

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |          |            |              |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 06 / 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             | 00003 |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                                                  |          |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001             |       |       |         | retidos nas fontes                                                                           | 4.317,57 | 23.078,26  | 175.500,00   | 165.192,57          | 152.421,74      |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                        | 2.590,52 | 13.846,86  | 105.300,00   | 99.115,54           | 91.453,14       |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                     | 1.079,38 | 5.769,50   | 43.875,00    | 41.298,14           | 38.105,50       |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                | 647,67   | 3.461,90   | 26.325,00    | 24.778,89           | 22.863,10       |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.2.0000             | 00261 |       |         | IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS                                                               |          |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.2.0001             |       |       |         | irrf - trabalho - multas/juros                                                               | 0,00     | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 500,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                        | 0,00     | 0,00       | 300,00       | 275,00              | 300,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                     | 0,00     | 0,00       | 125,00       | 114,58              | 125,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                | 0,00     | 0,00       | 75,00        | 68,76               | 75,00           |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.3.0000             | 00262 |       |         | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA                                                               |          |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.1.3.0001             |       |       |         | irrf - trabalho - divida ativa                                                               | 0,00     | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 500,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                        | 0,00     | 0,00       | 300,00       | 275,00              | 300,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                     | 0,00     | 0,00       | 125,00       | 114,58              | 125,00          |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                | 0,00     | 0,00       | 75,00        | 68,76               | 75,00           |       |  |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000             |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                                                    |          |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000             | 00004 |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                                                        |          |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001             |       |       |         | retido nas fontes - outros rendimentos                                                       | 400,88   | 1.237,57   | 5.000,00     | 4.984,22            | 3.762,43        |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                        | 240,52   | 742,49     | 3.000,00     | 2.990,53            | 2.257,51        |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                     | 100,19   | 309,30     | 1.250,00     | 1.246,05            | 940,70          |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                | 60,17    | 185,78     | 750,00       | 747,64              | 564,22          |       |  |
| 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             | 00001 |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                                                             |          |            |              |                     |                 |       |  |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001             |       |       |         | imposto s/prop predial urbana                                                                | 517,86   | 5.574,82   | 80.000,00    | 73.851,20           | 74.425,18       |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                        | 310,70   | 3.344,78   | 48.000,00    | 44.310,72           | 44.655,22       |       |  |

| CN-SIFPM                        |       |       |         |                                                    | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 06 / 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                                           | 129,44                                                                                       | 1.393,61   | 20.000,00    | 18.462,80           | 18.606,39       |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 77,72                                                                                        | 836,43     | 12.000,00    | 11.077,68           | 11.163,57       |       |  |
|                                 |       |       |         | imposto s/ prop territorial urbana                 | 2.730,20                                                                                     | 28.665,44  | 150.000,00   | 140.230,20          | 121.334,56      |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 1.638,09                                                                                     | 17.199,19  | 90.000,00    | 84.138,12           | 72.800,81       |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 682,54                                                                                       | 7.166,25   | 37.500,00    | 35.057,55           | 30.333,75       |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 409,57                                                                                       | 4.300,00   | 22.500,00    | 21.034,53           | 18.200,00       |       |  |
| 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                     | 43,02                                                                                        | 103,86     | 5.000,00     | 4.626,36            | 4.896,14        |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 25,80                                                                                        | 62,25      | 3.000,00     | 2.775,81            | 2.937,75        |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 10,73                                                                                        | 25,90      | 1.250,00     | 1.156,59            | 1.224,10        |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 6,49                                                                                         | 15,71      | 750,00       | 693,96              | 734,29          |       |  |
| 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   | 2.004,36                                                                                     | 27.854,49  | 60.000,00    | 57.004,36           | 32.145,51       |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 1.202,61                                                                                     | 16.712,62  | 36.000,00    | 34.202,61           | 19.287,38       |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 501,08                                                                                       | 6.963,53   | 15.000,00    | 14.251,09           | 8.036,47        |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 300,67                                                                                       | 4.178,34   | 9.000,00     | 8.550,66            | 4.821,66        |       |  |
| 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              | 1.132,36                                                                                     | 8.476,13   | 10.000,00    | 10.299,03           | 1.523,87        |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 679,40                                                                                       | 5.085,57   | 6.000,00     | 6.179,41            | 914,43          |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 283,08                                                                                       | 2.118,94   | 2.500,00     | 2.574,75            | 381,06          |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 169,88                                                                                       | 1.271,62   | 1.500,00     | 1.544,87            | 228,38          |       |  |
| 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                        | 325,80                                                                                       | 2.802,05   | 5.000,00     | 4.909,14            | 2.197,95        |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 195,46                                                                                       | 1.681,13   | 3.000,00     | 2.945,48            | 1.318,87        |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 81,43                                                                                        | 700,39     | 1.250,00     | 1.227,28            | 549,61          |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 48,91                                                                                        | 420,53     | 750,00       | 736,38              | 329,47          |       |  |
| 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. | 2.464,00                                                                                     | 52.402,34  | 150.000,00   | 139.964,00          | 97.597,66       |       |  |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 1.478,40                                                                                     | 31.441,39  | 90.000,00    | 83.978,40           | 58.558,61       |       |  |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 616,00                                                                                       | 13.100,58  | 37.500,00    | 34.991,00           | 24.399,42       |       |  |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 369,60                                                                                       | 7.860,37   | 22.500,00    | 20.994,60           | 14.639,63       |       |  |
| 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     | 916,67              | 1.000,00        |       |  |
|                                 |       |       |         | geral                                              | 0,00                                                                                         | 0,00       | 600,00       | 550,00              | 600,00          |       |  |

| CN-SIFPM                                        |       |       |         |                                                   |          |            |              |                     |                 | CONAM    |
|-------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca |       |       |         |                                                   |          |            |              |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria       |       |       |         |                                                   |          |            |              |                     |                 |          |
| Balancete Analitico - 06 / 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       | 229,16              | 250,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,00     | 0,00       | 150,00       | 137,51              | 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     | 916,67              | 1.000,00        |          |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 0,00     | 0,00       | 600,00       | 550,00              | 600,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                          | 0,00     | 0,00       | 250,00       | 229,16              | 250,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,00     | 0,00       | 150,00       | 137,51              | 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       | 458,34              | 500,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 0,00     | 0,00       | 300,00       | 275,00              | 300,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                          | 0,00     | 0,00       | 125,00       | 114,58              | 125,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,00     | 0,00       | 75,00        | 68,76               | 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       | 458,34              | 500,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 0,00     | 0,00       | 300,00       | 275,00              | 300,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                          | 0,00     | 0,00       | 125,00       | 114,58              | 125,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,00     | 0,00       | 75,00        | 68,76               | 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 | 1.893,80 | 16.930,53  | 230.000,00   | 212.727,14          | 213.069,47      |          |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 1.136,26 | 10.158,15  | 138.000,00   | 127.636,28          | 127.841,85      |          |
|                                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                          | 473,42   | 4.232,47   | 57.500,00    | 53.181,78           | 53.267,53       |          |
|                                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 284,12   | 2.539,91   | 34.500,00    | 31.909,08           | 31.960,09       |          |
| 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     | 916,67              | 1.000,00        |          |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 0,00     | 0,00       | 600,00       | 550,00              | 600,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                          | 0,00     | 0,00       | 250,00       | 229,16              | 250,00          |          |
|                                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,00     | 0,00       | 150,00       | 137,51              | 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     | 916,67              | 859,57          |          |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                             | 0,00     | 84,25      | 600,00       | 550,00              | 515,75          |          |
|                                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                          | 0,00     | 35,10      | 250,00       | 229,16              | 214,90          |          |
|                                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                     | 0,00     | 21,08      | 150,00       | 137,51              | 128,92          |          |

| CN-SIFPM                        |       |       |         |                                                        | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |                     |                 | CONAM |
|---------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|
| Balancete Analitico - 06 / 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        | 502,44                                                                                       | 3.418,28   | 1.000,00     | 3.918,30            | -2.418,28       |       |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                  | 301,46                                                                                       | 2.050,94   | 600,00       | 2.350,98            | -1.450,94       |       |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                               | 125,61                                                                                       | 854,56     | 250,00       | 979,57              | -604,56         |       |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                          | 75,37                                                                                        | 512,78     | 150,00       | 587,75              | -362,78         |       |
| 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       | 458,34              | 500,00          |       |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 300,00       | 275,00              | 300,00          |       |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                               | 0,00                                                                                         | 0,00       | 125,00       | 114,58              | 125,00          |       |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 75,00        | 68,76               | 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     | 4.583,34            | 5.000,00        |       |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 3.000,00     | 2.750,00            | 3.000,00        |       |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                               | 0,00                                                                                         | 0,00       | 1.250,00     | 1.145,83            | 1.250,00        |       |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 750,00       | 687,51              | 750,00          |       |
| 1.1.1.9.01.1.9.0002             | 00188 |       |         | cor.monet.div.ativa do issqn                           | 204,53                                                                                       | 1.602,17   | 1.000,00     | 2.102,19            | -602,17         |       |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                  | 122,71                                                                                       | 961,25     | 600,00       | 1.261,31            | -361,25         |       |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                               | 51,13                                                                                        | 400,49     | 250,00       | 525,54              | -150,49         |       |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                          | 30,69                                                                                        | 240,43     | 150,00       | 315,34              | -90,43          |       |
| 1.1.1.9.01.1.9.0003             | 00333 |       |         | multa r. m. div. ativa de outros tributos              | 0,00                                                                                         | 0,00       | 5.000,00     | 4.583,34            | 5.000,00        |       |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 3.000,00     | 2.750,00            | 3.000,00        |       |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                               | 0,00                                                                                         | 0,00       | 1.250,00     | 1.145,83            | 1.250,00        |       |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 750,00       | 687,51              | 750,00          |       |
|                                 |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS                                         | 16.536,82                                                                                    | 172.286,37 | 889.000,00   | 834.933,77          | 716.713,63      |       |
| 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       | 164,16                                                                                       | 674,48     | 10.000,00    | 9.330,83            | 9.325,52        |       |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                  | 164,16                                                                                       | 674,48     | 10.000,00    | 9.330,83            | 9.325,52        |       |

| CN-SIFPM                                        |       |       |       |               |                                                     |            |              |                     |                 | CONAM     |   |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|---|
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca |       |       |       |               |                                                     |            |              |                     |                 |           |   |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria       |       |       |       |               |                                                     |            |              |                     |                 |           |   |
| Balancete Analitico - 06 / 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 |       | 01    | 1100000       | tx fis.de linc p func.das torres transmissao        | 0,00       | 0,00         | 20.000,00           | 18.333,34       | 20.000,00 |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 0,00       | 0,00         | 20.000,00           | 18.333,34       | 20.000,00 |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003                             | 00303 |       | 01    | 1100000       | tx. cemiterio                                       | 0,00       | 981,52       | 10.000,00           | 9.166,67        | 9.018,48  |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 0,00       | 981,52       | 10.000,00           | 9.166,67        | 9.018,48  |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004                             | 00304 |       | 01    | 1100000       | tx. limpeza publica                                 | 542,39     | 5.712,37     | 15.000,00           | 14.292,39       | 9.287,63  |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 542,39     | 5.712,37     | 15.000,00           | 14.292,39       | 9.287,63  |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005                             | 00305 |       | 01    | 1100000       | tx. expediente                                      | 2.847,42   | 6.092,21     | 50.000,00           | 48.680,76       | 43.907,79 |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 2.847,42   | 6.092,21     | 50.000,00           | 48.680,76       | 43.907,79 |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.0006                             | 00306 |       | 01    | 1100000       | tx. pela prestacao de servicos                      | 0,00       | 0,00         | 20.000,00           | 18.333,34       | 20.000,00 |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 0,00       | 0,00         | 20.000,00           | 18.333,34       | 20.000,00 |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.0007                             | 00332 |       | 01    | 1100000       | divida ativa tx. expediente                         | 0,00       | 7,20         | 1.000,00            | 916,67          | 992,80    |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 0,00       | 7,20         | 1.000,00            | 916,67          | 992,80    |   |
| 1.1.2.8.01.9.1.0008                             | 00342 |       | 01    | 1100000       | taxa de multa covid-visa                            | 0,00       | 0,00         | 2.000,00            | 1.833,34        | 2.000,00  |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 0,00       | 0,00         | 2.000,00            | 1.833,34        | 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 |       | 01    | 1100000       | m.j.m.tx de limpeza publica                         | 4,96       | 12,93        | 500,00              | 463,30          | 487,07    |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 4,96       | 12,93        | 500,00              | 463,30          | 487,07    |   |
| 1.1.2.8.01.9.2.0002                             | 00202 |       | 01    | 1100000       | m.j.m.tx de expediente                              | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            | 4.583,34        | 5.000,00  |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            | 4.583,34        | 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 |       | 01    | 1100000       | div ativa tx de licenca                             | 353,07     | 5.523,51     | 5.000,00            | 8.023,55        | -523,51   |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 353,07     | 5.523,51     | 5.000,00            | 8.023,55        | -523,51   |   |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002                             | 00087 |       | 01    | 1100000       | divida ativa tx rem. lixo                           | 366,18     | 4.997,00     | 5.000,00            | 4.997,00        | 3,00      |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 366,18     | 4.997,00     | 5.000,00            | 4.997,00        | 3,00      |   |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003                             | 00346 |       | 01    | 1100000       | div.ativa tx expediente                             | 24,36      | 315,78       | 0,00                | 315,78          | -315,78   |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 24,36      | 315,78       | 0,00                | 315,78          | -315,78   |   |
| 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 |       | 01    | 1100000       | multas e juros d.a.nao tributaria                   | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            | 4.583,34        | 5.000,00  |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            | 4.583,34        | 5.000,00  |   |
| 1.1.2.8.01.9.4.0002                             | 00194 |       | 01    | 1100000       | multas e juros d. ativa tx expediente               | 10,66      | 105,79       | 2.000,00            | 1.844,00        | 1.894,21  |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 10,66      | 105,79       | 2.000,00            | 1.844,00        | 1.894,21  |   |
| 1.1.2.8.01.9.4.0003                             | 00195 |       | 01    | 1100000       | multas e juros da div ativa tx de licenca           | 34,82      | 1.100,00     | 1.000,00            | 1.600,02        | -100,00   |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 34,82      | 1.100,00     | 1.000,00            | 1.600,02        | -100,00   |   |
| 1.1.2.8.01.9.4.0004                             | 00196 |       | 01    | 1100000       | multas e juros da div ativa tx remocao de lixo      | 269,01     | 1.872,18     | 1.000,00            | 2.372,20        | -872,18   |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 269,01     | 1.872,18     | 1.000,00            | 2.372,20        | -872,18   |   |
| 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 |       | 01    | 1100000       | tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m  | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            | 4.583,34        | 5.000,00  |   |
|                                                 |       |       |       |               | geral                                               | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            | 4.583,34        | 5.000,00  |   |

| CN-SIFPM                                                                                     |  |  |  |  |       |       |         |                                                    |           | CONAM      |              |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |  |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |
| Balancete Analitico - 06 / 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            | 3,17      | 37,19      | 0,00         | 37,19               | -37,19          |
|                                                                                              |  |  |  |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 3,17      | 37,19      | 0,00         | 37,19               | -37,19          |
| 1.1.2.8.01.9.9.0003                                                                          |  |  |  |  | 00348 |       |         | correc.monet.div.ativa tx de licen\200a            | 0,90      | 3,74       | 0,00         | 3,74                | -3,74           |
|                                                                                              |  |  |  |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 0,90      | 3,74       | 0,00         | 3,74                | -3,74           |
| 1.1.2.8.01.9.9.0004                                                                          |  |  |  |  | 00349 |       |         | correc.monet.div.ativa tx rem.de lixo              | 78,60     | 634,51     | 0,00         | 634,51              | -634,51         |
|                                                                                              |  |  |  |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 78,60     | 634,51     | 0,00         | 634,51              | -634,51         |
|                                                                                              |  |  |  |  |       |       |         | TOTAL TAXAS                                        | 4.699,70  | 28.070,41  | 157.500,00   | 154.928,65          | 129.429,59      |
| 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       | 45,15     | 795,48     | 0,00         | 795,48              | -795,48         |
|                                                                                              |  |  |  |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 45,15     | 795,48     | 0,00         | 795,48              | -795,48         |
| 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    | 4,84      | 150,40     | 10.000,00    | 9.171,51            | 9.849,60        |
|                                                                                              |  |  |  |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 4,84      | 150,40     | 10.000,00    | 9.171,51            | 9.849,60        |
| 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         | 10,15     | 349,31     | 500,00       | 468,49              | 150,69          |
|                                                                                              |  |  |  |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 10,15     | 349,31     | 500,00       | 468,49              | 150,69          |
| 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       | 458,34              | 500,00          |
|                                                                                              |  |  |  |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 0,00      | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 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       | 458,34              | 500,00          |
|                                                                                              |  |  |  |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 0,00      | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 500,00          |
|                                                                                              |  |  |  |  |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA                     | 60,14     | 1.295,19   | 11.500,00    | 11.352,16           | 10.204,81       |
|                                                                                              |  |  |  |  |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 21.296,66 | 201.651,97 | 1.058.000,00 | 1.001.214,58        | 856.348,03      |
| 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                      |        |            |              |                     |                 |        |   |
| Balancete Analitico - 06 / 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 |       |         | alugueis de imoveis urbanos                          | 0,00   | 0,00       | 10.000,00    | 9.166,67            | 10.000,00       |        |   |
|                                                                                              |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00   | 0,00       | 10.000,00    | 9.166,67            | 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 |       |         | alugueis e arrendamentos - multas e juros            | 0,00   | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 500,00          |        |   |
|                                                                                              |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00   | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 500,00          |        |   |
| 1.3.1.0.01.1.3.0000                                                                          |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA              |        |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.3.1.0.01.1.3.0001                                                                          | 00280 |       |         | alugueis e arrendamentos - divida ativa              | 0,00   | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 500,00          |        |   |
|                                                                                              |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00   | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 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 |       |         | alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros   | 0,00   | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 500,00          |        |   |
|                                                                                              |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00   | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 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 |       |         | alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon.    | 0,00   | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 500,00          |        |   |
|                                                                                              |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00   | 0,00       | 500,00       | 458,34              | 500,00          |        |   |
|                                                                                              |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 0,00   | 0,00       | 12.000,00    | 11.000,03           | 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 |       |         | rem.dep.banc.fundeb                                  | 571,18 | 1.457,69   | 1.500,00     | 1.946,18            | 42,31           |        |   |
|                                                                                              |       | 02    | 2600000 | educacao - fundeb                                    | 571,18 | 1.457,69   | 1.500,00     | 1.946,18            | 42,31           |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0002                                                                          | 00182 |       |         | rem.dep.banc.visa                                    | 0,33   | 0,95       | 500,00       | 458,67              | 499,05          |        |   |
|                                                                                              |       | 05    | 3000009 | incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude    | 0,33   | 0,95       | 500,00       | 458,67              | 499,05          |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0003                                                                          | 00320 |       |         | rem.dep.banc.pnate                                   | 26,64  | 63,68      | 0,00         | 63,68               | -63,68          |        |   |
|                                                                                              |       | 05    | 2200003 | progr.nac.apoio transporte escolar-pnate             | 26,64  | 63,68      | 0,00         | 63,68               | -63,68          |        |   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0005                                                                          | 00318 |       |         | rem.dep.banc.mde                                     | 40,54  | 101,69     | 0,00         | 101,69              | -101,69         |        |   |
|                                                                                              |       | 01    | 2000000 | educacao                                             | 40,54  | 101,69     | 0,00         | 101,69              | -101,69         |        |   |

| CN-SIFPM                        |       |         |       | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |          |            |              |                     |                 | CONAM |  |
|---------------------------------|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|
| Balancete Analitico - 06 / 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     | 1.833,34            | 1.998,17        |       |  |
|                                 | 02    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 1000023 |       | protecao social basica                                                                       | 0,00     | 1,83       | 2.000,00     | 1.833,34            | 1.998,17        |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0008             | 00292 |         |       | rem.dep.banc.piso basico fixo                                                                | 49,48    | 114,90     | 1.000,00     | 966,15              | 885,10          |       |  |
|                                 | 05    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 5000006 |       | protecao social basica                                                                       | 49,48    | 114,90     | 1.000,00     | 966,15              | 885,10          |       |  |
| 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                                                                    | 105,62   | 231,34     | 0,00         | 231,34              | -231,34         |       |  |
|                                 | 05    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 2200005 |       | contribuicao salario educacao - qse                                                          | 105,62   | 231,34     | 0,00         | 231,34              | -231,34         |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011             | 00293 |         |       | rem.dep.banc.aquis.equip.de saude                                                            | 7,63     | 19,82      | 0,00         | 19,82               | -19,82          |       |  |
|                                 | 05    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 3000019 |       | aquisicao de equipamentos de saude                                                           | 7,63     | 19,82      | 0,00         | 19,82               | -19,82          |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0012             | 00327 |         |       | rem.dep.banc.fnas piso basico fixo                                                           | 246,05   | 622,53     | 0,00         | 622,53              | -622,53         |       |  |
|                                 | 05    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 5000003 |       | piso basic fixo - promocao social                                                            | 246,05   | 622,53     | 0,00         | 622,53              | -622,53         |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0013             | 00326 |         |       | rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde                                                     | 0,49     | 1,29       | 0,00         | 1,29                | -1,29           |       |  |
|                                 | 05    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 2000012 |       | construcao de unidade escolar - fnde                                                         | 0,49     | 1,29       | 0,00         | 1,29                | -1,29           |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0015             | 00169 |         |       | rem.dep.banc.saude                                                                           | 1.420,25 | 3.339,83   | 0,00         | 3.339,83            | -3.339,83       |       |  |
|                                 | 01    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 3100000 |       | saude - geral                                                                                | 1.420,25 | 3.339,83   | 0,00         | 3.339,83            | -3.339,83       |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0016             | 00170 |         |       | rem.dep.banc.cide                                                                            | 0,07     | 1,10       | 0,00         | 1,10                | -1,10           |       |  |
|                                 | 01    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 1300000 |       | cide - contrib. de interv. no dominio economico                                              | 0,07     | 1,10       | 0,00         | 1,10                | -1,10           |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0017             | 00323 |         |       | rem.dep.banc.aquisicao de veiculo saude                                                      | 0,00     | 15,28      | 0,00         | 15,28               | -15,28          |       |  |
|                                 | 02    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 3110000 |       | saude - remuneracao aplic. financeiras                                                       | 0,00     | 15,28      | 0,00         | 15,28               | -15,28          |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0018             | 00211 |         |       | rem.dep.banc.igd suas                                                                        | 13,22    | 34,53      | 0,00         | 34,53               | -34,53          |       |  |
|                                 | 05    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 5000002 |       | igd - suas                                                                                   | 13,22    | 34,53      | 0,00         | 34,53               | -34,53          |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0019             | 00212 |         |       | rem.dep.banc.igd pbf                                                                         | 18,30    | 39,18      | 0,00         | 39,18               | -39,18          |       |  |
|                                 | 05    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 5000005 |       | igd - pbf                                                                                    | 18,30    | 39,18      | 0,00         | 39,18               | -39,18          |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0020             | 00324 |         |       | rem;dep;banc.fnde pnae                                                                       | 21,06    | 87,22      | 0,00         | 87,22               | -87,22          |       |  |
|                                 | 05    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 2000001 |       | programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae                                           | 21,06    | 87,22      | 0,00         | 87,22               | -87,22          |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021             | 00328 |         |       | rem.dep.banc.fussesp escola da beleza                                                        | 0,25     | 0,65       | 0,00         | 0,65                | -0,65           |       |  |
|                                 | 02    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 5000015 |       | fussesp - escola da beleza                                                                   | 0,25     | 0,65       | 0,00         | 0,65                | -0,65           |       |  |
| 1.3.2.1.00.1.1.0022             | 00325 |         |       | rem.dep.banc.merenda estado                                                                  | 4,70     | 12,43      | 0,00         | 12,43               | -12,43          |       |  |
|                                 | 02    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 2000007 |       | merenda escolar do estado                                                                    | 4,70     | 12,43      | 0,00         | 12,43               | -12,43          |       |  |
| 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                                                                  | 2.240,69 | 6.015,16   | 10.000,00    | 11.407,36           | 3.984,84        |       |  |
|                                 | 01    |         |       |                                                                                              |          |            |              |                     |                 |       |  |
|                                 |       | 1110000 |       | remuneracao de aplicacoes financeiras                                                        | 2.240,69 | 6.015,16   | 10.000,00    | 11.407,36           | 3.984,84        |       |  |
|                                 |       |         |       | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                                                                    | 4.766,50 | 12.161,88  | 15.000,00    | 21.183,05           | 2.838,12        |       |  |
|                                 |       |         |       | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL                                                                    | 4.766,50 | 12.161,88  | 27.000,00    | 32.183,08           | 14.838,12       |       |  |
| 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                        |       |       |         | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |              |                     |                 | CONAM |  |        |   |
|---------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--|--------|---|
| Balancete Analitico - 06 / 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                                              | 835.939,44 | 5.399.372,01 | 8.600.000,00 | 8.719.272,78        | 3.200.627,99    |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                        | 501.563,65 | 3.239.623,14 | 5.160.000,00 | 5.231.563,66        | 1.920.376,86    |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                     | 208.984,85 | 1.349.842,93 | 2.150.000,00 | 2.179.818,19        | 800.157,07      |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                | 125.390,94 | 809.905,94   | 1.290.000,00 | 1.307.890,93        | 480.094,06      |       |  |        |   |
| 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   | 366.666,67          | 400.000,00      |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                        | 0,00       | 0,00         | 300.000,00   | 275.000,00          | 300.000,00      |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                     | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 91.666,67           | 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   | 366.666,67          | 400.000,00      |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                        | 0,00       | 0,00         | 300.000,00   | 275.000,00          | 300.000,00      |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                     | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 91.666,67           | 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   | 366.666,67          | 380.224,19      |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                        | 0,00       | 11.865,47    | 240.000,00   | 220.000,00          | 228.134,53      |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 2000000 | educacao                                                                                     | 0,00       | 4.943,93     | 100.000,00   | 91.666,66           | 95.056,07       |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                                                                | 0,00       | 2.966,41     | 60.000,00    | 55.000,01           | 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                                                   | 883,40     | 4.008,49     | 20.000,00    | 19.216,74           | 15.991,51       |       |  |        |   |
|                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                                                        | 883,40     | 4.008,49     | 20.000,00    | 19.216,74           | 15.991,51       |       |  |        |   |
| 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                                               | 17.612,30  | 88.300,86    | 100.000,00   | 109.278,97          | 11.699,14       |       |  |        |   |
|                                 |       | 05    | 1000005 | cota parte fundo especial do petroleo                                                        | 17.612,30  | 88.300,86    | 100.000,00   | 109.278,97          | 11.699,14       |       |  |        |   |

| CN-SIFPM                                                                                     |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 | CONAM     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |           |            |              |                     |                 |           |
| Balancete Analitico - 06 / 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    | 4.000,43   | 30.000,00    | 28.071,49           | 25.999,57       |           |
|                                                                                              |       | 05    | 3000009 | incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude  | 571,49    | 4.000,43   | 30.000,00    | 28.071,49           | 25.999,57       |           |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002                                                                          | 00037 |       |         | pacs agente comunitario de saude                   | 6.200,00  | 36.600,00  | 70.000,00    | 70.366,67           | 33.400,00       |           |
|                                                                                              |       | 05    | 3000008 | programa agentes comunitarios de saude             | 6.200,00  | 36.600,00  | 70.000,00    | 70.366,67           | 33.400,00       |           |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005                                                                          | 00040 |       |         | pab fixo                                           | 37.261,16 | 231.535,28 | 400.000,00   | 403.927,83          | 168.464,72      |           |
|                                                                                              |       | 05    | 3000005 | piso de atencao basica-fixo                        | 37.261,16 | 231.535,28 | 400.000,00   | 403.927,83          | 168.464,72      |           |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006                                                                          | 00042 |       |         | media e alta complexidade hosp.ambulatorial        | 1.693,71  | 10.162,26  | 25.000,00    | 24.610,38           | 14.837,74       |           |
|                                                                                              |       | 05    | 3000042 | media e alta complexidade hosp. ambulatorial       | 1.693,71  | 10.162,26  | 25.000,00    | 24.610,38           | 14.837,74       |           |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007                                                                          | 00099 |       |         | programa serv.atend.movel-samu                     | 21.919,00 | 131.514,00 | 320.000,00   | 315.252,34          | 188.486,00      |           |
|                                                                                              |       | 05    | 3000018 | convenio samu                                      | 21.919,00 | 131.514,00 | 320.000,00   | 315.252,34          | 188.486,00      |           |
| 1.7.1.8.03.1.1.0009                                                                          | 00256 |       |         | assist. farmacia basica                            | 686,26    | 4.117,56   | 20.000,00    | 19.019,60           | 15.882,44       |           |
|                                                                                              |       | 05    | 3000007 | farmacia basica                                    | 686,26    | 4.117,56   | 20.000,00    | 19.019,60           | 15.882,44       |           |
| 1.7.1.8.03.1.1.0010                                                                          | 00232 |       |         | piso estrat. ger. risco - visa                     | 1.000,00  | 6.000,00   | 80.000,00    | 74.333,34           | 74.000,00       |           |
|                                                                                              |       | 05    | 3000014 | piso estrategico de ger.de risco -visa             | 1.000,00  | 6.000,00   | 80.000,00    | 74.333,34           | 74.000,00       |           |
| 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                  | 0,00      | 17.940,32  | 0,00         | 17.940,32           | -17.940,32      |           |
|                                                                                              |       | 05    | 3120001 | recursos p/ combate ao coronavirus                 | 0,00      | 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                 | 24.666,42 | 164.051,83 | 400.000,00   | 391.333,09          | 235.948,17      |           |
|                                                                                              |       | 05    | 2820000 | recursos do salario educacao - ensino fundamental  | 24.666,42 | 164.051,83 | 400.000,00   | 391.333,09          | 235.948,17      |           |
| 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    | 9.166,67            | 10.000,00       |           |
|                                                                                              |       | 05    | 2930000 | rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund   | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 9.166,67            | 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          | 2.656,00  | 15.936,00  | 50.000,00    | 48.489,34           | 34.064,00       |           |
|                                                                                              |       | 05    | 2850000 | rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund | 2.656,00  | 15.936,00  | 50.000,00    | 48.489,34           | 34.064,00       |           |

| CN-SIFPM                                                                                     |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |          |            |              |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 06 / 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                           | 1.241,20 | 7.447,20   | 20.000,00    | 19.574,54           | 12.552,80       |        |    |
|                                                                                              |       | 05    | 2830000 | rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche  | 1.241,20 | 7.447,20   | 20.000,00    | 19.574,54           | 12.552,80       |        |    |
| 1.7.1.8.05.3.1.0003                                                                          | 00229 |       |         | fnde merenda pnae ensino medio                     | 561,60   | 3.369,60   | 40.000,00    | 37.228,27           | 36.630,40       |        |    |
|                                                                                              |       | 05    | 2330000 | rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio | 561,60   | 3.369,60   | 40.000,00    | 37.228,27           | 36.630,40       |        |    |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005                                                                          | 00231 |       |         | fnde merenda pnae pre escola                       | 916,60   | 5.499,60   | 15.000,00    | 14.666,60           | 9.500,40        |        |    |
|                                                                                              |       | 05    | 2840000 | rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola  | 916,60   | 5.499,60   | 15.000,00    | 14.666,60           | 9.500,40        |        |    |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000                                                                          |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE |          |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000                                                                          |       |       |         | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. |          |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001                                                                          | 00056 |       |         | pnate fnde                                         | 0,00     | 6.715,52   | 30.000,00    | 27.500,00           | 23.284,48       |        |    |
|                                                                                              |       | 05    | 2880000 | rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund | 0,00     | 6.715,52   | 30.000,00    | 27.500,00           | 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    | 9.166,67            | 10.000,00       |        |    |
|                                                                                              |       | 05    | 2960000 | outras transf recursos fnde - ensino fundamental   | 0,00     | 0,00       | 10.000,00    | 9.166,67            | 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   | 91.666,67           | 100.000,00      |        |    |
|                                                                                              |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 0,00     | 0,00       | 60.000,00    | 55.000,00           | 60.000,00       |        |    |
|                                                                                              |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 0,00     | 0,00       | 25.000,00    | 22.916,66           | 25.000,00       |        |    |
|                                                                                              |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00     | 0,00       | 15.000,00    | 13.750,01           | 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                                   | 9.194,55 | 23.589,66  | 159.000,00   | 154.944,55          | 135.410,34      |        |    |
|                                                                                              |       | 05    | 5000006 | protecao social basica                             | 9.194,55 | 23.589,66  | 159.000,00   | 154.944,55          | 135.410,34      |        |    |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002                                                                          | 00259 |       |         | igd-pbf.                                           | 0,00     | 5.720,00   | 18.000,00    | 16.500,00           | 12.280,00       |        |    |
|                                                                                              |       | 05    | 5000005 | igd - pbf                                          | 0,00     | 5.720,00   | 18.000,00    | 16.500,00           | 12.280,00       |        |    |
| 1.7.1.8.12.1.1.0003                                                                          | 00260 |       |         | igd suas                                           | 0,00     | 0,00       | 30.000,00    | 27.500,00           | 30.000,00       |        |    |
|                                                                                              |       | 05    | 5000002 | igd - suas                                         | 0,00     | 0,00       | 30.000,00    | 27.500,00           | 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                                   | 323,34   | 5.648,58   | 20.000,00    | 18.656,68           | 14.351,42       |        |    |
|                                                                                              |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 323,34   | 5.648,58   | 20.000,00    | 18.656,68           | 14.351,42       |        |    |

| CN-SIFPM                                                                                     |  |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     | CONAM           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----|
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |    |
| Balancete Analitico - 06 / 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 |       |         | apoio financeiro ao municipio                      | 0,00       | 0,00         | 650.000,00    | 595.833,34          | 650.000,00      |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 0,00       | 0,00         | 650.000,00    | 595.833,34          | 650.000,00      |    |
|                                                                                              |  |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 963.326,47 | 6.191.305,01 | 12.417.000,00 | 12.363.516,89       | 6.225.694,99    |    |
| 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                                 | 352.025,85 | 1.930.673,01 | 3.600.000,00  | 3.652.025,85        | 1.669.326,99    |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 211.215,49 | 1.158.403,70 | 2.160.000,00  | 2.191.215,51        | 1.001.596,30    |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 88.006,44  | 482.668,15   | 900.000,00    | 913.006,46          | 417.331,85      |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 52.803,92  | 289.601,16   | 540.000,00    | 547.803,88          | 250.398,84      |    |
| 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                                 | 5.568,85   | 186.711,96   | 400.000,00    | 372.235,52          | 213.288,04      |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 3.341,31   | 112.027,11   | 240.000,00    | 223.341,31          | 127.972,89      |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 1.392,20   | 46.677,92    | 100.000,00    | 93.058,88           | 53.322,08       |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 835,34     | 28.006,93    | 60.000,00     | 55.835,33           | 31.993,07       |    |
| 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                 | 2.533,43   | 15.414,39    | 50.000,00     | 48.366,77           | 34.585,61       |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 1100000 | geral                                              | 1.520,05   | 9.248,56     | 30.000,00     | 29.020,06           | 20.751,44       |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 2000000 | educacao                                           | 633,34     | 3.853,52     | 12.500,00     | 12.091,69           | 8.646,48        |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 380,04     | 2.312,31     | 7.500,00      | 7.255,02            | 5.187,69        |    |
| 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     | 45.833,34           | 47.721,12       |    |
|                                                                                              |  |       | 01    | 1300000 | cide - contrib. de interv. no dominio economico    | 0,00       | 2.278,88     | 50.000,00     | 45.833,34           | 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   | 10.872,14    | 30.000,00     | 29.312,01           | 19.127,86       |    |
|                                                                                              |  |       | 02    | 1000023 | protecao social basica                             | 1.812,01   | 10.872,14    | 30.000,00     | 29.312,01           | 19.127,86       |    |

| CN-SIFPM                                                                                     |       |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                          |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 06 / 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                                       | 1.035,59   | 5.178,70     | 20.000,00    | 19.368,93           | 14.821,30       |        |    |
|                                                                                              |       | 02    | 1000018 | receitas de royalties                                    | 1.035,59   | 5.178,70     | 20.000,00    | 19.368,93           | 14.821,30       |        |    |
| 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                        | 5.200,09   | 14.800,18    | 0,00         | 14.800,18           | -14.800,18      |        |    |
|                                                                                              |       | 02    | 3000003 | qualis mais estadual                                     | 5.200,09   | 14.800,18    | 0,00         | 14.800,18           | -14.800,18      |        |    |
| 1.7.2.8.03.1.1.0005                                                                          | 00132 |       |         | sorria sao paulo                                         | 0,00       | 0,00         | 38.000,00    | 34.833,34           | 38.000,00       |        |    |
|                                                                                              |       | 02    | 3000045 | sorria sao paulo                                         | 0,00       | 0,00         | 38.000,00    | 34.833,34           | 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   | 275.000,00          | 300.000,00      |        |    |
|                                                                                              |       | 02    | 2200006 | conv.transporte escolar                                  | 0,00       | 0,00         | 300.000,00   | 275.000,00          | 300.000,00      |        |    |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002                                                                          | 00074 |       |         | convenio merenda escolar estado                          | 0,00       | 3.556,80     | 30.000,00    | 27.500,00           | 26.443,20       |        |    |
|                                                                                              |       | 02    | 2000007 | merenda escolar do estado                                | 0,00       | 3.556,80     | 30.000,00    | 27.500,00           | 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    | 18.333,34           | 20.000,00       |        |    |
|                                                                                              |       | 02    | 1000020 | convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural       | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    | 18.333,34           | 20.000,00       |        |    |
|                                                                                              |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 368.175,82 | 2.169.486,06 | 4.538.000,00 | 4.537.609,28        | 2.368.513,94    |        |    |
| 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   | 91.666,67           | 100.000,00      |        |    |
|                                                                                              |       | 03    | 5000010 | fmdca - doacoes                                          | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 91.666,67           | 100.000,00      |        |    |

| CN-SIFPM                                        |       |       |         |                                                      |              |              |               |                     |                 | CONAM  |    |
|-------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca |       |       |         |                                                      |              |              |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria       |       |       |         |                                                      |              |              |               |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 06 / 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    | 91.666,67           | 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                        | 191.415,86   | 1.168.383,81 | 2.000.000,00  | 2.024.749,20        | 831.616,19      |        |    |
|                                                 |       | 02    | 2600000 | educacao - fundeb                                    | 191.415,86   | 1.168.383,81 | 2.000.000,00  | 2.024.749,20        | 831.616,19      |        |    |
|                                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 191.415,86   | 1.168.383,81 | 2.000.000,00  | 2.024.749,20        | 831.616,19      |        |    |
|                                                 |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                       | 1.522.918,15 | 9.529.174,88 | 19.055.000,00 | 19.017.542,04       | 9.525.825,12    |        |    |
| 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                                            | 0,00         | 10.145,41    | 300.000,00    | 275.000,00          | 289.854,59      |        |    |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00         | 10.145,41    | 300.000,00    | 275.000,00          | 289.854,59      |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0002                             | 00190 |       |         | corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao           | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 1.000,00        |        |    |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 1.000,00        |        |    |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003                             | 00329 |       |         | cor. monet, taxa de expediente                       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 1.000,00        |        |    |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 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      | 916,67              | 1.000,00        |        |    |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 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      | 916,67              | 1.000,00        |        |    |
|                                                 |       | 01    | 1100000 | geral                                                | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 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     | 45.833,34           | 50.000,00       |        |    |
|                                                 |       | 01    | 1000011 | moeda verde                                          | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     | 45.833,34           | 50.000,00       |        |    |

| CN-SIFPM                        |       |       |         | Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |              |               |                     |                 | CONAM         |        |        |    |
|---------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|--------|--------|----|
| Balancete Analitico - 06 / 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        | 458,34              | 500,00          |               |        |        |    |
|                                 |       |       |         | moeda verde                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 458,34              |                 | 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        | 458,34              | 500,00          |               |        |        |    |
|                                 |       |       |         | moeda verde                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 458,34              |                 | 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        | 458,34              | 500,00          |               |        |        |    |
|                                 |       |       |         | moeda verde                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 458,34              |                 | 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        | 458,34              | 500,00          |               |        |        |    |
|                                 |       |       |         | moeda verde                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 458,34              |                 | 500,00        | 500,00 |        |    |
|                                 |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                              | 0,00         | 12.207,04    | 356.000,00    | 328.395,01          |                 | 343.792,96    |        |        |    |
|                                 |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                              | 0,00         | 12.207,04    | 356.000,00    | 328.395,01          |                 | 343.792,96    |        |        |    |
|                                 |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                                                                     | 1.548.981,31 | 9.755.195,77 | 20.496.000,00 | 20.379.334,71       |                 | 10.740.804,23 |        |        |    |
| 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    | 91.666,67           | 100.000,00      |               |        |        |    |
|                                 |       |       |         | alienacao de bens                                                                            | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 91.666,67           | 100.000,00      |               |        |        |    |
|                                 |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                               | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 91.666,67           | 100.000,00      |               |        |        |    |
|                                 |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                                                                      | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 91.666,67           |                 | 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<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                     |             |               |               |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 06 / 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 |       |         | min. saude. aq. de equipamentos                     | 0,00        | 0,00          | 100.000,00    | 91.666,67           | 100.000,00      |        |    |
|                                                                                              | 05    |       | 3000019 | aquisicao de equipamentos de saude                  | 0,00        | 0,00          | 100.000,00    | 91.666,67           | 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 |       |         | transferencias da uniao p/educacao                  | 0,00        | 0,00          | 100.000,00    | 91.666,67           | 100.000,00      |        |    |
|                                                                                              | 05    |       | 2000012 | construcao de unidade escolar - fnde                | 0,00        | 0,00          | 100.000,00    | 91.666,67           | 100.000,00      |        |    |
| 2.4.1.8.10.2.1.0002                                                                          | 00344 |       |         | transf.da uniao p/educacao fnde aquisicao equip.    | 0,00        | 41.620,93     | 0,00          | 41.620,93           | -41.620,93      |        |    |
|                                                                                              | 05    |       | 2000015 | 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    | 224.954,27          | 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 |       |         | construcao de unidade esportiva                     | 0,00        | 160.000,00    | 0,00          | 160.000,00          | -160.000,00     |        |    |
|                                                                                              | 02    |       | 1000009 | 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    | 384.954,27          | -1.620,93       |        |    |
|                                                                                              |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00        | 201.620,93    | 300.000,00    | 476.620,94          | 98.379,07       |        |    |
| 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 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm               | -167.187,87 | -1.079.874,27 | -1.720.000,00 | -1.743.854,54       | -640.125,73     |        |    |
|                                                                                              | 01    |       | 2000000 | educacao                                            | -167.187,87 | -1.079.874,27 | -1.720.000,00 | -1.743.854,54       | -640.125,73     |        |    |



| CN-SIFPM                                                                                     |       |       |         |                                                      |              |               |               |                     |                 | CONAM  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                      |              |               |               |                     |                 |        |    |
| Balancete Analitico - 06 / 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    | -73.333,34          | -76.044,85      |        |    |
|                                                                                              |       | 01    | 2000000 | educacao                                             | 0,00         | -3.955,15     | -80.000,00    | -73.333,34          | -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    | -18.333,34          | -20.000,00      |        |    |
|                                                                                              |       | 01    | 2000000 | educacao                                             | 0,00         | 0,00          | -20.000,00    | -18.333,34          | -20.000,00      |        |    |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001                                                                          | 00096 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - icms               | -70.405,14   | -386.134,48   | -720.000,00   | -730.405,14         | -333.865,52     |        |    |
|                                                                                              |       | 01    | 2000000 | educacao                                             | -70.405,14   | -386.134,48   | -720.000,00   | -730.405,14         | -333.865,52     |        |    |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001                                                                          | 00097 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva               | -1.113,77    | -37.342,35    | -80.000,00    | -74.447,11          | -42.657,65      |        |    |
|                                                                                              |       | 01    | 2000000 | educacao                                             | -1.113,77    | -37.342,35    | -80.000,00    | -74.447,11          | -42.657,65      |        |    |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001                                                                          | 00098 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao     | -506,68      | -3.082,83     | -10.000,00    | -9.673,35           | -6.917,17       |        |    |
|                                                                                              |       | 01    | 2000000 | educacao                                             | -506,68      | -3.082,83     | -10.000,00    | -9.673,35           | -6.917,17       |        |    |
|                                                                                              |       |       |         | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -239.213,46  | -1.510.389,08 | -2.630.000,00 | -2.650.046,82       | -1.119.610,92   |        |    |
|                                                                                              |       |       |         | TOTAL DEDUC ES P/O FUNDEB                            | -239.213,46  | -1.510.389,08 | -2.630.000,00 | -2.650.046,82       | -1.119.610,92   |        |    |
|                                                                                              |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO      | -239.213,46  | -1.510.389,08 | -2.630.000,00 | -2.650.046,82       | -1.119.610,92   |        |    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                                                       |       |       |         |                                                      | 1.309.767,85 | 8.446.427,62  | 18.166.000,00 | 18.205.908,83       | 9.719.572,38    |        |    |

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