

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 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				retidos nas fontes	4.031,58	30.369,42	175.500,00	143.233,73	145.130,58		
				01 1100000 geral	2.418,93	18.221,52	105.300,00	85.940,23	87.078,48		
				01 2000000 educacao	1.007,88	7.592,26	43.875,00	35.808,43	36.282,74		
				01 3100000 saude - geral	604,77	4.555,64	26.325,00	21.485,07	21.769,36		
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.1.2.0001				irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00		
				01 1100000 geral	0,00	0,00	300,00	225,01	300,00		
				01 2000000 educacao	0,00	0,00	125,00	93,75	125,00		
				01 3100000 saude - geral	0,00	0,00	75,00	56,26	75,00		
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.3.03.1.3.0001				irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00		
				01 1100000 geral	0,00	0,00	300,00	225,01	300,00		
				01 2000000 educacao	0,00	0,00	125,00	93,75	125,00		
				01 3100000 saude - geral	0,00	0,00	75,00	56,26	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				retido nas fontes - outros rendimentos	332,23	1.800,22	5.000,00	4.713,55	3.199,78		
				01 1100000 geral	199,33	1.080,06	3.000,00	2.828,13	1.919,94		
				01 2000000 educacao	83,03	449,92	1.250,00	1.178,38	800,08		
				01 3100000 saude - geral	49,87	270,24	750,00	707,04	479,76		
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				imposto s/prop predial urbana	511,74	6.688,71	80.000,00	61.631,77	73.311,29		
				01 1100000 geral	307,02	4.013,07	48.000,00	36.979,06	43.986,93		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 08 / 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	127,90	1.672,04	20.000,00	15.407,94	18.327,96	
		01	3100000	saude - geral	76,82	1.003,60	12.000,00	9.244,77	10.996,40	
				imposto s/ prop territorial urbana	3.004,29	35.860,65	150.000,00	122.425,41	114.139,35	
		01	1100000	geral	1.802,54	21.516,25	90.000,00	73.455,24	68.483,75	
		01	2000000	educacao	751,05	8.965,01	37.500,00	30.606,35	28.534,99	
		01	3100000	saude - geral	450,70	5.379,39	22.500,00	18.363,82	17.120,61	
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	43,43	209,04	5.000,00	3.898,22	4.790,96	
		01	1100000	geral	26,04	125,32	3.000,00	2.338,93	2.874,68	
		01	2000000	educacao	10,85	52,16	1.250,00	974,55	1.197,84	
		01	3100000	saude - geral	6,54	31,56	750,00	584,74	718,44	
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	3.205,43	32.200,41	60.000,00	51.350,28	27.799,59	
		01	1100000	geral	1.923,25	19.320,15	36.000,00	30.810,16	16.679,85	
		01	2000000	educacao	801,34	8.049,98	15.000,00	12.837,57	6.950,02	
		01	3100000	saude - geral	480,84	4.830,28	9.000,00	7.702,55	4.169,72	
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	1.318,69	10.150,95	10.000,00	10.307,19	-150,95	
		01	1100000	geral	791,19	6.090,42	6.000,00	6.184,31	-90,42	
		01	2000000	educacao	329,66	2.537,62	2.500,00	2.576,79	-37,62	
		01	3100000	saude - geral	197,84	1.522,91	1.500,00	1.546,09	-22,91	
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	371,74	3.276,67	5.000,00	4.550,44	1.723,33	
		01	1100000	geral	223,03	1.965,88	3.000,00	2.730,26	1.034,12	
		01	2000000	educacao	92,92	819,02	1.250,00	1.137,61	430,98	
		01	3100000	saude - geral	55,79	491,77	750,00	682,57	258,23	
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.	424.737,63	485.712,10	150.000,00	548.273,76	-335.712,10	
		01	1100000	geral	254.842,57	291.427,23	90.000,00	328.964,25	-201.427,23	
		01	2000000	educacao	106.184,40	121.428,01	37.500,00	137.068,44	-83.928,01	
		01	3100000	saude - geral	63.710,66	72.856,86	22.500,00	82.241,07	-50.356,86	
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	750,01	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	450,00	600,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 08 / 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	187,50	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	112,51	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	750,01	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	450,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	187,50	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	112,51	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	375,02	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	225,01	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	93,75	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	56,26	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	375,02	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	225,01	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	93,75	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	56,26	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	3.083,26	23.334,41	230.000,00	180.797,70	206.665,59	
		01	1100000	geral	1.849,93	14.000,43	138.000,00	108.478,62	123.999,57	
		01	2000000	educacao	770,79	5.833,41	57.500,00	45.199,42	51.666,59	
		01	3100000	saude - geral	462,54	3.500,57	34.500,00	27.119,66	30.999,43	
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	750,01	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	450,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	187,50	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	112,51	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	750,01	859,57	
		01	1100000	geral	0,00	84,25	600,00	450,00	515,75	
		01	2000000	educacao	0,00	35,10	250,00	187,50	214,90	
		01	3100000	saude - geral	0,00	21,08	150,00	112,51	128,92	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 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	0,00	3.862,97	1.000,00	4.196,33	-2.862,97		
		01	1100000	geral	0,00	2.317,75	600,00	2.517,79	-1.717,75		
		01	2000000	educacao	0,00	965,73	250,00	1.049,08	-715,73		
		01	3100000	saude - geral	0,00	579,49	150,00	629,46	-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	375,02	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	225,01	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	93,75	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	56,26	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	3.750,02	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.250,01	3.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	937,50	1.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	562,51	750,00		
1.1.1.9.01.1.9.0002	00188			cor.monet.div.ativa do issqn	102,08	1.883,58	1.000,00	2.216,94	-883,58		
		01	1100000	geral	61,24	1.130,08	600,00	1.330,16	-530,08		
		01	2000000	educacao	25,52	470,84	250,00	554,23	-220,84		
		01	3100000	saude - geral	15,32	282,66	150,00	332,55	-132,66		
1.1.1.9.01.1.9.0003	00333			multa r. m. div. ativa de outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	3.750,02	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.250,01	3.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	937,50	1.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	562,51	750,00		
				TOTAL IMPOSTOS	440.742,10	635.489,56	889.000,00	1.149.970,50	253.510,44		
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	7.664,17	9.325,52		
		01	1100000	geral	0,00	674,48	10.000,00	7.664,17	9.325,52		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 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	15.000,02	20.000,00		
				geral	0,00	0,00	20.000,00	15.000,02	20.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0003	00303	01	1100000	tx. cemiterio	342,42	1.323,94	10.000,00	7.842,43	8.676,06		
				geral	342,42	1.323,94	10.000,00	7.842,43	8.676,06		
1.1.2.8.01.9.1.0004	00304	01	1100000	tx. limpeza publica	471,91	6.873,43	15.000,00	12.953,45	8.126,57		
				geral	471,91	6.873,43	15.000,00	12.953,45	8.126,57		
1.1.2.8.01.9.1.0005	00305	01	1100000	tx. expediente	1.116,95	8.739,43	50.000,00	42.994,66	41.260,57		
				geral	1.116,95	8.739,43	50.000,00	42.994,66	41.260,57		
1.1.2.8.01.9.1.0006	00306	01	1100000	tx. pela prestacao de servicos	0,00	0,00	20.000,00	15.000,02	20.000,00		
				geral	0,00	0,00	20.000,00	15.000,02	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	750,01	992,80		
				geral	0,00	7,20	1.000,00	750,01	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	1.500,02	2.000,00		
				geral	0,00	0,00	2.000,00	1.500,02	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	6,48	29,45	500,00	396,50	470,55		
				geral	6,48	29,45	500,00	396,50	470,55		
1.1.2.8.01.9.2.0002	00202	01	1100000	m.j.m.tx de expediente	0,00	0,00	5.000,00	3.750,02	5.000,00		
				geral	0,00	0,00	5.000,00	3.750,02	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	489,94	6.353,21	5.000,00	8.019,93	-1.353,21		
				geral	489,94	6.353,21	5.000,00	8.019,93	-1.353,21		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00087	01	1100000	divida ativa tx rem. lixo	437,65	5.679,39	5.000,00	5.681,61	-679,39		
				geral	437,65	5.679,39	5.000,00	5.681,61	-679,39		
1.1.2.8.01.9.3.0003	00346	01	1100000	div.ativa tx expediente	36,28	369,00	0,00	370,61	-369,00		
				geral	36,28	369,00	0,00	370,61	-369,00		
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	3.750,02	5.000,00		
				geral	0,00	0,00	5.000,00	3.750,02	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.0002	00194	01	1100000	multas e juros d. ativa tx expediente	24,87	136,25	2.000,00	1.541,14	1.863,75		
				geral	24,87	136,25	2.000,00	1.541,14	1.863,75		
1.1.2.8.01.9.4.0003	00195	01	1100000	multas e juros da div ativa tx de licenca	388,60	1.507,54	1.000,00	1.840,90	-507,54		
				geral	388,60	1.507,54	1.000,00	1.840,90	-507,54		
1.1.2.8.01.9.4.0004	00196	01	1100000	multas e juros da div ativa tx remocao de lixo	484,78	2.442,01	1.000,00	2.775,37	-1.442,01		
				geral	484,78	2.442,01	1.000,00	2.775,37	-1.442,01		
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	3.750,02	5.000,00		
				geral	0,00	0,00	5.000,00	3.750,02	5.000,00		

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 08 / 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	8,04	46,80	0,00	46,84	-46,80
				01		1100000	geral	8,04	46,80	0,00	46,84	-46,80
1.1.2.8.01.9.9.0003				00348			correc.monet.div.ativa tx de licen\200a	0,00	4,55	0,00	4,55	-4,55
				01		1100000	geral	0,00	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	150,85	810,02	0,00	810,60	-810,02
				01		1100000	geral	150,85	810,02	0,00	810,60	-810,02
							TOTAL TAXAS	3.958,77	34.996,70	157.500,00	136.442,89	122.503,30
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	481,57	1.322,20	0,00	2.644,40	-1.322,20
				01		1100000	geral	481,57	1.322,20	0,00	2.644,40	-1.322,20
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	126,18	281,42	10.000,00	7.635,87	9.718,58
				01		1100000	geral	126,18	281,42	10.000,00	7.635,87	9.718,58
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	92,64	452,10	500,00	487,96	47,90
				01		1100000	geral	92,64	452,10	500,00	487,96	47,90
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	375,02	500,00
				01		1100000	geral	0,00	0,00	500,00	375,02	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	375,02	500,00
				01		1100000	geral	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00
							TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	700,39	2.055,72	11.500,00	11.518,27	9.444,28
							TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	445.401,26	672.541,98	1.058.000,00	1.297.931,66	385.458,02
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 - 08 / 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	7.500,01	10.000,00
					01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	7.500,01	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	375,02	500,00
					01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	375,02	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	375,02	500,00
					01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	375,02	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	375,02	500,00
					01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	375,02	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	375,02	500,00
					01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	375,02	500,00
							TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	12.000,00	9.000,09	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	1.366,80	3.591,65	1.500,00	3.830,14	-2.091,65
					02	2600000	educacao - fundeb	1.366,80	3.591,65	1.500,00	3.830,14	-2.091,65
1.3.2.1.00.1.1.0002				00182			rem.dep.banc.visa	0,78	2,47	500,00	376,87	497,53
					05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	0,78	2,47	500,00	376,87	497,53
1.3.2.1.00.1.1.0003				00320			rem.dep.banc.pnate	43,97	140,69	0,00	140,69	-140,69
					05	2200003	progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	43,97	140,69	0,00	140,69	-140,69
1.3.2.1.00.1.1.0005				00318			rem.dep.banc.mde	75,78	212,61	0,00	212,61	-212,61
					01	2000000	educacao	75,78	212,61	0,00	212,61	-212,61

CN-SIFPM									CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 08 / 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	66,19	2.000,00	1.564,38	1.933,81	
	02	1000023		protecao social basica	0,00	66,19	2.000,00	1.564,38	1.933,81	
1.3.2.1.00.1.1.0008	00292			rem.dep.banc.piso basico fixo	91,15	206,05	1.000,00	890,64	793,95	
	05	5000006		protecao social basica	91,15	206,05	1.000,00	890,64	793,95	
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	157,11	539,23	0,00	539,23	-539,23	
	05	2200005		contribuicao salario educacao - qse	157,11	539,23	0,00	539,23	-539,23	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00293			rem.dep.banc.aquis.equip.de saude	12,52	41,75	0,00	41,75	-41,75	
	05	3000019		aquisicao de equipamentos de saude	12,52	41,75	0,00	41,75	-41,75	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00327			rem.dep.banc.fnas piso basico fixo	443,94	1.386,12	0,00	1.386,12	-1.386,12	
	05	5000003		piso basic fixo - promocao social	443,94	1.386,12	0,00	1.386,12	-1.386,12	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00326			rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde	62,93	96,83	0,00	96,83	-96,83	
	05	2000012		construcao de unidade escolar - fnde	62,93	96,83	0,00	96,83	-96,83	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00169			rem.dep.banc.saude	2.875,24	8.110,96	0,00	8.110,96	-8.110,96	
	01	3100000		saude - geral	2.875,24	8.110,96	0,00	8.110,96	-8.110,96	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00170			rem.dep.banc.cide	3,72	6,75	0,00	6,75	-6,75	
	01	1300000		cide - contrib. de interv. no dominio economico	3,72	6,75	0,00	6,75	-6,75	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00323			rem.dep.banc.aquisicao de veiculo saude	0,00	35,40	0,00	35,40	-35,40	
	02	3110000		saude - remuneracao aplic. financeiras	0,00	35,40	0,00	35,40	-35,40	
1.3.2.1.00.1.1.0018	00211			rem.dep.banc.igd suas	21,82	72,75	0,00	72,75	-72,75	
	05	5000002		igd - suas	21,82	72,75	0,00	72,75	-72,75	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00212			rem.dep.banc.igd pbf	37,98	103,02	0,00	103,02	-103,02	
	05	5000005		igd - pbf	37,98	103,02	0,00	103,02	-103,02	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00324			rem;dep;banc.fnde pnae	15,69	114,01	0,00	114,01	-114,01	
	05	2000001		programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	15,69	114,01	0,00	114,01	-114,01	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00328			rem.dep.banc.fussesp escola da beleza	0,40	1,36	0,00	1,36	-1,36	
	02	5000015		fussesp - escola da beleza	0,40	1,36	0,00	1,36	-1,36	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00325			rem.dep.banc.merenda estado	4,19	21,11	0,00	21,11	-21,11	
	02	2000007		merenda escolar do estado	4,19	21,11	0,00	21,11	-21,11	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00353			rem.dep.banc.secretaria da agricultura	103,44	594,36	0,00	594,36	-594,36	
	02	1000020		convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	103,44	594,36	0,00	594,36	-594,36	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00216			rem.dep.banc.transporte ensino medio	3,28	3,30	0,00	3,30	-3,30	
	02	2200006		conv.transporte escolar	3,28	3,30	0,00	3,30	-3,30	
1.3.2.1.00.1.1.0027	00179			rem dep banc .nao vinculado	6.289,34	16.728,35	10.000,00	20.453,89	-6.728,35	
	01	1110000		remuneracao de aplicacoes financeiras	6.289,34	16.728,35	10.000,00	20.453,89	-6.728,35	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	11.610,08	32.075,72	15.000,00	38.596,93	-17.075,72	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	11.610,08	32.075,72	27.000,00	47.597,02	-5.075,72	
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 - 08 / 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	913.235,01	7.041.569,79	8.600.000,00	8.928.137,24	1.558.430,21
		01	1100000	geral	547.941,00	4.224.941,78	5.160.000,00	5.356.882,34	935.058,22
		01	2000000	educacao	228.308,74	1.760.392,35	2.150.000,00	2.232.034,31	389.607,65
		01	3100000	saude - geral	136.985,27	1.056.235,66	1.290.000,00	1.339.220,59	233.764,34
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	300.000,01	400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	225.000,00	300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	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	413.249,31	400.000,00	713.249,32	-13.249,31
		01	1100000	geral	0,00	309.936,98	300.000,00	534.936,99	-9.936,98
		01	2000000	educacao	0,00	103.312,33	100.000,00	178.312,33	-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	0,00	20.020,67	400.000,00	300.244,87	379.979,33
		01	1100000	geral	0,00	12.012,38	240.000,00	180.146,92	227.987,62
		01	2000000	educacao	0,00	5.005,14	100.000,00	75.061,21	94.994,86
		01	3100000	saude - geral	0,00	3.003,15	60.000,00	45.036,74	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	1.582,98	6.192,45	20.000,00	18.067,38	13.807,55
		01	1100000	geral	1.582,98	6.192,45	20.000,00	18.067,38	13.807,55
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	17.565,08	123.839,36	100.000,00	128.150,81	-23.839,36
		05	1000005	cota parte fundo especial do petroleo	17.565,08	123.839,36	100.000,00	128.150,81	-23.839,36

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 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	5.143,41	30.000,00	24.214,47		24.856,59	
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	571,49	5.143,41	30.000,00	24.214,47		24.856,59	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00037			pacs agente comunitario de saude	6.200,00	49.000,00	70.000,00	71.100,01		21.000,00	
		05	3000008	programa agentes comunitarios de saude	6.200,00	49.000,00	70.000,00	71.100,01		21.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0005	00040			pab fixo	137.317,17	406.113,62	400.000,00	623.374,79		-6.113,62	
		05	3000005	piso de atencao basica-fixo	137.317,17	406.113,62	400.000,00	623.374,79		-6.113,62	
1.7.1.8.03.1.1.0006	00042			media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.693,71	13.549,68	25.000,00	23.831,14		11.450,32	
		05	3000042	media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.693,71	13.549,68	25.000,00	23.831,14		11.450,32	
1.7.1.8.03.1.1.0007	00099			programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	175.352,00	320.000,00	305.757,02		144.648,00	
		05	3000018	convenio samu	21.919,00	175.352,00	320.000,00	305.757,02		144.648,00	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00256			assist. farmacia basica	686,26	5.490,08	20.000,00	17.058,80		14.509,92	
		05	3000007	farmacia basica	686,26	5.490,08	20.000,00	17.058,80		14.509,92	
1.7.1.8.03.1.1.0010	00232			piso estrat. ger. risco - visa	0,00	6.000,00	80.000,00	61.000,02		74.000,00	
		05	3000014	piso estrategico de ger.de risco -visa	0,00	6.000,00	80.000,00	61.000,02		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	25.343,74	214.830,74	400.000,00	375.445,34		185.169,26	
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	25.343,74	214.830,74	400.000,00	375.445,34		185.169,26	
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	7.500,01		10.000,00	
		05	2930000	rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00	0,00	10.000,00	7.500,01		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	21.248,00	50.000,00	45.468,02		28.752,00	
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	2.656,00	21.248,00	50.000,00	45.468,02		28.752,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 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	9.929,60	20.000,00	18.723,62	10.070,40		
	05		2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	1.241,20	9.929,60	20.000,00	18.723,62	10.070,40		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00229			fnde merenda pnae ensino medio	561,60	4.492,80	40.000,00	31.684,81	35.507,20		
	05		2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	561,60	4.492,80	40.000,00	31.684,81	35.507,20		
1.7.1.8.05.3.1.0005	00231			fnde merenda pnae pre escola	916,60	7.332,80	15.000,00	13.999,80	7.667,20		
	05		2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	916,60	7.332,80	15.000,00	13.999,80	7.667,20		
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	22.500,00	23.284,48		
	05		2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	6.715,52	30.000,00	22.500,00	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	70.238,59	90.306,76	10.000,00	97.806,77	-80.306,76		
	05		2960000	outras transf recursos fnde - ensino fundamental	70.238,59	90.306,76	10.000,00	97.806,77	-80.306,76		
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	75.000,01	100.000,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00		
	01		2000000	educacao	0,00	0,00	25.000,00	18.750,00	25.000,00		
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	15.000,00	11.250,01	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	4.603,62	32.798,16	159.000,00	137.653,05	126.201,84		
	05		5000006	protecao social basica	4.603,62	32.798,16	159.000,00	137.653,05	126.201,84		
1.7.1.8.12.1.1.0002	00259			igd-pbf.	1.430,00	10.010,00	18.000,00	17.790,00	7.990,00		
	05		5000005	igd - pbf	1.430,00	10.010,00	18.000,00	17.790,00	7.990,00		
1.7.1.8.12.1.1.0003	00260			igd suas	0,00	0,00	30.000,00	22.500,00	30.000,00		
	05		5000002	igd - suas	0,00	0,00	30.000,00	22.500,00	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	2.066,02	8.186,72	20.000,00	17.861,50	11.813,28		
	01		1100000	geral	2.066,02	8.186,72	20.000,00	17.861,50	11.813,28		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 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	487.500,02	650.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	650.000,00	487.500,02	650.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.209.828,07	8.689.311,79	12.417.000,00	12.903.559,15	3.727.688,21		
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	411.640,77	2.681.683,95	3.600.000,00	3.803.036,79	918.316,05		
		01	1100000	geral	246.984,43	1.609.010,22	2.160.000,00	2.281.822,07	550.989,78		
		01	2000000	educacao	102.910,17	670.420,84	900.000,00	950.759,19	229.579,16		
		01	3100000	saude - geral	61.746,17	402.252,89	540.000,00	570.455,53	137.747,11		
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	12.932,47	206.383,55	400.000,00	325.240,45	193.616,45		
		01	1100000	geral	7.759,48	123.830,06	240.000,00	195.144,27	116.169,94		
		01	2000000	educacao	3.233,11	51.595,80	100.000,00	81.310,11	48.404,20		
		01	3100000	saude - geral	1.939,88	30.957,69	60.000,00	48.786,07	29.042,31		
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	2.189,28	20.347,24	50.000,00	44.966,30	29.652,76		
		01	1100000	geral	1.313,56	12.208,25	30.000,00	26.979,78	17.791,75		
		01	2000000	educacao	547,31	5.086,71	12.500,00	11.241,57	7.413,29		
		01	3100000	saude - geral	328,41	3.052,28	7.500,00	6.744,95	4.447,72		
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	3.681,02	50.000,00	38.902,16	46.318,98		
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	3.681,02	50.000,00	38.902,16	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	14.496,16	30.000,00	27.936,03	15.503,84		
		02	1000023	protecao social basica	1.812,01	14.496,16	30.000,00	27.936,03	15.503,84		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 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	1.074,41	7.360,98	20.000,00	18.217,89	12.639,02		
		02	1000018	receitas de royalties	1.074,41	7.360,98	20.000,00	18.217,89	12.639,02		
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	28.500,02	38.000,00		
		02	3000045	sorria sao paulo	0,00	0,00	38.000,00	28.500,02	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	4.417,28	4.417,28	300.000,00	229.417,28	295.582,72		
		02	2200006	conv.transporte escolar	4.417,28	4.417,28	300.000,00	229.417,28	295.582,72		
1.7.2.8.10.2.1.0002	00074			convenio merenda escolar estado	0,00	3.556,80	30.000,00	22.500,00	26.443,20		
		02	2000007	merenda escolar do estado	0,00	3.556,80	30.000,00	22.500,00	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	40.000,00	20.000,00	55.000,02	-20.000,00		
		02	1000020	convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	0,00	40.000,00	20.000,00	55.000,02	-20.000,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	434.066,22	2.996.727,16	4.538.000,00	4.608.517,12	1.541.272,84		
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	75.000,01	100.000,00		
		03	5000010	fmdca - doacoes	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	100.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 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	75.000,01	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	219.169,99	1.568.437,82	2.000.000,00	2.091.469,89	431.562,18		
		02	2600000	educacao - fundeb	219.169,99	1.568.437,82	2.000.000,00	2.091.469,89	431.562,18		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	219.169,99	1.568.437,82	2.000.000,00	2.091.469,89	431.562,18		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.863.064,28	13.254.476,77	19.055.000,00	19.678.546,17	5.800.523,23		
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	17.077,26	32.811,98	300.000,00	247.666,57	267.188,02		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00190	01	1100000	geral	17.077,26	32.811,98	300.000,00	247.666,57	267.188,02		
				corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00329	01	1100000	cor. monet, taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00330	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. licenca	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0005	00331	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	1.000,00	750,01	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0006	00345	01	1100000	restitui\200ao	0,00	2.061,63	0,00	2.061,63	-2.061,63		
				geral	0,00	2.061,63	0,00	2.061,63	-2.061,63		
1.9.9.0.99.1.1.0010	00224	01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	37.500,02	50.000,00		
				moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	37.500,02	50.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 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	375,02	500,00		
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	375,02		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	375,02	500,00		
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	375,02		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	375,02	500,00		
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	375,02		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	375,02	500,00		
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	375,02		500,00	500,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.077,26	34.873,61	356.000,00	291.728,34		321.126,39	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.077,26	34.873,61	356.000,00	291.728,34		321.126,39	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.337.152,88	13.993.968,08	20.496.000,00	21.315.803,19		6.502.031,92	
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	75.000,01	100.000,00		
				alienacao de bens	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01		100.000,00	100.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01		100.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01		100.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 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	75.000,01	100.000,00		
		05	3000019	aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	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	75.000,01	100.000,00		
		05	2000012	construcao de unidade escolar - fnde	0,00	0,00	100.000,00	75.000,01	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		
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL							
2.4.1.8.10.9.1.0001	00354			min.des.reg.pavimentacao asphaltica	248.300,00	248.300,00	0,00	248.300,00	-248.300,00		
		05	1000041	min.des. reg. caixa - pavimentacao	248.300,00	248.300,00	0,00	248.300,00	-248.300,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	248.300,00	289.920,93	200.000,00	439.920,95	-89.920,93		
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	248.300,00	449.920,93	200.000,00	599.920,95	-249.920,93		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	248.300,00	449.920,93	300.000,00	674.920,96	-149.920,93		
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							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 08 / 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)
1.7.1.8.01.2.1.0001				00093			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-182.646,97	-1.408.313,76	-1.720.000,00	-1.785.627,37	-311.686,24	
				01		2000000	educacao	-182.646,97	-1.408.313,76	-1.720.000,00	-1.785.627,37	-311.686,24	
1.7.1.8.01.5.1.0001				00094			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-4.004,12	-80.000,00	-60.048,99	-75.995,88	
				01		2000000	educacao	0,00	-4.004,12	-80.000,00	-60.048,99	-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	-15.000,02	-20.000,00	
				01		2000000	educacao	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,02	-20.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.0001				00096			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-82.328,13	-536.336,63	-720.000,00	-760.607,29	-183.663,37	
				01		2000000	educacao	-82.328,13	-536.336,63	-720.000,00	-760.607,29	-183.663,37	
1.7.2.8.01.2.1.0001				00097			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.586,49	-41.276,66	-80.000,00	-65.048,10	-38.723,34	
				01		2000000	educacao	-2.586,49	-41.276,66	-80.000,00	-65.048,10	-38.723,34	
1.7.2.8.01.3.1.0001				00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-437,85	-4.069,38	-10.000,00	-8.993,24	-5.930,62	
				01		2000000	educacao	-437,85	-4.069,38	-10.000,00	-8.993,24	-5.930,62	
							TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-267.999,44	-1.994.000,55	-2.630.000,00	-2.695.325,01	-635.999,45	
							TOTAL DEDUC&ES P/O FUNDEB	-267.999,44	-1.994.000,55	-2.630.000,00	-2.695.325,01	-635.999,45	
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-267.999,44	-1.994.000,55	-2.630.000,00	-2.695.325,01	-635.999,45	
TOTAL GERAL DA RECEITA								2.317.453,44	12.449.888,46	18.166.000,00	19.295.399,14	5.716.111,54	

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