	100.000,00	100.000,00	95.056,07	
		01	3100000	saude - geral	0,00	2.966,41	60.000,00	60.000,00	57.033,59	
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	709,92	3.125,09	20.000,00	20.000,00	16.874,91	
		01	1100000	geral	709,92	3.125,09	20.000,00	20.000,00	16.874,91	
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	18.029,70	70.688,56	100.000,00	100.000,00	29.311,44	
		05	1000005	cota parte fundo especial do petroleo	18.029,70	70.688,56	100.000,00	100.000,00	29.311,44	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 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)	
1.7.1.8.03.0.0.0000				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	3.428,94	30.000,00	30.000,00	26.571,06	
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	571,49	3.428,94	30.000,00	30.000,00	26.571,06	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00037			pacs agente comunitario de saude	6.200,00	30.400,00	70.000,00	70.000,00	39.600,00	
		05	3000008	programa agentes comunitarios de saude	6.200,00	30.400,00	70.000,00	70.000,00	39.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.0005	00040			pab fixo	43.261,17	194.274,12	400.000,00	400.000,00	205.725,88	
		05	3000005	piso de atencao basica-fixo	43.261,17	194.274,12	400.000,00	400.000,00	205.725,88	
1.7.1.8.03.1.1.0006	00042			media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.693,71	8.468,55	25.000,00	25.000,00	16.531,45	
		05	3000042	media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.693,71	8.468,55	25.000,00	25.000,00	16.531,45	
1.7.1.8.03.1.1.0007	00099			programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	109.595,00	320.000,00	320.000,00	210.405,00	
		05	3000018	convenio samu	21.919,00	109.595,00	320.000,00	320.000,00	210.405,00	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00256			assist. farmacia basica	686,26	3.431,30	20.000,00	20.000,00	16.568,70	
		05	3000007	farmacia basica	686,26	3.431,30	20.000,00	20.000,00	16.568,70	
1.7.1.8.03.1.1.0010	00232			piso estrat. ger. risco - visa	3.000,00	5.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	
		05	3000014	piso estrategico de ger.de risco -visa	3.000,00	5.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO						
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC						
1.7.1.8.03.9.1.0001	00352			recursos para combate coronavirus	17.940,32	17.940,32	0,00	17.940,32	-17.940,32	
		05	3120001	recursos p/ combate ao coronavirus	17.940,32	17.940,32	0,00	17.940,32	-17.940,32	
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	25.089,64	139.385,41	400.000,00	400.000,00	260.614,59	
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	25.089,64	139.385,41	400.000,00	400.000,00	260.614,59	
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	13.280,00	50.000,00	50.000,00	36.720,00	
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	5.312,00	13.280,00	50.000,00	50.000,00	36.720,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 05 / 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)		
1.7.1.8.05.3.1.0002	00228			fnde merenda pnae creche	2.482,40	6.206,00	20.000,00	20.000,00	13.794,00		
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	2.482,40	6.206,00	20.000,00	20.000,00	13.794,00		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00229			fnde merenda pnae ensino medio	1.684,80	2.808,00	40.000,00	40.000,00	37.192,00		
		05	2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	1.684,80	2.808,00	40.000,00	40.000,00	37.192,00		
1.7.1.8.05.3.1.0005	00231			fnde merenda pnae pre escola	1.833,20	4.583,00	15.000,00	15.000,00	10.417,00		
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	1.833,20	4.583,00	15.000,00	15.000,00	10.417,00		
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.							
1.7.1.8.05.4.1.0001	00056			pnate fnde	1.678,88	6.715,52	30.000,00	30.000,00	23.284,48		
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	1.678,88	6.715,52	30.000,00	30.000,00	23.284,48		
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 construcao 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	6.059,93	14.395,11	159.000,00	159.000,00	144.604,89		
		05	5000006	protecao social basica	6.059,93	14.395,11	159.000,00	159.000,00	144.604,89		
1.7.1.8.12.1.1.0002	00259			igd-pbf.	1.430,00	5.720,00	18.000,00	18.000,00	12.280,00		
		05	5000005	igd - pbf	1.430,00	5.720,00	18.000,00	18.000,00	12.280,00		
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	346,69	5.325,24	20.000,00	20.000,00	14.674,76		
		01	1100000	geral	346,69	5.325,24	20.000,00	20.000,00	14.674,76		

CN-SIFPM									CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 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)	
1.7.1.8.99.1.1.0002	00336	01	1100000	apoio financeiro ao municipio geral	0,00 0,00	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.126.506,61	5.227.978,54	12.417.000,00	12.434.940,32	7.189.021,46	
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	00061			cota-parte do icms	308.517,76	1.578.647,16	3.600.000,00	3.600.000,00	2.021.352,84	
		01	1100000	geral	185.110,64	947.188,21	2.160.000,00	2.160.000,00	1.212.811,79	
		01	2000000	educacao	77.129,42	394.661,71	900.000,00	900.000,00	505.338,29	
		01	3100000	saude - geral	46.277,70	236.797,24	540.000,00	540.000,00	303.202,76	
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	13.182,32	181.143,11	400.000,00	400.000,00	218.856,89	
		01	1100000	geral	7.909,39	108.685,80	240.000,00	240.000,00	131.314,20	
		01	2000000	educacao	3.295,57	45.285,72	100.000,00	100.000,00	54.714,28	
		01	3100000	saude - geral	1.977,36	27.171,59	60.000,00	60.000,00	32.828,41	
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	2.428,54	12.880,96	50.000,00	50.000,00	37.119,04	
		01	1100000	geral	1.457,11	7.728,51	30.000,00	30.000,00	22.271,49	
		01	2000000	educacao	607,12	3.220,18	12.500,00	12.500,00	9.279,82	
		01	3100000	saude - geral	364,31	1.932,27	7.500,00	7.500,00	5.567,73	
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	2.278,88	50.000,00	50.000,00	47.721,12	
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	2.278,88	50.000,00	50.000,00	47.721,12	
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	1.812,01	9.060,13	30.000,00	30.000,00	20.939,87	
		02	1000023	protecao social basica	1.812,01	9.060,13	30.000,00	30.000,00	20.939,87	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 05 / 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)		
1.7.2.8.02.0.0.0000				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	1.050,25	4.143,11	20.000,00	20.000,00	15.856,89		
		02	1000018	receitas de royalties	1.050,25	4.143,11	20.000,00	20.000,00	15.856,89		
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO							
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO							
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC							
1.7.2.8.03.1.1.0001	00343			gestao plena - qualis mais estado	4.932,71	9.600,09	0,00	9.600,09	-9.600,09		
		02	3000003	qualis mais estadual	4.932,71	9.600,09	0,00	9.600,09	-9.600,09		
1.7.2.8.03.1.1.0005	00132			sorria sao paulo	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
		02	3000045	sorria sao paulo	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
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	00073			conv. transporte escolar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
		02	2200006	conv.transporte escolar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.0002	00074			convenio merenda escolar estado	0,00	3.556,80	30.000,00	30.000,00	26.443,20		
		02	2000007	merenda escolar do estado	0,00	3.556,80	30.000,00	30.000,00	26.443,20		
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.9.1.0001	00156			sec. agricultura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		02	1000020	convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.923,59	1.801.310,24	4.538.000,00	4.547.600,09	2.736.689,76		
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	00125			transf.ao cmdca - doacoes	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		03	5000010	fmdca - doacoes	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 - 05 / 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)		
				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							
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	176.543,72	976.967,95	2.000.000,00	2.000.000,00	1.023.032,05		
		02	2600000	educacao - fundeb	176.543,72	976.967,95	2.000.000,00	2.000.000,00	1.023.032,05		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	176.543,72	976.967,95	2.000.000,00	2.000.000,00	1.023.032,05		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.634.973,92	8.006.256,73	19.055.000,00	19.082.540,41	11.048.743,27		
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			eventuais	302,70	10.145,41	300.000,00	300.000,00	289.854,59		
		01	1100000	geral	302,70	10.145,41	300.000,00	300.000,00	289.854,59		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00190			corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00329			cor. monet, taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00330			cor. mon. div. ativa tx. licenca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0005	00331			cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0006	00345			restitui\200ao	0,00	2.061,63	0,00	2.061,63	-2.061,63		
		01	1100000	geral	0,00	2.061,63	0,00	2.061,63	-2.061,63		
1.9.9.0.99.1.1.0010	00224			moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 05 / 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)			
1.9.9.0.99.1.2.0000	00312	01	1000011	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS								
1.9.9.0.99.1.2.0001				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	00313	01	1000011	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA								
1.9.9.0.99.1.3.0001				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	00314	01	1000011	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS								
1.9.9.0.99.1.4.0001				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		
1.9.9.0.99.1.9.0000	00315	01	1000011	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.								
1.9.9.0.99.1.9.0001				outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00			
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	302,70	12.207,04	356.000,00	358.061,63		343.792,96		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302,70	12.207,04	356.000,00	358.061,63		343.792,96		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.674.279,00	8.206.214,46	20.496.000,00	20.538.305,46		12.289.785,54		
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	00091	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL								
2.2.1.3.00.1.1.0001				alienacao de bens moveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
				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								

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 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)	
2.4.1.8.03.1.0.0000				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	05	3000019	min. saude. aq. de equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
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	41.620,93	0,00	41.620,93	-41.620,93	
				fnde - aquisicao de equipamentos	0,00	41.620,93	0,00	41.620,93	-41.620,93	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	41.620,93	200.000,00	241.620,93	158.379,07	
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	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	
				construcao de unidade esportiva	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	201.620,93	200.000,00	401.620,93	-1.620,93	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	201.620,93	300.000,00	501.620,93	98.379,07	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES 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	-193.315,48	-912.686,40	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-807.313,60	
				educacao	-193.315,48	-912.686,40	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-807.313,60	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 05 / 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)
1.7.1.8.01.5.1.0001					00094			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-3.955,15	-80.000,00	-80.000,00	-76.044,85
					01		2000000	educacao	0,00	-3.955,15	-80.000,00	-80.000,00	-76.044,85
1.7.1.8.06.1.1.0001					00095			deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
					01		2000000	educacao	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001					00096			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-61.703,54	-315.729,34	-720.000,00	-720.000,00	-404.270,66
					01		2000000	educacao	-61.703,54	-315.729,34	-720.000,00	-720.000,00	-404.270,66
1.7.2.8.01.2.1.0001					00097			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.636,46	-36.228,58	-80.000,00	-80.000,00	-43.771,42
					01		2000000	educacao	-2.636,46	-36.228,58	-80.000,00	-80.000,00	-43.771,42
1.7.2.8.01.3.1.0001					00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-485,70	-2.576,15	-10.000,00	-10.000,00	-7.423,85
					01		2000000	educacao	-485,70	-2.576,15	-10.000,00	-10.000,00	-7.423,85
								TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-258.141,18	-1.271.175,62	-2.630.000,00	-2.630.000,00	-1.358.824,38
								TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB	-258.141,18	-1.271.175,62	-2.630.000,00	-2.630.000,00	-1.358.824,38
								TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-258.141,18	-1.271.175,62	-2.630.000,00	-2.630.000,00	-1.358.824,38
TOTAL GERAL DA RECEITA									1.416.137,82	7.136.659,77	18.166.000,00	18.409.926,39	11.029.340,23

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