



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2022

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					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto s/ propr predial urbana	0,00	1.427,17	40.000,00	33.333,34	38.572,83
		01	1100000	geral	0,00	856,30	24.000,00	20.000,00	23.143,70
		01	2000000	educacao	0,00	356,79	10.000,00	8.333,33	9.643,21
		01	3100000	saude - geral	0,00	214,08	6.000,00	5.000,01	5.785,92
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propr territorial urbana	0,00	6.811,72	100.000,00	83.333,34	93.188,28
		01	1100000	geral	0,00	4.087,03	60.000,00	50.000,00	55.912,97
		01	2000000	educacao	0,00	1.702,93	25.000,00	20.833,33	23.297,07
		01	3100000	saude - geral	0,00	1.021,76	15.000,00	12.500,01	13.978,24
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00077			multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.041,67	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	625,01	750,00
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00082			rec.div.ativa imp.propr.e pred.territ.urbana	0,00	4.587,79	60.000,00	54.587,79	55.412,21
		01	1100000	geral	0,00	2.752,67	36.000,00	32.752,67	33.247,33
		01	2000000	educacao	0,00	1.146,94	15.000,00	13.646,94	13.853,06
		01	3100000	saude - geral	0,00	688,18	9.000,00	8.188,18	8.311,82
1.1.1.2.50.0.3.0002	00088			atualiz.monetaria-divida ativa iptu	0,00	576,17	6.000,00	5.576,17	5.423,83
		01	1100000	geral	0,00	345,70	3.600,00	3.345,70	3.254,30
		01	2000000	educacao	0,00	144,04	1.500,00	1.394,04	1.355,96
		01	3100000	saude - geral	0,00	86,43	900,00	836,43	813,57
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00079			multa.e juros mora-divida ativa iptu	0,00	1.042,56	20.000,00	17.709,24	18.957,44
		01	1100000	geral	0,00	625,52	12.000,00	10.625,54	11.374,48
		01	2000000	educacao	0,00	260,64	5.000,00	4.427,31	4.739,36
		01	3100000	saude - geral	0,00	156,40	3.000,00	2.656,39	2.843,60



Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	321.600,00	446.367,04	150.000,00	446.367,04	-296.367,04
		01	1100000	geral	192.960,00	267.820,22	90.000,00	267.820,22	-177.820,22
		01	2000000	educacao	80.400,00	111.591,75	37.500,00	111.591,76	-74.091,75
		01	3100000	saude - geral	48.240,00	66.955,07	22.500,00	66.955,06	-44.455,07
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00269			itbi - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	500,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	208,33	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	125,01	150,00
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00270			itbi - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	500,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	208,33	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	125,01	150,00
1.1.1.2.53.0.3.0002	00272			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	104,17	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	62,51	75,00
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00271			itbi - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	104,17	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	62,51	75,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				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	8.668,14	51.057,40	60.000,00	57.748,29	8.942,60
		01	1100000	geral	5.200,85	30.634,32	36.000,00	34.648,97	5.365,68
		01	2000000	educacao	2.167,00	12.764,23	15.000,00	14.437,07	2.235,77
		01	3100000	saude - geral	1.300,29	7.658,85	9.000,00	8.662,25	1.341,15



Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.2.0000	00261	01	1100000	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.2.0001				irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
				geral	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00
				educacao	0,00	0,00	125,00	104,17	125,00
	00262	01	1100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	62,51	75,00
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.1.3.0001				irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
				geral	0,00	0,00	300,00	250,00	300,00
	00004	01	1100000	educacao	0,00	0,00	125,00	104,17	125,00
				saude - geral	0,00	0,00	75,00	62,51	75,00
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00006	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	2.866,67	5.387,01	5.000,00	5.598,64	-387,01
				geral	1.719,98	3.232,07	3.000,00	3.359,18	-232,07
				educacao	716,65	1.346,62	1.250,00	1.399,66	-96,62
				saude - geral	430,04	808,32	750,00	839,80	-58,32
1.1.1.4.00.0.0.0000	00006	01	1100000	IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00078	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.037,54	44.786,03	70.000,00	68.418,68	25.213,97
				geral	1.822,49	26.871,34	42.000,00	41.051,20	15.128,66
				educacao	759,37	11.196,23	17.500,00	17.104,67	6.303,77
				saude - geral	455,68	6.718,46	10.500,00	10.262,81	3.781,54
1.1.1.4.51.1.2.0000	00083	01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001				multa e juros mora - imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				geral	0,00	0,00	600,00	500,00	600,00
				educacao	0,00	0,00	250,00	208,33	250,00
	00083	01	1100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	125,01	150,00
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001				rec.divida ativa - imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	280,61	1.000,00	1.113,95	719,39
				geral	0,00	168,36	600,00	668,37	431,64



Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0002	00273	01	2000000	educacao	0,00	70,15	250,00	278,48	179,85
		01	3100000	saude - geral	0,00	42,10	150,00	167,10	107,90
				issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	93,53	2.500,00	2.176,87	2.406,47
		01	1100000	geral	0,00	56,11	1.500,00	1.306,12	1.443,89
		01	2000000	educacao	0,00	23,38	625,00	544,21	601,62
		01	3100000	saude - geral	0,00	14,04	375,00	326,54	360,96
1.1.1.4.51.1.4.0000	00080			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001				multas e juros mora - divida ativa - issqn	0,00	261,62	10.000,00	8.594,96	9.738,38
		01	1100000	geral	0,00	156,97	6.000,00	5.156,97	5.843,03
		01	2000000	educacao	0,00	65,39	2.500,00	2.148,74	2.434,61
		01	3100000	saude - geral	0,00	39,26	1.500,00	1.289,25	1.460,74
1.1.1.9.00.0.0.0000	00089			OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.3.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.9.99.0.3.0001				atualiz.monet.div.ativa-outros tributos	0,00	54,85	5.000,00	4.221,53	4.945,15
		01	1100000	geral	0,00	32,91	3.000,00	2.532,91	2.967,09
		01	2000000	educacao	0,00	13,71	1.250,00	1.055,38	1.236,29
		01	3100000	saude - geral	0,00	8,23	750,00	633,24	741,77
1.1.1.9.99.0.3.0002				multa e jur.mora-div.ativa-outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.041,67	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	625,01	750,00
				TOTAL IMPOSTOS	336.172,35	562.733,50	544.500,00	801.279,94	-18.233,50
1.1.2.0.00.0.0.0000	00008			TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001				taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	104,89	6.000,00	5.104,89	5.895,11
		01	1100000	geral	0,00	104,89	6.000,00	5.104,89	5.895,11
1.1.2.1.01.0.1.0002				tx. fisc.de lic.p/func.das torres transmissao	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0003				tx. cemiterio	0,00	568,80	10.000,00	8.902,14	9.431,20
		01	1100000	geral	0,00	568,80	10.000,00	8.902,14	9.431,20



Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0004	00304			tx. limpeza publica	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00	15.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0005	00305			tx. expediente	0,00	1.902,84	15.100,00	13.000,42	13.197,16
		01	1100000	geral	0,00	1.902,84	15.100,00	13.000,42	13.197,16
1.1.2.1.01.0.1.0006	00306			tx. pela prestacao de servicos	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00	15.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0007	00332			divida ativa - tx. expediente	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.1.2.1.01.0.1.0008	00342			tx. de multa covid-visa	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00201			multa e jur.mora-tx. limpeza publica	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.1.2.1.01.0.2.0002	00202			multa e jur.mora-tx. de expediente	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00086			divida ativa-tx. de licenca	0,00	255,58	15.000,00	12.755,58	14.744,42
		01	1100000	geral	0,00	255,58	15.000,00	12.755,58	14.744,42
1.1.2.1.01.0.3.0002	00087			divida ativa-tx. remocao de lixo	0,00	923,75	15.000,00	13.423,75	14.076,25
		01	1100000	geral	0,00	923,75	15.000,00	13.423,75	14.076,25
1.1.2.1.01.0.3.0003	00346			divida ativa-tx. expediente	0,00	70,41	1.000,00	903,75	929,59
		01	1100000	geral	0,00	70,41	1.000,00	903,75	929,59
1.1.2.1.01.0.3.0004	00311			atualiz.monet.-div.ativa tx.inspe.contr.e fiscaliz.	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0005	00347			atualiz.monet.-div.ativa tx. de expediente	0,00	9,57	300,00	259,57	290,43
		01	1100000	geral	0,00	9,57	300,00	259,57	290,43
1.1.2.1.01.0.3.0006	00348			atualiz.monet.-div.ativa tx. de licenca	0,00	0,89	200,00	167,57	199,11
		01	1100000	geral	0,00	0,89	200,00	167,57	199,11
1.1.2.1.01.0.3.0007	00349			atualiz.monet.-div.ativa tx. rem.de lixo	0,00	154,59	1.500,00	1.404,59	1.345,41
		01	1100000	geral	0,00	154,59	1.500,00	1.404,59	1.345,41
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00187			multas e juros-div.ativa nao tributaria	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0002	00194			multas e juros-div.ativa tx. expediente	0,00	21,70	1.000,00	855,04	978,30
		01	1100000	geral	0,00	21,70	1.000,00	855,04	978,30
1.1.2.1.01.0.4.0003	00195			multas e juros-div.ativa tx. de licenca	0,00	85,19	3.000,00	2.585,19	2.914,81
		01	1100000	geral	0,00	85,19	3.000,00	2.585,19	2.914,81
1.1.2.1.01.0.4.0004	00196			multas e juros-div.ativa tx. remocao de lixo	0,00	296,83	4.000,00	3.630,17	3.703,17
		01	1100000	geral	0,00	296,83	4.000,00	3.630,17	3.703,17



Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	0,00	4.395,04	123.100,00	105.492,70	118.704,96
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	00255	01	1100000	atual.monet.-contr.melh. pavim.e obras compl. geral	0,00 0,00	177,39 177,39	5.000,00 5.000,00	4.344,07 4.344,07	4.822,61 4.822,61
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	00351	01	1100000	multa e juros-contrib.melhoria de pavimentacao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.666,68 1.666,68	2.000,00 2.000,00
1.1.3.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.1.99.0.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.99.0.3.0001	00084	01	1100000	divida ativa contrib.melhoria pavimentacao geral	0,00 0,00	127,08 127,08	1.000,00 1.000,00	960,42 960,42	872,92 872,92
1.1.3.1.99.0.3.0002	00278	01	1100000	atual.monet.-outras contrib.melh.-div.ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	416,68 416,68	500,00 500,00
1.1.3.1.99.0.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.1.99.0.4.0001	00189	01	1100000	multas e juros-contrib.melhoria de pavimentacao geral	0,00 0,00	130,14 130,14	500,00 500,00	546,82 546,82	369,86 369,86
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	434,61	9.000,00	7.934,67	8.565,39
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	336.172,35	567.563,15	676.600,00	914.707,31	109.036,85
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR.OCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0001	00154	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	4.166,68 4.166,68	5.000,00 5.000,00



Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.01.1.2.0001	00279	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.1.1.01.1.3.0001	00280	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.3.1.1.01.1.3.0002	00282	01	1100000	alugueis e arrendamentos - div.ativa-atual.monet.	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.3.1.1.01.1.4.0001	00281	01	1100000	alugueis e arrendamentos - div.ativa-multas/juros	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	7.000,00	5.833,40	7.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00316	02	2600000	remun.deposit.banc.-fundeb	4.787,08	26.934,32	2.000,00	26.934,32	-24.934,32
				educacao - fundeb	4.787,08	26.934,32	2.000,00	26.934,32	-24.934,32
1.3.2.1.01.0.1.0002	00182	05	3000009	remun.deposit.banc.-visa	3,23	14,47	300,00	253,60	285,53
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	3,23	14,47	300,00	253,60	285,53
1.3.2.1.01.0.1.0003	00320	05	2200003	remun.deposit.banc.-pnate	299,94	1.882,17	200,00	1.882,17	-1.682,17
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	299,94	1.882,17	200,00	1.882,17	-1.682,17
1.3.2.1.01.0.1.0005	00318	01	2000000	remun.deposit.banc.-mde	219,35	1.410,78	200,00	1.410,78	-1.210,78
				educacao	219,35	1.410,78	200,00	1.410,78	-1.210,78
1.3.2.1.01.0.1.0006	00319	02	1000023	remun.deposit.banc.-protecao social basica	0,00	108,76	500,00	525,44	391,24
				protecao social basica	0,00	108,76	500,00	525,44	391,24
1.3.2.1.01.0.1.0007	00291	05	2000012	remun.deposit.banc.-constr.unidade escolar fnde	5,65	34,07	100,00	89,66	65,93
				construcao de unidade escolar - fnde	5,65	34,07	100,00	89,66	65,93
1.3.2.1.01.0.1.0008	00292	05	5000006	remun.deposit.banc.-piso basico fixo	1.385,03	3.993,76	300,00	3.993,76	-3.693,76
				protecao social basica	1.385,03	3.993,76	300,00	3.993,76	-3.693,76
1.3.2.1.01.0.1.0009	00164	02	2000007	remun.deposit.banc.-merenda escolar estado	11,69	94,62	100,00	94,62	5,38
				merenda escolar do estado	11,69	94,62	100,00	94,62	5,38
1.3.2.1.01.0.1.0010	00321	05	2200005	remun.deposit.banc.-salario educacao	3.243,20	20.736,78	300,00	20.736,78	-20.436,78
				contribuicao salario educacao - qse	3.243,20	20.736,78	300,00	20.736,78	-20.436,78



Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0011	00293	05	3000019	remun.deposit.banc.-aquis.equip.de saude	51,19	308,67	100,00	308,67	-208,67
				aquisicao de equipamentos de saude	51,19	308,67	100,00	308,67	-208,67
1.3.2.1.01.0.1.0012	00327	01	3100000	remun.deposit.banc.-fnas piso basico fixo	0,00	4.679,98	1.000,00	4.679,98	-3.679,98
				saude - geral	0,00	4.679,98	1.000,00	4.679,98	-3.679,98
1.3.2.1.01.0.1.0015	00169	01	3100000	remun.deposit.banc.-saude	10.429,17	60.417,99	5.000,00	60.417,99	-55.417,99
				saude - geral	10.429,17	60.417,99	5.000,00	60.417,99	-55.417,99
1.3.2.1.01.0.1.0016	00170	01	1300000	remun.deposit.banc.-cide	111,35	542,84	100,00	542,84	-442,84
				cide	111,35	542,84	100,00	542,84	-442,84
1.3.2.1.01.0.1.0017	00323	01	3100000	remun.deposit.banc.-aquis.veiculo saude	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
				saude - geral	0,00	0,00	100,00	83,34	100,00
1.3.2.1.01.0.1.0018	00211	05	5000002	remun.deposit.banc.-igd suas	854,84	2.913,14	100,00	2.913,14	-2.813,14
				igd - suas	854,84	2.913,14	100,00	2.913,14	-2.813,14
1.3.2.1.01.0.1.0019	00212	05	5000005	remun.deposit.banc.-igd pbf	335,00	1.996,17	100,00	1.996,17	-1.896,17
				igd - pbf	335,00	1.996,17	100,00	1.996,17	-1.896,17
1.3.2.1.01.0.1.0020	00324	05	2000001	remun.deposit.banc.-fnde pnae	64,21	312,53	200,00	312,53	-112,53
				programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	64,21	312,53	200,00	312,53	-112,53
1.3.2.1.01.0.1.0021	00328	01	5100000	remun.deposit.banc.-fussesp escola da beleza	1,67	10,04	100,00	85,20	89,96
				assistencia social - geral	1,67	10,04	100,00	85,20	89,96
1.3.2.1.01.0.1.0022	00366	02	5110000	remun.deposit.banc.condeca	1.870,02	3.035,05	0,00	3.035,05	-3.035,05
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.870,02	3.035,05	0,00	3.035,05	-3.035,05
1.3.2.1.01.0.1.0023	00367	02	1000013	remun.deposit.banc.cozinha alimento	557,66	905,08	0,00	905,08	-905,08
				sec.agricultura - cozinha alimento	557,66	905,08	0,00	905,08	-905,08
1.3.2.1.01.0.1.0024	00216	02	2200006	remun.deposit.banc.-transporte ensino medio	0,10	1.377,69	200,00	1.377,69	-1.177,69
				conv.transporte escolar	0,10	1.377,69	200,00	1.377,69	-1.177,69
1.3.2.1.01.0.1.0027	00179	01	1100000	remun.deposit.banc.-nao vinculado	47.835,11	264.579,84	9.100,00	264.579,84	-255.479,84
				geral	47.835,11	264.579,84	9.100,00	264.579,84	-255.479,84
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	72.065,49	396.288,75	20.100,00	397.158,65	-376.188,75
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	72.065,49	396.288,75	27.100,00	402.992,05	-369.188,75
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					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00032	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.093.703,91	8.914.079,84	10.200.000,00	11.066.450,18	1.285.920,16
				geral	656.222,34	5.348.447,82	6.120.000,00	6.639.870,10	771.552,18



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	273.425,97	2.228.519,90	2.550.000,00	2.766.612,54	321.480,10
		01	3100000	saude - geral	164.055,60	1.337.112,12	1.530.000,00	1.659.967,54	192.887,88
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00236			fpm - 1% dezembro	0,00	0,00	400.000,00	333.333,34	400.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.3.1.0001	00237			fpm - 1% julho	0,00	546.136,69	400.000,00	546.136,69	-146.136,69
		01	1100000	geral	0,00	409.602,51	300.000,00	409.602,51	-109.602,51
		01	2000000	educacao	0,00	136.534,18	100.000,00	136.534,18	-36.534,18
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00033			cota-parte imposto s/ a propr.territorial rural	20,00	8.398,72	200.000,00	173.264,52	191.601,28
		01	1100000	geral	12,00	5.039,21	120.000,00	103.958,71	114.960,79
		01	2000000	educacao	5,00	2.099,67	50.000,00	43.316,13	47.900,33
		01	3100000	saude - geral	3,00	1.259,84	30.000,00	25.989,68	28.740,16
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00219			cota parte compens.finan.recursos minerais	1.407,73	10.076,72	15.000,00	13.607,42	4.923,28
		01	1100000	geral	1.407,73	10.076,72	15.000,00	13.607,42	4.923,28
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00034			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	20.224,06	200.359,65	176.000,00	200.359,65	-24.359,65
		05	1000005	cota parte fundo especial do petroleo	20.224,06	200.359,65	176.000,00	200.359,65	-24.359,65
1.7.1.2.52.4.1.0002	00364			bap - bonus assinatura petroleo	0,00	135.286,97	0,00	135.286,97	-135.286,97
		05	1000030	recursos minerais - bap	0,00	135.286,97	0,00	135.286,97	-135.286,97



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00035	05	3000009	piso fixo de vigilancia e promocao da saude-pfvp	0,00	571,49	10.000,00	8.904,83	9.428,51
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	0,00	571,49	10.000,00	8.904,83	9.428,51
1.7.1.3.50.1.1.0002	00037	05	3000008	pacs agente comunitario de saude	0,00	12.400,00	75.000,00	74.900,00	62.600,00
				programa agentes comunitarios de saude	0,00	12.400,00	75.000,00	74.900,00	62.600,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	00040	05	3000005	pab fixo	0,00	61.680,56	500.000,00	478.347,24	438.319,44
				piso de atencao basica-fixo	0,00	61.680,56	500.000,00	478.347,24	438.319,44
1.7.1.3.50.1.1.0006	00042	05	3000042	media e alta complexidade hosp.ambulatorial	0,00	3.387,42	25.000,00	24.220,76	21.612,58
				media e alta complexidade hosp. ambulatorial	0,00	3.387,42	25.000,00	24.220,76	21.612,58
1.7.1.3.50.1.1.0007	00099	05	3000018	programa serv.atend.movel-samu	0,00	43.838,00	280.000,00	277.171,34	236.162,00
				convenio samu	0,00	43.838,00	280.000,00	277.171,34	236.162,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	00256	05	3000007	assistencia farmacia basica	0,00	1.372,52	15.000,00	13.872,52	13.627,48
				farmacia basica	0,00	1.372,52	15.000,00	13.872,52	13.627,48
1.7.1.3.50.1.1.0010	00232	05	3000014	piso strat. ger. risco - visa	0,00	6.000,00	25.000,00	22.833,34	19.000,00
				piso estrategico de ger.de risco -visa	0,00	6.000,00	25.000,00	22.833,34	19.000,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.9.1.0001	00352	05	3120001	recursos para combate coronavirus	0,00	218,02	50.000,00	41.884,70	49.781,98
				recursos p/ combate ao coronavirus	0,00	218,02	50.000,00	41.884,70	49.781,98
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00050	05	2820000	transferencias do salario-educacao	29.030,49	251.505,66	400.000,00	410.634,19	148.494,34
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	29.030,49	251.505,66	400.000,00	410.634,19	148.494,34
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.					
1.7.1.4.51.0.1.0001	00339	05	2930000	fnde - pdde	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00
				recursos - pdde - ensino fundamental	0,00	0,00	10.000,00	8.333,34	10.000,00



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00051	05	2850000	programa de alimentacao escolar pnae fnde	2.138,40	14.968,80	50.000,00	43.805,08	35.031,20
				recursos - pnae - ensino fundamental	2.138,40	14.968,80	50.000,00	43.805,08	35.031,20
1.7.1.4.52.0.1.0002	00228	05	2830000	fnde merenda escolar - pnae creche	1.091,40	7.639,80	20.000,00	17.758,08	12.360,20
				recursos - pnae - creche	1.091,40	7.639,80	20.000,00	17.758,08	12.360,20
1.7.1.4.52.0.1.0003	00229	05	2330000	fnde merenda escolar - pnae ensino medio	689,60	4.486,80	20.000,00	17.356,28	15.513,20
				recursos - pnae - ensino medio	689,60	4.486,80	20.000,00	17.356,28	15.513,20
1.7.1.4.52.0.1.0005	00231	05	2840000	fnde merenda escolar - pnae pre escola	519,40	3.976,20	15.000,00	13.019,40	11.023,80
				recursos - pnae - pre-escola	519,40	3.976,20	15.000,00	13.019,40	11.023,80
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00056	05	2880000	pnate fnde	0,00	53,22	20.000,00	16.666,68	19.946,78
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	53,22	20.000,00	16.666,68	19.946,78
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0001	00302	05	2960000	fnde construcao de unidade escolar	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
				outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00258	05	5000006	piso basico fixo	4.715,62	37.443,77	136.700,00	113.916,68	99.256,23
				protecao social basica	4.715,62	37.443,77	136.700,00	113.916,68	99.256,23
1.7.1.6.50.0.1.0002	00259	05	5000005	igd - pbf	0,00	15.550,00	20.000,00	16.666,68	4.450,00
				igd - pbf	0,00	15.550,00	20.000,00	16.666,68	4.450,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	00260	05	5000002	igd - suas	0,00	82.000,00	20.000,00	82.000,00	-62.000,00
				igd - suas	0,00	82.000,00	20.000,00	82.000,00	-62.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	00238	01	1100000	simples nacional	1.514,96	5.962,18	20.000,00	17.459,48	14.037,82
				geral	1.514,96	5.962,18	20.000,00	17.459,48	14.037,82



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.99.0.1.0002	00336	01	1100000	apoio financeiro ao municipio geral	0,00 0,00	0,00 0,00	384.400,00 384.400,00	320.333,34 320.333,34	384.400,00 384.400,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.155.055,57	10.367.393,03	13.492.100,00	14.492.689,41	3.124.706,97
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00061	01	1100000	cota-parte do icms geral	479.072,76 287.443,64	3.257.592,03 1.954.555,09	3.820.000,00 2.292.000,00	3.834.570,57 2.300.742,34	562.407,97 337.444,91
		01	2000000	educacao	119.768,16	814.397,83	955.000,00	958.642,64	140.602,17
		01	3100000	saude - geral	71.860,96	488.639,11	573.000,00	575.185,59	84.360,89
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00062	01	1100000	cota-parte do ipva geral	11.772,51 7.063,50	239.020,33 143.412,11	280.000,00 168.000,00	370.163,78 222.098,26	40.979,67 24.587,89
		01	2000000	educacao	2.943,12	59.755,00	70.000,00	92.540,94	10.245,00
		01	3100000	saude - geral	1.765,89	35.853,22	42.000,00	55.524,58	6.146,78
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00063	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao geral	1.629,05 977,43	19.541,56 11.724,84	30.000,00 18.000,00	30.901,75 18.541,05	10.458,44 6.275,16
		01	2000000	educacao	407,26	4.885,29	7.500,00	7.725,43	2.614,71
		01	3100000	saude - geral	244,36	2.931,43	4.500,00	4.635,27	1.568,57
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00064	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide cide	0,00 0,00	8.515,68 8.515,68	20.000,00 20.000,00	19.462,60 19.462,60	11.484,32 11.484,32
1.7.2.1.98.0.0.0000				TRANSFS PARTIC. OUT.REC.IMP EST,DF					
1.7.2.1.98.0.1.0000				TRANSFS PARTIC. OUT.REC.IMP EST,DF - PRINCIPAL					
1.7.2.1.98.0.1.0001	00069	02	1000023	protecao social basica protecao social basica	1.812,00 1.812,00	14.496,20 14.496,20	25.000,00 25.000,00	24.457,54 24.457,54	10.503,80 10.503,80



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00065	02	1000018	royaltie petrobras	1.688,65	11.622,40	15.000,00	14.706,10	3.377,60
				receitas de royalties	1.688,65	11.622,40	15.000,00	14.706,10	3.377,60
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00343	02	3000003	gestao plena - qualis mais estado	5.213,09	210.426,18	25.000,00	210.426,18	-185.426,18
				qualis mais estadual	5.213,09	210.426,18	25.000,00	210.426,18	-185.426,18
1.7.2.3.50.0.1.0005	00132	02	3000045	sorria sao paulo	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
				sorria sao paulo	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00073	02	2200006	conv. transporte escolar	37.183,60	175.391,20	199.800,00	191.756,00	24.408,80
				conv.transporte escolar	37.183,60	175.391,20	199.800,00	191.756,00	24.408,80
1.7.2.4.51.0.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	2.197,60	13.185,60	29.900,00	24.916,68	16.714,40
				merenda escolar do estado	2.197,60	13.185,60	29.900,00	24.916,68	16.714,40
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00156	02	1000020	secretaria da agricultura	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
				convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00354	02	1000040	fehidro	17.000,00	152.930,20	10.000,00	152.930,20	-142.930,20
				fehidro - proj. executivo	17.000,00	152.930,20	10.000,00	152.930,20	-142.930,20
1.7.2.4.99.0.1.0003	00361	02	1000013	sec.agricultura - cozinha alimento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
				sec.agricultura - cozinha alimento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	00365	02	5000022	conv.condeca proj.geracao esperanca	0,00	201.200,00	0,00	201.200,00	-201.200,00
				convenio condeca projeto geracao esperanca	0,00	201.200,00	0,00	201.200,00	-201.200,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	557.569,26	4.363.921,38	4.479.700,00	5.156.324,76	115.778,62
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS					



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.4.1.99.0.1.0000	00125	03	5000010	OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001				transf. ao cmdca - doacoes	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
				fmdca - doacoes	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
				TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000	00070	02	2600000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001				transf. de recursos do fundeb	227.341,65	1.701.285,65	2.350.000,00	2.371.266,11	648.714,35
				educacao - fundeb	227.341,65	1.701.285,65	2.350.000,00	2.371.266,11	648.714,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	227.341,65	1.701.285,65	2.350.000,00	2.371.266,11	648.714,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.939.966,48	16.432.600,06	20.381.800,00	22.070.280,28	3.949.199,94
1.9.0.0.00.0.0.0000	00090	01	1100000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001				receitas eventuais	6.487,43	291.391,47	50.000,00	291.391,47	-241.391,47
				geral	6.487,43	291.391,47	50.000,00	291.391,47	-241.391,47
1.9.9.9.99.2.1.0002				corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	00329	01	1100000	cor. monet. da taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00330	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. licenca	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00331	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00



Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0006	00345	01	1100000	restitui?ao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	4.166,68 4.166,68	5.000,00 5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00224	01	1000011	moeda verde moeda verde	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	4.166,68 4.166,68	5.000,00 5.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000	00312	01	1000011	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS outras receitas - primarias - multas e juros moeda verde	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	416,68 416,68	500,00 500,00
1.9.9.9.99.2.3.0000	00313	01	1000011	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA outras receitas - primarias - divida ativa moeda verde	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	416,68 416,68	500,00 500,00
1.9.9.9.99.2.3.0002	00315	01	1000011	outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet. moeda verde	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	416,68 416,68	500,00 500,00
1.9.9.9.99.2.4.0000	00314	01	1000011	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros moeda verde	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	416,68 416,68	500,00 500,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.487,43	291.391,47	66.000,00	304.724,91	-225.391,47
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.487,43	291.391,47	66.000,00	304.724,91	-225.391,47
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.354.691,75	17.687.843,43	21.151.500,00	23.692.704,55	3.463.656,57
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					
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.0000	00091	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL alienacao de bens moveis	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	16.666,68 16.666,68	20.000,00 20.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001				alienacao de bens	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
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					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.50.1.1.0001	00227	05	3000019	minist. saude. aquisicao de equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
				aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	83.333,34	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.51.0.1.0001	00155	05	2000012	transferencias da uniao p/educacao	0,00	0,00	50.000,00	41.666,68	50.000,00
				construcao de unidade escolar - fnde	0,00	0,00	50.000,00	41.666,68	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0002	00344	05	2000015	transf.da uniao p/educacao fnde aquisicao equip.	0,00	0,00	80.000,00	66.666,68	80.000,00
				fnde - aquisicao de equipamentos	0,00	0,00	80.000,00	66.666,68	80.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	230.000,00	191.666,70	230.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	230.000,00	191.666,70	230.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	208.333,38	250.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00093	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-218.740,75	-1.782.815,75	-2.040.000,00	-2.213.289,98	-257.184,25
				educacao	-218.740,75	-1.782.815,75	-2.040.000,00	-2.213.289,98	-257.184,25
1.7.1.1.52.0.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-4,00	-1.679,72	-40.000,00	-34.652,90	-38.320,28
				educacao	-4,00	-1.679,72	-40.000,00	-34.652,90	-38.320,28
1.7.2.1.50.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-95.814,54	-651.518,28	-764.000,00	-766.914,09	-112.481,72
				educacao	-95.814,54	-651.518,28	-764.000,00	-766.914,09	-112.481,72
1.7.2.1.51.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.354,50	-47.804,00	-56.000,00	-74.032,75	-8.196,00
				educacao	-2.354,50	-47.804,00	-56.000,00	-74.032,75	-8.196,00
1.7.2.1.52.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-325,81	-3.908,24	-6.000,00	-6.180,33	-2.091,76
				educacao	-325,81	-3.908,24	-6.000,00	-6.180,33	-2.091,76
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-317.239,60	-2.487.725,99	-2.906.000,00	-3.095.070,05	-418.274,01
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-317.239,60	-2.487.725,99	-2.906.000,00	-3.095.070,05	-418.274,01
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-317.239,60	-2.487.725,99	-2.906.000,00	-3.095.070,05	-418.274,01

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 19/10/2022

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.037.452,15	15.200.117,44	18.495.500,00	20.805.967,88	3.295.382,56

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