

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 2021											
DATA 19/10/2022				Pagina 1							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS							
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA							
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO							
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	3.259,58	26.337,84	175.500,00	153.827,15	149.162,16		
		01	1100000	geral	1.955,73	15.802,59	105.300,00	92.296,29	89.497,41		
		01	2000000	educacao	814,88	6.584,38	43.875,00	38.456,78	37.290,62		
		01	3100000	saude - geral	488,97	3.950,87	26.325,00	23.074,08	22.374,13		
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.1.2.0001	00261			irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	104,17	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	62,51	75,00		
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.3.03.1.3.0001	00262			irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	104,17	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	62,51	75,00		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	230,42	1.467,99	5.000,00	4.797,98	3.532,01		
		01	1100000	geral	138,24	880,73	3.000,00	2.878,78	2.119,27		
		01	2000000	educacao	57,59	366,89	1.250,00	1.199,49	883,11		
		01	3100000	saude - geral	34,59	220,37	750,00	719,71	529,63		
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imposto s/prop predial urbana	602,15	6.176,97	80.000,00	67.786,69	73.823,03		
		01	1100000	geral	361,27	3.706,05	48.000,00	40.672,01	44.293,95		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 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	150,53	1.544,14	20.000,00	16.946,67	18.455,86
		01	3100000	saude - geral	90,35	926,78	12.000,00	10.168,01	11.073,22
				imposto s/ prop territorial urbana	4.190,92	32.856,36	150.000,00	131.921,12	117.143,64
		01	1100000	geral	2.514,52	19.713,71	90.000,00	79.152,67	70.286,29
		01	2000000	educacao	1.047,71	8.213,96	37.500,00	32.980,28	29.286,04
		01	3100000	saude - geral	628,69	4.928,69	22.500,00	19.788,17	17.571,31
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00077			multas e juros de mora do iptu	61,75	165,61	5.000,00	4.271,45	4.834,39
		01	1100000	geral	37,03	99,28	3.000,00	2.562,87	2.900,72
		01	2000000	educacao	15,41	41,31	1.250,00	1.067,86	1.208,69
		01	3100000	saude - geral	9,31	25,02	750,00	640,72	724,98
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00082			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.140,49	28.994,98	60.000,00	53.144,85	31.005,02
		01	1100000	geral	684,28	17.396,90	36.000,00	31.886,91	18.603,10
		01	2000000	educacao	285,11	7.248,64	15.000,00	13.286,21	7.751,36
		01	3100000	saude - geral	171,10	4.349,44	9.000,00	7.971,73	4.650,56
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00079			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	356,13	8.832,26	10.000,00	9.821,83	1.167,74
		01	1100000	geral	213,66	5.299,23	6.000,00	5.893,09	700,77
		01	2000000	educacao	89,02	2.207,96	2.500,00	2.455,45	292,04
		01	3100000	saude - geral	53,45	1.325,07	1.500,00	1.473,29	174,93
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00088			correc monet div ativa iptu	102,88	2.904,93	5.000,00	4.595,36	2.095,07
		01	1100000	geral	61,72	1.742,85	3.000,00	2.757,21	1.257,15
		01	2000000	educacao	25,71	726,10	1.250,00	1.148,84	523,90
		01	3100000	saude - geral	15,45	435,98	750,00	689,31	314,02
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	8.572,13	60.974,47	150.000,00	136.036,13	89.025,53
		01	1100000	geral	5.143,27	36.584,66	90.000,00	81.621,67	53.415,34
		01	2000000	educacao	2.143,03	15.243,61	37.500,00	34.009,03	22.256,39
		01	3100000	saude - geral	1.285,83	9.146,20	22.500,00	20.405,43	13.353,80
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00269			itbi - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	500,00	600,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 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)	
1.1.1.8.01.4.3.0000	00270	01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	208,33	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	125,01	150,00	
				ITBI - DIVIDA ATIVA						
				itbi - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00	
1.1.1.8.01.4.4.0000	00271	01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	500,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	208,33	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	125,01	150,00	
				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.4.9.0000	00272			itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	104,17	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	62,51	75,00	
1.1.1.8.01.4.9.0001	00272			ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						
				itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	104,17	125,00	
1.1.1.8.02.0.0.0000		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	62,51	75,00	
				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS						
				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
				ISSQN - PRINCIPAL						
1.1.1.8.02.3.1.0000	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.320,62	20.251,15	230.000,00	196.881,10	209.748,85	
		01	1100000	geral	1.992,35	12.150,50	138.000,00	118.128,66	125.849,50	
		01	2000000	educacao	830,15	5.062,62	57.500,00	49.220,27	52.437,38	
		01	3100000	saude - geral	498,12	3.038,03	34.500,00	29.532,17	31.461,97	
1.1.1.8.02.3.2.0000	00078			ISSQN - MULTAS/JUROS						
				mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	500,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	208,33	250,00	
1.1.1.8.02.3.3.0000	00083	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	125,01	150,00	
				ISSQN - DIVIDA ATIVA						
				rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	140,43	1.000,00	833,34	859,57	
		01	1100000	geral	0,00	84,25	600,00	500,00	515,75	
1.1.1.8.02.3.3.0001		01	2000000	educacao	0,00	35,10	250,00	208,33	214,90	
		01	3100000	saude - geral	0,00	21,08	150,00	125,01	128,92	

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 07 / 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	444,69	3.862,97	1.000,00	4.279,66	-2.862,97		
		01	1100000	geral	266,81	2.317,75	600,00	2.567,79	-1.717,75		
		01	2000000	educacao	111,17	965,73	250,00	1.069,91	-715,73		
		01	3100000	saude - geral	66,71	579,49	150,00	641,96	-429,49		
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	416,68	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	104,17	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	62,51	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	4.166,68	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.041,67	1.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	625,01	750,00		
1.1.1.9.01.1.9.0002	00188			cor.monet.div.ativa do issqn	179,33	1.781,50	1.000,00	2.198,19	-781,50		
		01	1100000	geral	107,59	1.068,84	600,00	1.318,91	-468,84		
		01	2000000	educacao	44,83	445,32	250,00	549,54	-195,32		
		01	3100000	saude - geral	26,91	267,34	150,00	329,74	-117,34		
1.1.1.9.01.1.9.0003	00333			multa r. m. div. ativa de outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.041,67	1.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	625,01	750,00		
				TOTAL IMPOSTOS	22.461,09	194.747,46	889.000,00	783.311,63	694.252,54		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS							
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL							
1.1.2.8.01.9.1.0001	00008			taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	674,48	10.000,00	8.497,50	9.325,52		
		01	1100000	geral	0,00	674,48	10.000,00	8.497,50	9.325,52		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.9.1.0002	00009			tx fis.de linc p func.das torres transmissao	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0003	00303			tx. cemiterio	0,00	981,52	10.000,00	8.333,34	9.018,48		
		01	1100000	geral	0,00	981,52	10.000,00	8.333,34	9.018,48		
1.1.2.8.01.9.1.0004	00304			tx. limpeza publica	689,15	6.401,52	15.000,00	13.731,54	8.598,48		
		01	1100000	geral	689,15	6.401,52	15.000,00	13.731,54	8.598,48		
1.1.2.8.01.9.1.0005	00305			tx. expediente	1.530,27	7.622,48	50.000,00	46.044,37	42.377,52		
		01	1100000	geral	1.530,27	7.622,48	50.000,00	46.044,37	42.377,52		
1.1.2.8.01.9.1.0006	00306			tx. pela prestacao de servicos	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0007	00332			divida ativa tx. expediente	0,00	7,20	1.000,00	833,34	992,80		
		01	1100000	geral	0,00	7,20	1.000,00	833,34	992,80		
1.1.2.8.01.9.1.0008	00342			taxa de multa covid-visa	0,00	0,00	2.000,00	1.666,68	2.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.666,68	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS							
1.1.2.8.01.9.2.0001	00201			m.j.m.tx de limpeza publica	10,04	22,97	500,00	431,68	477,03		
		01	1100000	geral	10,04	22,97	500,00	431,68	477,03		
1.1.2.8.01.9.2.0002	00202			m.j.m.tx de expediente	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.8.01.9.3.0001	00086			div ativa tx de licenca	339,76	5.863,27	5.000,00	7.946,65	-863,27		
		01	1100000	geral	339,76	5.863,27	5.000,00	7.946,65	-863,27		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00087			divida ativa tx rem. lixo	244,74	5.241,74	5.000,00	5.241,74	-241,74		
		01	1100000	geral	244,74	5.241,74	5.000,00	5.241,74	-241,74		
1.1.2.8.01.9.3.0003	00346			div.ativa tx expediente	16,94	332,72	0,00	332,72	-332,72		
		01	1100000	geral	16,94	332,72	0,00	332,72	-332,72		
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J							
1.1.2.8.01.9.4.0001	00187			multas e juros d.a.nao tributaria	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.0002	00194			multas e juros d. ativa tx expediente	5,59	111,38	2.000,00	1.682,93	1.888,62		
		01	1100000	geral	5,59	111,38	2.000,00	1.682,93	1.888,62		
1.1.2.8.01.9.4.0003	00195			multas e juros da div ativa tx de licenca	18,94	1.118,94	1.000,00	1.535,63	-118,94		
		01	1100000	geral	18,94	1.118,94	1.000,00	1.535,63	-118,94		
1.1.2.8.01.9.4.0004	00196			multas e juros da div ativa tx remocao de lixo	85,05	1.957,23	1.000,00	2.373,92	-957,23		
		01	1100000	geral	85,05	1.957,23	1.000,00	2.373,92	-957,23		
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M							
1.1.2.8.01.9.9.0001	00311			tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 07 / 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		1,57	38,76	0,00	38,76	-38,76
					01	1100000	geral		1,57	38,76	0,00	38,76	-38,76
1.1.2.8.01.9.9.0003				00348			correc.monet.div.ativa tx de licen\200a		0,81	4,55	0,00	4,55	-4,55
					01	1100000	geral		0,81	4,55	0,00	4,55	-4,55
1.1.2.8.01.9.9.0004				00349			correc.monet.div.ativa tx rem.de lixo		24,66	659,17	0,00	659,17	-659,17
					01	1100000	geral		24,66	659,17	0,00	659,17	-659,17
							TOTAL TAXAS		2.967,52	31.037,93	157.500,00	145.187,92	126.462,07
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	840,63	0,00	840,63	-840,63
					01	1100000	geral		45,15	840,63	0,00	840,63	-840,63
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	155,24	10.000,00	8.343,02	9.844,76
					01	1100000	geral		4,84	155,24	10.000,00	8.343,02	9.844,76
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	359,46	500,00	436,98	140,54
					01	1100000	geral		10,15	359,46	500,00	436,98	140,54
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	416,68	500,00
					01	1100000	geral		0,00	0,00	500,00	416,68	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	416,68	500,00
					01	1100000	geral		0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
							TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA		60,14	1.355,33	11.500,00	10.453,99	10.144,67
							TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		25.488,75	227.140,72	1.058.000,00	938.953,54	830.859,28
1.3.0.0.00.0.0.0000							RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000							EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 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	8.333,34	10.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	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	416,68	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	416,68	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	416,68	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	416,68	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	416,68	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	416,68	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	416,68	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	12.000,00	10.000,06	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	767,16	2.224,85	1.500,00	2.588,34	-724,85		
		02	2600000	educacao - fundeb	767,16	2.224,85	1.500,00	2.588,34	-724,85		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00182			rem.dep.banc.visa	0,74	1,69	500,00	417,75	498,31		
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	0,74	1,69	500,00	417,75	498,31		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00320			rem.dep.banc.pnate	33,04	96,72	0,00	96,72	-96,72		
		05	2200003	progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	33,04	96,72	0,00	96,72	-96,72		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00318			rem.dep.banc.mde	35,14	136,83	0,00	136,83	-136,83		
		01	2000000	educacao	35,14	136,83	0,00	136,83	-136,83		

CN-SIFPM									CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 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	64,36	66,19	2.000,00	1.731,04	1.933,81	
	02	1000023		protecao social basica	64,36	66,19	2.000,00	1.731,04	1.933,81	
1.3.2.1.00.1.1.0008	00292			rem.dep.banc.piso basico fixo	0,00	114,90	1.000,00	882,82	885,10	
	05	5000006		protecao social basica	0,00	114,90	1.000,00	882,82	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	150,78	382,12	0,00	382,12	-382,12	
	05	2200005		contribuicao salario educacao - qse	150,78	382,12	0,00	382,12	-382,12	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00293			rem.dep.banc.aquis.equip.de saude	9,41	29,23	0,00	29,23	-29,23	
	05	3000019		aquisicao de equipamentos de saude	9,41	29,23	0,00	29,23	-29,23	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00327			rem.dep.banc.fnas piso basico fixo	319,65	942,18	0,00	942,18	-942,18	
	05	5000003		piso basic fixo - promocao social	319,65	942,18	0,00	942,18	-942,18	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00326			rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde	32,61	33,90	0,00	33,90	-33,90	
	05	2000012		construcao de unidade escolar - fnde	32,61	33,90	0,00	33,90	-33,90	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00169			rem.dep.banc.saude	1.895,89	5.235,72	0,00	5.235,72	-5.235,72	
	01	3100000		saude - geral	1.895,89	5.235,72	0,00	5.235,72	-5.235,72	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00170			rem.dep.banc.cide	1,93	3,03	0,00	3,03	-3,03	
	01	1300000		cide - contrib. de interv. no dominio economico	1,93	3,03	0,00	3,03	-3,03	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00323			rem.dep.banc.aquisicao de veiculo saude	20,12	35,40	0,00	35,40	-35,40	
	02	3110000		saude - remuneracao aplic. financeiras	20,12	35,40	0,00	35,40	-35,40	
1.3.2.1.00.1.1.0018	00211			rem.dep.banc.igd suas	16,40	50,93	0,00	50,93	-50,93	
	05	5000002		igd - suas	16,40	50,93	0,00	50,93	-50,93	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00212			rem.dep.banc.igd pbf	25,86	65,04	0,00	65,04	-65,04	
	05	5000005		igd - pbf	25,86	65,04	0,00	65,04	-65,04	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00324			rem;dep;banc.fnde pnae	11,10	98,32	0,00	98,32	-98,32	
	05	2000001		programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	11,10	98,32	0,00	98,32	-98,32	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00328			rem.dep.banc.fussesp escola da beleza	0,31	0,96	0,00	0,96	-0,96	
	02	5000015		fussesp - escola da beleza	0,31	0,96	0,00	0,96	-0,96	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00325			rem.dep.banc.merenda estado	4,49	16,92	0,00	16,92	-16,92	
	02	2000007		merenda escolar do estado	4,49	16,92	0,00	16,92	-16,92	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00353			rem.dep.banc.secretaria da agricultura	490,92	490,92	0,00	490,92	-490,92	
	02	1000020		convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	490,92	490,92	0,00	490,92	-490,92	
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	4.423,85	10.439,01	10.000,00	14.997,88	-439,01	
	01	1110000		remuneracao de aplicacoes financeiras	4.423,85	10.439,01	10.000,00	14.997,88	-439,01	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	8.303,76	20.465,64	15.000,00	28.236,83	-5.465,64	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	8.303,76	20.465,64	27.000,00	38.236,89	6.534,36	
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 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)	
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00032			cota-parte fundo de participacao dos municipios	728.962,77	6.128.334,78	8.600.000,00	8.731.568,89	2.471.665,22	
		01	1100000	geral	437.377,64	3.677.000,78	5.160.000,00	5.238.941,33	1.482.999,22	
		01	2000000	educacao	182.240,68	1.532.083,61	2.150.000,00	2.182.892,22	617.916,39	
		01	3100000	saude - geral	109.344,45	919.250,39	1.290.000,00	1.309.735,34	370.749,61	
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	333.333,34	400.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	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	413.249,31	413.249,31	400.000,00	746.582,65	-13.249,31	
		01	1100000	geral	309.936,98	309.936,98	300.000,00	559.936,98	-9.936,98	
		01	2000000	educacao	103.312,33	103.312,33	100.000,00	186.645,67	-3.312,33	
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	244,86	20.020,67	400.000,00	333.578,20	379.979,33	
		01	1100000	geral	146,91	12.012,38	240.000,00	200.146,92	227.987,62	
		01	2000000	educacao	61,21	5.005,14	100.000,00	83.394,55	94.994,86	
		01	3100000	saude - geral	36,74	3.003,15	60.000,00	50.036,73	56.996,85	
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	600,98	4.609,47	20.000,00	18.151,06	15.390,53	
		01	1100000	geral	600,98	4.609,47	20.000,00	18.151,06	15.390,53	
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	17.973,42	106.274,28	100.000,00	118.919,06	-6.274,28	
		05	1000005	cota parte fundo especial do petroleo	17.973,42	106.274,28	100.000,00	118.919,06	-6.274,28	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 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	4.571,92	30.000,00	26.142,98	25.428,08	
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	571,49	4.571,92	30.000,00	26.142,98	25.428,08	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00037			pacs agente comunitario de saude	6.200,00	42.800,00	70.000,00	70.733,34	27.200,00	
		05	3000008	programa agentes comunitarios de saude	6.200,00	42.800,00	70.000,00	70.733,34	27.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.0005	00040			pab fixo	37.261,17	268.796,45	400.000,00	407.855,67	131.203,55	
		05	3000005	piso de atencao basica-fixo	37.261,17	268.796,45	400.000,00	407.855,67	131.203,55	
1.7.1.8.03.1.1.0006	00042			media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.693,71	11.855,97	25.000,00	24.220,76	13.144,03	
		05	3000042	media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.693,71	11.855,97	25.000,00	24.220,76	13.144,03	
1.7.1.8.03.1.1.0007	00099			programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	153.433,00	320.000,00	310.504,68	166.567,00	
		05	3000018	convenio samu	21.919,00	153.433,00	320.000,00	310.504,68	166.567,00	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00256			assist. farmacia basica	686,26	4.803,82	20.000,00	18.039,20	15.196,18	
		05	3000007	farmacia basica	686,26	4.803,82	20.000,00	18.039,20	15.196,18	
1.7.1.8.03.1.1.0010	00232			piso estrat. ger. risco - visa	0,00	6.000,00	80.000,00	67.666,68	74.000,00	
		05	3000014	piso estrategico de ger.de risco -visa	0,00	6.000,00	80.000,00	67.666,68	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	25.435,17	189.487,00	400.000,00	383.434,93	210.513,00	
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	25.435,17	189.487,00	400.000,00	383.434,93	210.513,00	
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	8.333,34	10.000,00	
		05	2930000	rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	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	18.592,00	50.000,00	46.978,68	31.408,00	
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	2.656,00	18.592,00	50.000,00	46.978,68	31.408,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 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	8.688,40	20.000,00	19.149,08	11.311,60		
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	1.241,20	8.688,40	20.000,00	19.149,08	11.311,60		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00229			fnde merenda pnae ensino medio	561,60	3.931,20	40.000,00	34.456,54	36.068,80		
		05	2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	561,60	3.931,20	40.000,00	34.456,54	36.068,80		
1.7.1.8.05.3.1.0005	00231			fnde merenda pnae pre escola	916,60	6.416,20	15.000,00	14.333,20	8.583,80		
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	916,60	6.416,20	15.000,00	14.333,20	8.583,80		
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.							
1.7.1.8.05.4.1.0001	00056			pnate fnde	0,00	6.715,52	30.000,00	25.000,00	23.284,48		
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	6.715,52	30.000,00	25.000,00	23.284,48		
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL							
1.7.1.8.05.9.1.0001	00302			fnde construcao de unidade escolar	20.068,17	20.068,17	10.000,00	28.401,51	-10.068,17		
		05	2960000	outras transf recursos fnde - ensino fundamental	20.068,17	20.068,17	10.000,00	28.401,51	-10.068,17		
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	83.333,34	100.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25.000,00	20.833,33	25.000,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15.000,00	12.500,01	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	4.604,88	28.194,54	159.000,00	146.299,43	130.805,46		
		05	5000006	protecao social basica	4.604,88	28.194,54	159.000,00	146.299,43	130.805,46		
1.7.1.8.12.1.1.0002	00259			igd-pbf.	2.860,00	8.580,00	18.000,00	17.860,00	9.420,00		
		05	5000005	igd - pbf	2.860,00	8.580,00	18.000,00	17.860,00	9.420,00		
1.7.1.8.12.1.1.0003	00260			igd suas	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00		
		05	5000002	igd - suas	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.99.1.1.0001	00238			simples nacional	472,12	6.120,70	20.000,00	17.462,14	13.879,30		
		01	1100000	geral	472,12	6.120,70	20.000,00	17.462,14	13.879,30		

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 07 / 2021									
DATA 19/10/2022									Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.1.1.0002	00336	01	1100000	apoio financeiro ao municipio geral	0,00 0,00	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	541.666,68 541.666,68	650.000,00 650.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.288.178,71	7.479.483,72	12.417.000,00	12.616.945,70	4.937.516,28
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	339.370,17	2.270.043,18	3.600.000,00	3.691.396,02	1.329.956,82
		01	1100000	geral	203.622,09	1.362.025,79	2.160.000,00	2.214.837,61	797.974,21
		01	2000000	educacao	84.842,52	567.510,67	900.000,00	922.849,00	332.489,33
		01	3100000	saude - geral	50.905,56	340.506,72	540.000,00	553.709,41	199.493,28
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	6.739,12	193.451,08	400.000,00	345.641,31	206.548,92
		01	1100000	geral	4.043,47	116.070,58	240.000,00	207.384,78	123.929,42
		01	2000000	educacao	1.684,77	48.362,69	100.000,00	86.410,32	51.637,31
		01	3100000	saude - geral	1.010,88	29.017,81	60.000,00	51.846,21	30.982,19
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	2.743,57	18.157,96	50.000,00	46.943,68	31.842,04
		01	1100000	geral	1.646,13	10.894,69	30.000,00	28.166,20	19.105,31
		01	2000000	educacao	685,88	4.539,40	12.500,00	11.735,92	7.960,60
		01	3100000	saude - geral	411,56	2.723,87	7.500,00	7.041,56	4.776,13
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	1.402,14	3.681,02	50.000,00	43.068,82	46.318,98
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	1.402,14	3.681,02	50.000,00	43.068,82	46.318,98
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	12.684,15	30.000,00	28.624,02	17.315,85
		02	1000023	protecao social basica	1.812,01	12.684,15	30.000,00	28.624,02	17.315,85

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 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	1.107,87	6.286,57	20.000,00	18.810,14	13.713,43		
		02	1000018	receitas de royalties	1.107,87	6.286,57	20.000,00	18.810,14	13.713,43		
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	0,00	14.800,18	0,00	14.800,18	-14.800,18		
		02	3000003	qualis mais estadual	0,00	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	31.666,68	38.000,00		
		02	3000045	sorria sao paulo	0,00	0,00	38.000,00	31.666,68	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	250.000,00	300.000,00		
		02	2200006	conv.transporte escolar	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.0002	00074			convenio merenda escolar estado	0,00	3.556,80	30.000,00	25.000,00	26.443,20		
		02	2000007	merenda escolar do estado	0,00	3.556,80	30.000,00	25.000,00	26.443,20		
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.9.1.0001	00156			sec. agricultura	40.000,00	40.000,00	20.000,00	56.666,68	-20.000,00		
		02	1000020	convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	40.000,00	40.000,00	20.000,00	56.666,68	-20.000,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	393.174,88	2.562.660,94	4.538.000,00	4.552.617,53	1.975.339,06		
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	83.333,34	100.000,00		
		03	5000010	fmdca - doacoes	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 07 / 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	83.333,34	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	180.884,02	1.349.267,83	2.000.000,00	2.038.966,56	650.732,17		
		02	2600000	educacao - fundeb	180.884,02	1.349.267,83	2.000.000,00	2.038.966,56	650.732,17		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	180.884,02	1.349.267,83	2.000.000,00	2.038.966,56	650.732,17		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.862.237,61	11.391.412,49	19.055.000,00	19.291.863,13	7.663.587,51		
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	5.589,31	15.734,72	300.000,00	255.589,31	284.265,28		
		01	1100000	geral	5.589,31	15.734,72	300.000,00	255.589,31	284.265,28		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00190			corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00329			cor. monet, taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	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	833,34	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	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	833,34	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	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	41.666,68	50.000,00		
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	41.666,68	50.000,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 07 / 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	416,68	500,00	
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	416,68	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	416,68	500,00	
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	416,68	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	416,68	500,00	
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	416,68	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	416,68	500,00	
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.589,31	17.796,35	356.000,00	304.317,70	338.203,65	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.589,31	17.796,35	356.000,00	304.317,70	338.203,65	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.901.619,43	11.656.815,20	20.496.000,00	20.573.371,26	8.839.184,80	
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	83.333,34	100.000,00	
				alienacao de bens	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	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				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 07 / 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	83.333,34	100.000,00				
		05	3000019	aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	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	83.333,34	100.000,00				
		05	2000012	construcao de unidade escolar - fnde	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	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	208.287,61	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	368.287,61	-1.620,93				
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	201.620,93	300.000,00	451.620,95	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	-145.792,52	-1.225.666,79	-1.720.000,00	-1.746.313,73	-494.333,21				
		01	2000000	educacao	-145.792,52	-1.225.666,79	-1.720.000,00	-1.746.313,73	-494.333,21				

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 07 / 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	-48,97	-4.004,12	-80.000,00	-66.715,65	-75.995,88
					01	2000000	educacao	-48,97	-4.004,12	-80.000,00	-66.715,65	-75.995,88
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	-16.666,68	-20.000,00
					01	2000000	educacao	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,68	-20.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001				00096			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-67.874,02	-454.008,50	-720.000,00	-738.279,16	-265.991,50
					01	2000000	educacao	-67.874,02	-454.008,50	-720.000,00	-738.279,16	-265.991,50
1.7.2.8.01.2.1.0001				00097			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.347,82	-38.690,17	-80.000,00	-69.128,27	-41.309,83
					01	2000000	educacao	-1.347,82	-38.690,17	-80.000,00	-69.128,27	-41.309,83
1.7.2.8.01.3.1.0001				00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-548,70	-3.631,53	-10.000,00	-9.388,72	-6.368,47
					01	2000000	educacao	-548,70	-3.631,53	-10.000,00	-9.388,72	-6.368,47
							TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-215.612,03	-1.726.001,11	-2.630.000,00	-2.646.492,21	-903.998,89
							TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB	-215.612,03	-1.726.001,11	-2.630.000,00	-2.646.492,21	-903.998,89
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-215.612,03	-1.726.001,11	-2.630.000,00	-2.646.492,21	-903.998,89
TOTAL GERAL DA RECEITA								1.686.007,40	10.132.435,02	18.166.000,00	18.378.500,00	8.033.564,98

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