

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 2021											
DATA 19/10/2022				Pagina 1							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS							
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA							
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO							
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	4.961,97	39.566,23	175.500,00	123.180,54	135.933,77		
		01	1100000	geral	2.977,17	23.739,58	105.300,00	73.908,32	81.560,42		
		01	2000000	educacao	1.240,48	9.891,44	43.875,00	30.795,13	33.983,56		
		01	3100000	saude - geral	744,32	5.935,21	26.325,00	18.477,09	20.389,79		
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	291,70	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	175,02	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	72,92	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	43,76	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	291,70	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	175,02	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	72,92	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	43,76	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	312,53	2.336,93	5.000,00	4.416,94	2.663,07		
		01	1100000	geral	187,51	1.402,07	3.000,00	2.650,16	1.597,93		
		01	2000000	educacao	78,11	584,06	1.250,00	1.104,23	665,94		
		01	3100000	saude - geral	46,91	350,80	750,00	662,55	399,20		
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	492,82	7.470,94	80.000,00	49.080,68	72.529,06		
		01	1100000	geral	295,69	4.482,38	48.000,00	29.448,40	43.517,62		

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 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	123,19	1.867,57	20.000,00	12.270,17	18.132,43		
		01	3100000	saude - geral	73,94	1.120,99	12.000,00	7.362,11	10.879,01		
				imposto s/ prop territorial urbana	2.244,74	59.418,02	150.000,00	120.982,78	90.581,98		
		01	1100000	geral	1.346,83	35.650,64	90.000,00	72.589,66	54.349,36		
		01	2000000	educacao	561,16	14.854,32	37.500,00	30.245,69	22.645,68		
	01	3100000	saude - geral	336,75	8.913,06	22.500,00	18.147,43	13.586,94			
1.1.1.8.01.1.2.0000	00077			IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.2.0001				multas e juros de mora do iptu	64,32	947,09	5.000,00	3.802,95	4.052,91		
		01	1100000	geral	38,58	568,13	3.000,00	2.281,77	2.431,87		
		01	2000000	educacao	16,06	236,65	1.250,00	950,73	1.013,35		
		01	3100000	saude - geral	9,68	142,31	750,00	570,45	607,69		
1.1.1.8.01.1.3.0000	00082			IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.1.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	999,69	33.613,40	60.000,00	42.763,27	26.386,60		
		01	1100000	geral	599,80	20.167,92	36.000,00	25.657,96	15.832,08		
		01	2000000	educacao	249,91	8.403,20	15.000,00	10.690,81	6.596,80		
		01	3100000	saude - geral	149,98	5.042,28	9.000,00	6.414,50	3.957,72		
1.1.1.8.01.1.4.0000	00079			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.4.0001				mult.jur.mora da divida ativa do iptu	412,98	10.809,71	10.000,00	10.809,71	-809,71		
		01	1100000	geral	247,76	6.485,64	6.000,00	6.485,82	-485,64		
		01	2000000	educacao	103,22	2.702,27	2.500,00	2.702,42	-202,27		
		01	3100000	saude - geral	62,00	1.621,80	1.500,00	1.621,47	-121,80		
1.1.1.8.01.1.9.0000	00088			IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.1.9.0001				correc monet div ativa iptu	113,74	3.458,20	5.000,00	3.898,65	1.541,80		
		01	1100000	geral	68,23	2.074,77	3.000,00	2.339,19	925,23		
		01	2000000	educacao	28,41	864,36	1.250,00	974,66	385,64		
		01	3100000	saude - geral	17,10	519,07	750,00	584,80	230,93		
1.1.1.8.01.4.0.0000	00005			IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.							
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.4.1.0001				imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	12.840,00	515.016,41	150.000,00	552.578,07	-365.016,41		
		01	1100000	geral	7.704,00	309.009,80	90.000,00	331.546,84	-219.009,80		
		01	2000000	educacao	3.210,00	128.754,08	37.500,00	138.144,51	-91.254,08		
		01	3100000	saude - geral	1.926,00	77.252,53	22.500,00	82.886,72	-54.752,53		
1.1.1.8.01.4.2.0000	00269			ITBI - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.2.0001		01	1100000	itbi - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00		
				geral	0,00	0,00	600,00	350,01	600,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 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	145,83	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	87,51	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	583,35	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	350,01	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	145,83	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	87,51	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	291,70	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	175,02	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	72,92	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	43,76	75,00	
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						
1.1.1.8.01.4.9.0001	00272			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	175,02	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	72,92	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	43,76	75,00	
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS						
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL						
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.623,50	33.507,46	230.000,00	152.637,43	196.492,54	
		01	1100000	geral	2.774,05	20.104,16	138.000,00	91.582,45	117.895,84	
		01	2000000	educacao	1.155,81	8.376,58	57.500,00	38.159,35	49.123,42	
		01	3100000	saude - geral	693,64	5.026,72	34.500,00	22.895,63	29.473,28	
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	3,12	5,40	1.000,00	588,75	994,60	
		01	1100000	geral	1,86	3,22	600,00	353,25	596,78	
		01	2000000	educacao	0,78	1,35	250,00	147,18	248,65	
		01	3100000	saude - geral	0,48	0,83	150,00	88,32	149,17	
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	280,86	1.000,00	723,78	719,14	
		01	1100000	geral	0,00	168,50	600,00	434,26	431,50	
		01	2000000	educacao	0,00	70,20	250,00	180,94	179,80	
		01	3100000	saude - geral	0,00	42,16	150,00	108,58	107,84	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 10 / 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	3.883,59	1.000,00	4.050,29	-2.883,59		
		01	1100000	geral	0,00	2.330,12	600,00	2.430,17	-1.730,12		
		01	2000000	educacao	0,00	970,88	250,00	1.012,57	-720,88		
		01	3100000	saude - geral	0,00	582,59	150,00	607,55	-432,59		
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	291,70	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	175,02	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	72,92	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	43,76	75,00		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.1.9.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA							
1.1.1.9.01.1.9.0001	00089			correc monet div ativa outras divida	0,00	0,00	5.000,00	2.916,70	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	1.750,02	3.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	729,17	1.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	437,51	750,00		
1.1.1.9.01.1.9.0002	00188			cor.monet.div.ativa do issqn	41,44	2.045,31	1.000,00	2.212,01	-1.045,31		
		01	1100000	geral	24,86	1.227,11	600,00	1.327,20	-627,11		
		01	2000000	educacao	10,36	511,27	250,00	553,00	-261,27		
		01	3100000	saude - geral	6,22	306,93	150,00	331,81	-156,93		
1.1.1.9.01.1.9.0003	00333			multa r. m. div. ativa de outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	2.916,70	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	1.750,02	3.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	729,17	1.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	437,51	750,00		
				TOTAL IMPOSTOS	27.110,85	712.359,55	889.000,00	1.080.184,45	176.640,45		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS							
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL							
1.1.2.8.01.9.1.0001	00008			taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	674,48	10.000,00	5.997,51	9.325,52		
		01	1100000	geral	0,00	674,48	10.000,00	5.997,51	9.325,52		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 10 / 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	11.666,70	20.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	11.666,70	20.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0003	00303			tx. cemiterio	342,42	1.666,36	10.000,00	6.518,19	8.333,64		
		01	1100000	geral	342,42	1.666,36	10.000,00	6.518,19	8.333,64		
1.1.2.8.01.9.1.0004	00304			tx. limpeza publica	430,15	7.600,76	15.000,00	11.180,78	7.399,24		
		01	1100000	geral	430,15	7.600,76	15.000,00	11.180,78	7.399,24		
1.1.2.8.01.9.1.0005	00305			tx. expediente	275,74	9.940,17	50.000,00	35.862,08	40.059,83		
		01	1100000	geral	275,74	9.940,17	50.000,00	35.862,08	40.059,83		
1.1.2.8.01.9.1.0006	00306			tx. pela prestacao de servicos	1.714,06	1.714,06	20.000,00	13.380,76	18.285,94		
		01	1100000	geral	1.714,06	1.714,06	20.000,00	13.380,76	18.285,94		
1.1.2.8.01.9.1.0007	00332			divida ativa tx. expediente	0,00	7,20	1.000,00	583,35	992,80		
		01	1100000	geral	0,00	7,20	1.000,00	583,35	992,80		
1.1.2.8.01.9.1.0008	00342			taxa de multa covid-visa	0,00	0,00	2.000,00	1.166,70	2.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	1.166,70	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	9,41	41,72	500,00	325,45	458,28		
		01	1100000	geral	9,41	41,72	500,00	325,45	458,28		
1.1.2.8.01.9.2.0002	00202			m.j.m.tx de expediente	0,08	0,08	5.000,00	2.916,78	4.999,92		
		01	1100000	geral	0,08	0,08	5.000,00	2.916,78	4.999,92		
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	271,97	7.193,54	5.000,00	8.026,94	-2.193,54		
		01	1100000	geral	271,97	7.193,54	5.000,00	8.026,94	-2.193,54		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00087			divida ativa tx rem. lixo	260,69	6.000,34	5.000,00	6.000,34	-1.000,34		
		01	1100000	geral	260,69	6.000,34	5.000,00	6.000,34	-1.000,34		
1.1.2.8.01.9.3.0003	00346			div.ativa tx expediente	18,50	397,32	0,00	398,93	-397,32		
		01	1100000	geral	18,50	397,32	0,00	398,93	-397,32		
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	2.916,70	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	2.916,70	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.0002	00194			multas e juros d. ativa tx expediente	12,17	156,85	2.000,00	1.228,42	1.843,15		
		01	1100000	geral	12,17	156,85	2.000,00	1.228,42	1.843,15		
1.1.2.8.01.9.4.0003	00195			multas e juros da div ativa tx de licenca	133,11	1.938,34	1.000,00	2.105,04	-938,34		
		01	1100000	geral	133,11	1.938,34	1.000,00	2.105,04	-938,34		
1.1.2.8.01.9.4.0004	00196			multas e juros da div ativa tx remocao de lixo	121,55	2.638,96	1.000,00	2.805,66	-1.638,96		
		01	1100000	geral	121,55	2.638,96	1.000,00	2.805,66	-1.638,96		
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	2.916,70	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	2.916,70	5.000,00		

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 10 / 2021												
DATA 19/10/2022										Pagina 6		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.9.0002				00347			correc.monet.div.ativa tx de expediente	3,65	53,11	0,00	53,15	-53,11
					01	1100000	geral	3,65	53,11	0,00	53,15	-53,11
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	34,20	867,32	0,00	867,90	-867,32
					01	1100000	geral	34,20	867,32	0,00	867,90	-867,32
							TOTAL TAXAS	3.627,70	40.895,16	157.500,00	116.922,63	116.604,84
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	1.412,50	0,00	2.734,70	-1.412,50
					01	1100000	geral	45,15	1.412,50	0,00	2.734,70	-1.412,50
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	291,10	10.000,00	5.978,89	9.708,90
					01	1100000	geral	4,84	291,10	10.000,00	5.978,89	9.708,90
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	472,40	500,00	472,40	27,60
					01	1100000	geral	10,15	472,40	500,00	472,40	27,60
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	291,70	500,00
					01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	291,70	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	291,70	500,00
					01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00
							TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	60,14	2.176,00	11.500,00	9.769,39	9.324,00
							TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30.798,69	755.430,71	1.058.000,00	1.206.876,47	302.569,29
1.3.0.0.00.0.0.0000							RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000							EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 10 / 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	5.833,35	10.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	5.833,35	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	291,70	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	291,70	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	291,70	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	291,70	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	291,70	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	291,70	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	291,70	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	12.000,00	7.000,15	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	1.568,70	6.520,19	1.500,00	6.520,19	-5.020,19		
		02	2600000	educacao - fundeb	1.568,70	6.520,19	1.500,00	6.520,19	-5.020,19		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00182			rem.dep.banc.visa	1,26	3,73	500,00	294,81	496,27		
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	1,26	3,73	500,00	294,81	496,27		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00320			rem.dep.banc.pnate	64,86	255,45	0,00	255,45	-255,45		
		05	2200003	progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	64,86	255,45	0,00	255,45	-255,45		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00318			rem.dep.banc.mde	56,62	342,61	0,00	342,61	-342,61		
		01	2000000	educacao	56,62	342,61	0,00	342,61	-342,61		

CN-SIFPM									CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 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	1.231,06	1.933,81	
	02	1000023		protecao social basica	0,00	66,19	2.000,00	1.231,06	1.933,81	
1.3.2.1.00.1.1.0008	00292			rem.dep.banc.piso basico fixo	127,56	437,10	1.000,00	955,03	562,90	
	05	5000006		protecao social basica	127,56	437,10	1.000,00	955,03	562,90	
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	368,37	1.121,46	0,00	1.121,46	-1.121,46	
	05	2200005		contribuicao salario educacao - qse	368,37	1.121,46	0,00	1.121,46	-1.121,46	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00293			rem.dep.banc.aquis.equip.de saude	16,06	71,41	0,00	71,41	-71,41	
	05	3000019		aquisicao de equipamentos de saude	16,06	71,41	0,00	71,41	-71,41	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00327			rem.dep.banc.fnas piso basico fixo	587,53	2.469,77	0,00	2.469,77	-2.469,77	
	05	5000003		piso basic fixo - promocao social	587,53	2.469,77	0,00	2.469,77	-2.469,77	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00326			rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde	1,77	224,32	0,00	224,32	-224,32	
	05	2000012		construcao de unidade escolar - fnde	1,77	224,32	0,00	224,32	-224,32	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00169			rem.dep.banc.saude	4.808,80	16.772,87	0,00	16.772,87	-16.772,87	
	01	3100000		saude - geral	4.808,80	16.772,87	0,00	16.772,87	-16.772,87	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00170			rem.dep.banc.cide	9,97	20,76	0,00	20,76	-20,76	
	01	1300000		cide - contrib. de interv. no dominio economico	9,97	20,76	0,00	20,76	-20,76	
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	57,74	158,50	0,00	158,50	-158,50	
	05	5000002		igd - suas	57,74	158,50	0,00	158,50	-158,50	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00212			rem.dep.banc.igd pbf	58,72	207,76	0,00	207,76	-207,76	
	05	5000005		igd - pbf	58,72	207,76	0,00	207,76	-207,76	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00324			rem;dep;banc.fnde pnae	6,36	126,91	0,00	126,91	-126,91	
	05	2000001		programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	6,36	126,91	0,00	126,91	-126,91	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00328			rem.dep.banc.fussesp escola da beleza	0,53	2,33	0,00	2,33	-2,33	
	02	5000015		fussesp - escola da beleza	0,53	2,33	0,00	2,33	-2,33	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00325			rem.dep.banc.merenda estado	11,07	39,77	0,00	39,77	-39,77	
	02	2000007		merenda escolar do estado	11,07	39,77	0,00	39,77	-39,77	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00353			rem.dep.banc.secretaria da agricultura	86,47	784,08	0,00	784,08	-784,08	
	02	1000020		convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	86,47	784,08	0,00	784,08	-784,08	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00216			rem.dep.banc.transporte ensino medio	16,77	34,22	0,00	34,22	-34,22	
	02	2200006		conv.transporte escolar	16,77	34,22	0,00	34,22	-34,22	
1.3.2.1.00.1.1.0027	00179			rem dep banc .nao vinculado	9.091,98	33.922,52	10.000,00	35.981,40	-23.922,52	
	01	1110000		remuneracao de aplicacoes financeiras	9.091,98	33.922,52	10.000,00	35.981,40	-23.922,52	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	16.941,14	63.618,11	15.000,00	67.650,87	-48.618,11	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	16.941,14	63.618,11	27.000,00	74.651,02	-36.618,11	
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 - 10 / 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	799.197,49	8.557.964,89	8.600.000,00	9.248.508,00	42.035,11
		01	1100000			geral		479.518,49	5.134.778,82	5.160.000,00	5.549.104,80	25.221,18
		01	2000000			educacao		199.799,37	2.139.491,11	2.150.000,00	2.312.127,00	10.508,89
		01	3100000			saude - geral		119.879,63	1.283.694,96	1.290.000,00	1.387.276,20	6.305,04
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	233.333,35	400.000,00
		01	1100000			geral		0,00	0,00	300.000,00	175.000,01	300.000,00
		01	2000000			educacao		0,00	0,00	100.000,00	58.333,34	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	0,00	413.249,31	400.000,00	646.582,66	-13.249,31
		01	1100000			geral		0,00	309.936,98	300.000,00	484.936,99	-9.936,98
		01	2000000			educacao		0,00	103.312,33	100.000,00	161.645,67	-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	112.252,44	141.425,31	400.000,00	354.982,85	258.574,69
		01	1100000			geral		67.351,46	84.855,15	240.000,00	212.989,71	155.144,85
		01	2000000			educacao		28.063,10	35.356,29	100.000,00	88.745,71	64.643,71
		01	3100000			saude - geral		16.837,88	21.213,87	60.000,00	53.247,43	38.786,13
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	1.217,26	9.047,76	20.000,00	17.589,37	10.952,24
		01	1100000			geral		1.217,26	9.047,76	20.000,00	17.589,37	10.952,24
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	19.196,35	162.586,95	100.000,00	162.586,95	-62.586,95
		05	1000005			cota parte fundo especial do petroleo		19.196,35	162.586,95	100.000,00	162.586,95	-62.586,95

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 10 / 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	3.652,15	9.367,05	30.000,00	23.438,11		20.632,95	
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	3.652,15	9.367,05	30.000,00	23.438,11		20.632,95	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00037			pacs agente comunitario de saude	6.200,00	61.400,00	70.000,00	71.833,35		8.600,00	
		05	3000008	programa agentes comunitarios de saude	6.200,00	61.400,00	70.000,00	71.833,35		8.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.0005	00040			pab fixo	29.579,68	652.954,47	400.000,00	803.548,98		-252.954,47	
		05	3000005	piso de atencao basica-fixo	29.579,68	652.954,47	400.000,00	803.548,98		-252.954,47	
1.7.1.8.03.1.1.0006	00042			media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.693,71	16.937,10	25.000,00	23.051,90		8.062,90	
		05	3000042	media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.693,71	16.937,10	25.000,00	23.051,90		8.062,90	
1.7.1.8.03.1.1.0007	00099			programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	219.190,00	320.000,00	296.261,70		100.810,00	
		05	3000018	convenio samu	21.919,00	219.190,00	320.000,00	296.261,70		100.810,00	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00256			assist. farmacia basica	1.372,52	6.862,60	20.000,00	15.098,00		13.137,40	
		05	3000007	farmacia basica	1.372,52	6.862,60	20.000,00	15.098,00		13.137,40	
1.7.1.8.03.1.1.0010	00232			piso estrat. ger. risco - visa	0,00	9.000,00	80.000,00	50.666,70		71.000,00	
		05	3000014	piso estrategico de ger.de risco -visa	0,00	9.000,00	80.000,00	50.666,70		71.000,00	
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	26.031,16	266.564,77	400.000,00	360.512,71		133.435,23	
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	26.031,16	266.564,77	400.000,00	360.512,71		133.435,23	
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	5.833,35		10.000,00	
		05	2930000	rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00	0,00	10.000,00	5.833,35		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	26.560,00	50.000,00	42.446,70		23.440,00	
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	2.656,00	26.560,00	50.000,00	42.446,70		23.440,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 10 / 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	12.412,00	20.000,00	17.872,70	7.588,00		
	05		2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	1.241,20	12.412,00	20.000,00	17.872,70	7.588,00		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00229			fnde merenda pnae ensino medio	561,60	5.616,00	40.000,00	26.141,35	34.384,00		
	05		2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	561,60	5.616,00	40.000,00	26.141,35	34.384,00		
1.7.1.8.05.3.1.0005	00231			fnde merenda pnae pre escola	916,60	9.166,00	15.000,00	13.333,00	5.834,00		
	05		2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	916,60	9.166,00	15.000,00	13.333,00	5.834,00		
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.							
1.7.1.8.05.4.1.0001	00056			pnate fnde	1.678,88	9.776,75	30.000,00	20.561,23	20.223,25		
	05		2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	1.678,88	9.776,75	30.000,00	20.561,23	20.223,25		
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL							
1.7.1.8.05.9.1.0001	00302			fnde construcao de unidade escolar	0,00	90.306,76	10.000,00	96.140,11	-80.306,76		
	05		2960000	outras transf recursos fnde - ensino fundamental	0,00	90.306,76	10.000,00	96.140,11	-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	58.333,35	100.000,00		
	01		1100000	geral	0,00	0,00	60.000,00	35.000,01	60.000,00		
	01		2000000	educacao	0,00	0,00	25.000,00	14.583,33	25.000,00		
	01		3100000	saude - geral	0,00	0,00	15.000,00	8.750,01	15.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.8.12.1.1.0001	00258			piso basico fixo	4.605,44	42.006,42	159.000,00	120.361,31	116.993,58		
	05		5000006	protecao social basica	4.605,44	42.006,42	159.000,00	120.361,31	116.993,58		
1.7.1.8.12.1.1.0002	00259			igd-pbf.	1.430,00	12.870,00	18.000,00	17.650,00	5.130,00		
	05		5000005	igd - pbf	1.430,00	12.870,00	18.000,00	17.650,00	5.130,00		
1.7.1.8.12.1.1.0003	00260			igd suas	0,00	9.000,00	30.000,00	26.500,00	21.000,00		
	05		5000002	igd - suas	0,00	9.000,00	30.000,00	26.500,00	21.000,00		
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	387,26	9.177,74	20.000,00	15.519,20	10.822,26		
	01		1100000	geral	387,26	9.177,74	20.000,00	15.519,20	10.822,26		

CN-SIFPM									CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 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	379.166,70 379.166,70	650.000,00 650.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.035.788,74	10.771.382,20	12.417.000,00	13.165.793,95	1.645.617,80	
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	363.756,81	3.365.726,37	3.600.000,00	3.887.079,21	234.273,63	
		01	1100000	geral	218.254,07	2.019.435,64	2.160.000,00	2.332.247,52	140.564,36	
		01	2000000	educacao	90.939,19	841.431,43	900.000,00	971.769,80	58.568,57	
		01	3100000	saude - geral	54.563,55	504.859,30	540.000,00	583.061,89	35.140,70	
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	7.777,42	224.465,99	400.000,00	276.656,23	175.534,01	
		01	1100000	geral	4.666,45	134.679,52	240.000,00	165.993,73	105.320,48	
		01	2000000	educacao	1.944,35	56.116,40	100.000,00	69.164,05	43.883,60	
		01	3100000	saude - geral	1.166,62	33.670,07	60.000,00	41.498,45	26.329,93	
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	2.902,84	26.016,74	50.000,00	42.302,48	23.983,26	
		01	1100000	geral	1.741,69	15.609,92	30.000,00	25.381,48	14.390,08	
		01	2000000	educacao	725,70	6.504,06	12.500,00	10.575,62	5.995,94	
		01	3100000	saude - geral	435,45	3.902,76	7.500,00	6.345,38	3.597,24	
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	2.265,31	5.946,33	50.000,00	32.834,15	44.053,67	
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	2.265,31	5.946,33	50.000,00	32.834,15	44.053,67	
1.7.2.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.9.1.0001	00069			protecao social basica	1.812,01	18.120,18	30.000,00	26.560,05	11.879,82	
		02	1000023	protecao social basica	1.812,01	18.120,18	30.000,00	26.560,05	11.879,82	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 10 / 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				00065	02	1000018	C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR						
1.7.2.8.02.3.1.0001							royaltie petrobras	1.119,93	9.623,86	20.000,00	17.147,45	10.376,14	
							receitas de royalties	1.119,93	9.623,86	20.000,00	17.147,45	10.376,14	
1.7.2.8.03.0.0.0000							TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.0.0000							TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.1.0000				00343	02	3000003	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC						
1.7.2.8.03.1.1.0001							gestao plena - qualis mais estado	0,00	20.028,72	0,00	20.028,72	-20.028,72	
							qualis mais estadual	0,00	20.028,72	0,00	20.028,72	-20.028,72	
1.7.2.8.03.1.1.0005				00132	02	3000045	sorria sao paulo	0,00	0,00	38.000,00	22.166,70	38.000,00	
							sorria sao paulo	0,00	0,00	38.000,00	22.166,70	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				00073	02	2200006	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.2.1.0001							conv. transporte escolar	4.417,28	13.251,84	300.000,00	188.251,84	286.748,16	
							conv.transporte escolar	4.417,28	13.251,84	300.000,00	188.251,84	286.748,16	
1.7.2.8.10.2.1.0002				00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	0,00	5.335,20	30.000,00	19.278,40	24.664,80	
							merenda escolar do estado	0,00	5.335,20	30.000,00	19.278,40	24.664,80	
1.7.2.8.10.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.8.10.9.1.0000				00156	02	1000020	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.9.1.0001							sec. agricultura	0,00	40.000,00	20.000,00	51.666,70	-20.000,00	
							convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	0,00	40.000,00	20.000,00	51.666,70	-20.000,00	
							TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	384.051,60	3.728.515,23	4.538.000,00	4.583.971,93	809.484,77	
1.7.4.0.00.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.0.00.1.0.0000							TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.0.00.1.1.0000				00125	03	5000010	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL						
1.7.4.0.00.1.1.0001							transf.ao cmdca - doacoes	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00	
							fmdca - doacoes	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 10 / 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	58.333,35	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	193.779,98	1.934.270,14	2.000.000,00	2.123.968,89	65.729,86		
		02	2600000	educacao - fundeb	193.779,98	1.934.270,14	2.000.000,00	2.123.968,89	65.729,86		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	193.779,98	1.934.270,14	2.000.000,00	2.123.968,89	65.729,86		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.613.620,32	16.434.167,57	19.055.000,00	19.932.068,12	2.620.832,43		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.0.99.1.1.0001	00090			eventuais	10.822,87	49.843,12	300.000,00	214.697,71	250.156,88		
		01	1100000	geral	10.822,87	49.843,12	300.000,00	214.697,71	250.156,88		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00190			corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00329			cor. monet, taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	583,35	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	583,35	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	583,35	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	583,35	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	583,35	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	583,35	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	29.166,70	50.000,00		
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	29.166,70	50.000,00		

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 10 / 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				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS							
1.9.9.0.99.1.2.0001	00312			outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00		
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00		
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.0.99.1.3.0001	00313			outras receitas - primarias - divida ativa	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00		
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00		
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS							
1.9.9.0.99.1.4.0001	00314			outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00		
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00		
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.							
1.9.9.0.99.1.9.0001	00315			outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet.	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00		
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	291,70	500,00		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.822,87	51.904,75	356.000,00	249.426,24	304.095,25		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.822,87	51.904,75	356.000,00	249.426,24	304.095,25		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.672.183,02	17.305.121,14	20.496.000,00	21.463.021,85	3.190.878,86		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL							
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS							
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS							
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL							
2.2.1.3.00.1.1.0001	00091			alienacao de bens moveis	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00		
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	100.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	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 - 10 / 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	58.333,35	100.000,00		
		05	3000019	aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	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	58.333,35	100.000,00		
		05	2000012	construcao de unidade escolar - fnde	0,00	0,00	100.000,00	58.333,35	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 asfaltica	0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	-248.300,00		
		05	1000041	min.des. reg. caixa - pavimentacao	0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	-248.300,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	289.920,93	200.000,00	406.587,63	-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	0,00	449.920,93	200.000,00	566.587,63	-249.920,93		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	449.920,93	300.000,00	624.920,98	-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 - 10 / 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	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-159.839,47	-1.711.592,74	-1.720.000,00	-1.849.701,36	-8.407,26
							educacao	-159.839,47	-1.711.592,74	-1.720.000,00	-1.849.701,36	-8.407,26
1.7.1.8.01.5.1.0001				00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-22.450,48	-28.285,03	-80.000,00	-70.996,58	-51.714,97
							educacao	-22.450,48	-28.285,03	-80.000,00	-70.996,58	-51.714,97
1.7.1.8.06.1.1.0001				00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,70	-20.000,00
							educacao	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,70	-20.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001				00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-72.751,35	-673.145,09	-720.000,00	-777.415,75	-46.854,91
							educacao	-72.751,35	-673.145,09	-720.000,00	-777.415,75	-46.854,91
1.7.2.8.01.2.1.0001				00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.555,48	-44.893,14	-80.000,00	-55.331,26	-35.106,86
							educacao	-1.555,48	-44.893,14	-80.000,00	-55.331,26	-35.106,86
1.7.2.8.01.3.1.0001				00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-580,56	-5.203,26	-10.000,00	-8.460,46	-4.796,74
							educacao	-580,56	-5.203,26	-10.000,00	-8.460,46	-4.796,74
							TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-257.177,34	-2.463.119,26	-2.630.000,00	-2.773.572,11	-166.880,74
							TOTAL DEDUCAES P/O FUNDEB	-257.177,34	-2.463.119,26	-2.630.000,00	-2.773.572,11	-166.880,74
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-257.177,34	-2.463.119,26	-2.630.000,00	-2.773.572,11	-166.880,74
TOTAL GERAL DA RECEITA								1.415.005,68	15.291.922,81	18.166.000,00	19.314.370,72	2.874.077,19

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