



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

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

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	1.426,97	12.177,93	40.000,00	33.333,34	27.822,07
		01	1100000	geral	856,18	7.306,72	24.000,00	20.000,00	16.693,28
		01	2000000	educacao	356,73	3.044,43	10.000,00	8.333,33	6.955,57
		01	3100000	saude - geral	214,06	1.826,78	6.000,00	5.000,01	4.173,22
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propr territorial urbana	9.104,04	82.158,21	100.000,00	83.333,34	17.841,79
		01	1100000	geral	5.462,42	49.294,88	60.000,00	50.000,00	10.705,12
		01	2000000	educacao	2.276,00	20.539,49	25.000,00	20.833,33	4.460,51
		01	3100000	saude - geral	1.365,62	12.323,84	15.000,00	12.500,01	2.676,16
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	375,82	1.283,84	5.000,00	4.166,68	3.716,16
		01	1100000	geral	225,48	770,25	3.000,00	2.500,00	2.229,75
		01	2000000	educacao	93,94	320,93	1.250,00	1.041,67	929,07
		01	3100000	saude - geral	56,40	192,66	750,00	625,01	557,34
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	3.742,70	20.623,20	60.000,00	54.587,79	39.376,80
		01	1100000	geral	2.245,62	12.373,88	36.000,00	32.752,67	23.626,12
		01	2000000	educacao	935,67	5.155,75	15.000,00	13.646,94	9.844,25
		01	3100000	saude - geral	561,41	3.093,57	9.000,00	8.188,18	5.906,43
1.1.1.2.50.0.3.0002	00088			atualiz.monetaria-divida ativa iptu	976,28	3.832,51	6.000,00	5.576,17	2.167,49
		01	1100000	geral	585,76	2.299,46	3.600,00	3.345,70	1.300,54
		01	2000000	educacao	244,06	958,09	1.500,00	1.394,04	541,91
		01	3100000	saude - geral	146,46	574,96	900,00	836,43	325,04
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	2.508,57	9.532,33	20.000,00	17.709,24	10.467,67
		01	1100000	geral	1.505,13	5.719,32	12.000,00	10.625,54	6.280,68
		01	2000000	educacao	627,14	2.383,05	5.000,00	4.427,31	2.616,95
		01	3100000	saude - geral	376,30	1.429,96	3.000,00	2.656,39	1.570,04



Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

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.	225.431,87	675.896,62	150.000,00	675.896,62	-525.896,62
		01	1100000	geral	135.259,12	405.537,96	90.000,00	405.537,97	-315.537,96
		01	2000000	educacao	56.357,96	168.974,13	37.500,00	168.974,15	-131.474,13
		01	3100000	saude - geral	33.814,79	101.384,53	22.500,00	101.384,50	-78.884,53
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	24.036,10	101.577,21	60.000,00	101.577,21	-41.577,21
		01	1100000	geral	14.421,63	60.946,14	36.000,00	60.946,32	-24.946,14
		01	2000000	educacao	6.009,00	25.394,11	15.000,00	25.394,30	-10.394,11
		01	3100000	saude - geral	3.605,47	15.236,96	9.000,00	15.236,59	-6.236,96



Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

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	1.732,10	8.113,54	5.000,00	8.113,54	-3.113,54
				geral	1.039,23	4.867,89	3.000,00	4.868,12	-1.867,89
				educacao	433,01	2.028,21	1.250,00	2.028,38	-778,21
				saude - geral	259,86	1.217,44	750,00	1.217,04	-467,44
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	12.495,84	70.790,50	70.000,00	70.790,50	-790,50
				geral	7.497,46	42.473,96	42.000,00	42.474,30	-473,96
				educacao	3.123,90	17.697,23	17.500,00	17.697,62	-197,23
				saude - geral	1.874,48	10.619,31	10.500,00	10.618,58	-119,31
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	62,70	66,13	1.000,00	833,34	933,87
				geral	37,61	39,66	600,00	500,00	560,34
				educacao	15,67	16,52	250,00	208,33	233,48
	00083	01	1100000	saude - geral	9,42	9,95	150,00	125,01	140,05
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 - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

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	19,87	129,45	2.500,00	2.176,87	2.370,55
		01	1100000	geral	11,92	77,66	1.500,00	1.306,12	1.422,34
		01	2000000	educacao	4,96	32,35	625,00	544,21	592,65
		01	3100000	saude - geral	2,99	19,44	375,00	326,54	355,56
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	71,35	332,97	10.000,00	8.594,96	9.667,03
		01	1100000	geral	42,81	199,78	6.000,00	5.156,97	5.800,22
		01	2000000	educacao	17,83	83,22	2.500,00	2.148,74	2.416,78
		01	3100000	saude - geral	10,71	49,97	1.500,00	1.289,25	1.450,03
1.1.1.9.00.0.0.0000				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
	00333	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	281.984,21	986.849,90	544.500,00	1.079.525,16	-442.349,90
1.1.2.0.00.0.0.0000				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.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001				taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	1.246,50	6.000,00	5.104,89	4.753,50
	00008	01	1100000	geral	0,00	1.246,50	6.000,00	5.104,89	4.753,50
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	189,60	3.046,22	10.000,00	8.902,14	6.953,78
		01	1100000	geral	189,60	3.046,22	10.000,00	8.902,14	6.953,78



Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

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	2.861,91	12.679,46	15.000,00	12.679,46	2.320,54
		01	1100000	geral	2.861,91	12.679,46	15.000,00	12.679,46	2.320,54
1.1.2.1.01.0.1.0005	00305			tx. expediente	1.480,45	16.307,48	15.100,00	16.307,48	-1.207,48
		01	1100000	geral	1.480,45	16.307,48	15.100,00	16.307,48	-1.207,48
1.1.2.1.01.0.1.0006	00306			tx. pela prestacao de servicos	949,02	4.802,96	15.000,00	12.500,00	10.197,04
		01	1100000	geral	949,02	4.802,96	15.000,00	12.500,00	10.197,04
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.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00201			multa e jur.mora-tx. limpeza publica	65,18	129,27	500,00	416,68	370,73
		01	1100000	geral	65,18	129,27	500,00	416,68	370,73
1.1.2.1.01.0.2.0002	00202			multa e jur.mora-tx. de expediente	10,81	15,67	3.000,00	2.500,00	2.984,33
		01	1100000	geral	10,81	15,67	3.000,00	2.500,00	2.984,33
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00086			divida ativa-tx. de licenca	61,09	1.043,07	15.000,00	12.755,58	13.956,93
		01	1100000	geral	61,09	1.043,07	15.000,00	12.755,58	13.956,93
1.1.2.1.01.0.3.0002	00087			divida ativa-tx. remocao de lixo	759,71	4.252,69	15.000,00	13.423,75	10.747,31
		01	1100000	geral	759,71	4.252,69	15.000,00	13.423,75	10.747,31
1.1.2.1.01.0.3.0003	00346			divida ativa-tx. expediente	39,46	312,50	1.000,00	903,75	687,50
		01	1100000	geral	39,46	312,50	1.000,00	903,75	687,50
1.1.2.1.01.0.3.0004	00311			atualiz.monet.-div.ativa tx.insf.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	10,04	60,97	300,00	259,57	239,03
		01	1100000	geral	10,04	60,97	300,00	259,57	239,03
1.1.2.1.01.0.3.0006	00348			atualiz.monet.-div.ativa tx. de licenca	15,33	71,76	200,00	167,57	128,24
		01	1100000	geral	15,33	71,76	200,00	167,57	128,24
1.1.2.1.01.0.3.0007	00349			atualiz.monet.-div.ativa tx. rem.de lixo	301,03	1.139,97	1.500,00	1.404,59	360,03
		01	1100000	geral	301,03	1.139,97	1.500,00	1.404,59	360,03
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSF.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	26,39	155,41	1.000,00	855,04	844,59
		01	1100000	geral	26,39	155,41	1.000,00	855,04	844,59
1.1.2.1.01.0.4.0003	00195			multas e juros-div.ativa tx. de licenca	40,35	264,21	3.000,00	2.585,19	2.735,79
		01	1100000	geral	40,35	264,21	3.000,00	2.585,19	2.735,79
1.1.2.1.01.0.4.0004	00196			multas e juros-div.ativa tx. remocao de lixo	671,16	2.512,90	4.000,00	3.630,17	1.487,10
		01	1100000	geral	671,16	2.512,90	4.000,00	3.630,17	1.487,10



Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000	00362	01	1100000	TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001				taxa fiscalizacao da visa principal	579,19	854,03	0,00	854,03	-854,03
				geral	579,19	854,03	0,00	854,03	-854,03
1.1.2.1.50.0.2.0000	00363	01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001				taxa de fiscalizacao visa - m.j.c	5,49	5,49	0,00	5,49	-5,49
				geral	5,49	5,49	0,00	5,49	-5,49
				TOTAL TAXAS	8.066,21	48.900,56	123.100,00	109.838,74	74.199,44
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	00255	01	1100000	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001				atual.monet.-contr.melh. pavim.e obras compl.	200,07	1.498,76	5.000,00	4.344,07	3.501,24
				geral	200,07	1.498,76	5.000,00	4.344,07	3.501,24
1.1.3.1.53.0.4.0000	00351	01	1100000	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001				multa e juros-contrib.melhoria de pavimentacao	0,00	0,00	2.000,00	1.666,68	2.000,00
				geral	0,00	0,00	2.000,00	1.666,68	2.000,00
1.1.3.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.1.99.0.3.0000	00084	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.99.0.3.0001				divida ativa contrib.melhoria pavimentacao	141,82	1.424,27	1.000,00	1.424,27	-424,27
				geral	141,82	1.424,27	1.000,00	1.424,27	-424,27
1.1.3.1.99.0.3.0002	00278	01	1100000	atual.monet.-outras contrib.melh.-div.ativa	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.1.3.1.99.0.4.0000	00189	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.1.99.0.4.0001				multas e juros-contrib.melhoria de pavimentacao	172,19	2.165,63	500,00	2.165,63	-1.665,63
				geral	172,19	2.165,63	500,00	2.165,63	-1.665,63
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	514,08	5.088,66	9.000,00	10.017,33	3.911,34
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	290.564,50	1.040.839,12	676.600,00	1.199.381,23	-364.239,12
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					



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

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.0.0.0000				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	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
				geral	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
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	3.754,72	42.213,44	2.000,00	42.213,44	-40.213,44
				educacao - fundeb	3.754,72	42.213,44	2.000,00	42.213,44	-40.213,44
1.3.2.1.01.0.1.0002	00182	05	3000009	remun.deposit.banc.-visa	3,22	25,56	300,00	253,60	274,44
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	3,22	25,56	300,00	253,60	274,44
1.3.2.1.01.0.1.0003	00320	05	2200003	remun.deposit.banc.-pnate	308,38	3.006,09	200,00	3.006,09	-2.806,09
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	308,38	3.006,09	200,00	3.006,09	-2.806,09
1.3.2.1.01.0.1.0005	00318	01	2000000	remun.deposit.banc.-mde	226,17	2.106,79	200,00	2.106,79	-1.906,79
				educacao	226,17	2.106,79	200,00	2.106,79	-1.906,79
1.3.2.1.01.0.1.0006	00319	02	1000023	remun.deposit.banc.-protecao social basica	29,65	138,41	500,00	525,44	361,59
				protecao social basica	29,65	138,41	500,00	525,44	361,59



Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0007	00291			remun.deposit.banc.-constr.unidade escolar fnde	5,67	55,19	100,00	89,66	44,81
		05	2000012	construcao de unidade escolar - fnde	5,67	55,19	100,00	89,66	44,81
1.3.2.1.01.0.1.0008	00292			remun.deposit.banc.-piso basico fixo	520,30	4.810,55	300,00	4.810,55	-4.510,55
		05	5000006	protecao social basica	520,30	4.810,55	300,00	4.810,55	-4.510,55
1.3.2.1.01.0.1.0009	00164			remun.deposit.banc.-merenda escolar estado	20,74	156,71	100,00	156,71	-56,71
		02	2000007	merenda escolar do estado	20,74	156,71	100,00	156,71	-56,71
1.3.2.1.01.0.1.0010	00321			remun.deposit.banc.-salario educacao	2.285,05	30.383,05	300,00	30.383,05	-30.083,05
		05	2200005	contribuicao salario educacao - qse	2.285,05	30.383,05	300,00	30.383,05	-30.083,05
1.3.2.1.01.0.1.0011	00293			remun.deposit.banc.-aquis.equip.de saude	51,45	500,10	100,00	500,10	-400,10
		05	3000019	aquisicao de equipamentos de saude	51,45	500,10	100,00	500,10	-400,10
1.3.2.1.01.0.1.0012	00327			remun.deposit.banc.-fnas piso basico fixo	0,00	7.771,57	1.000,00	7.771,57	-6.771,57
		01	3100000	saude - geral	0,00	7.771,57	1.000,00	7.771,57	-6.771,57
1.3.2.1.01.0.1.0013	00371			remun.deposit.banc.-fundo direito pessoa idosa	4.062,90	20.205,44	0,00	20.205,44	-20.205,44
		03	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	4.062,90	20.205,44	0,00	20.205,44	-20.205,44
1.3.2.1.01.0.1.0014	00372			remun.deposit.banc.cad-unico	5,53	124,65	0,00	125,65	-124,65
		02	5000017	fundo cad-unico	5,53	124,65	0,00	125,65	-124,65
1.3.2.1.01.0.1.0015	00169			remun.deposit.banc.-saude	12.821,10	102.773,82	5.000,00	102.773,82	-97.773,82
		01	3100000	saude - geral	12.821,10	102.773,82	5.000,00	102.773,82	-97.773,82
1.3.2.1.01.0.1.0016	00170			remun.deposit.banc.-cide	0,83	742,14	100,00	743,14	-642,14
		01	1300000	cide	0,83	742,14	100,00	743,14	-642,14
1.3.2.1.01.0.1.0017	00323			remun.deposit.banc.-aquis.veiculo saude	58,06	632,45	100,00	632,45	-532,45
		01	3100000	saude - geral	58,06	632,45	100,00	632,45	-532,45
1.3.2.1.01.0.1.0018	00211			remun.deposit.banc.-igd suas	1.286,61	7.609,62	100,00	7.609,62	-7.509,62
		05	5000002	igd - suas	1.286,61	7.609,62	100,00	7.609,62	-7.509,62
1.3.2.1.01.0.1.0019	00212			remun.deposit.banc.-igd pbf	414,82	3.419,90	100,00	3.419,90	-3.319,90
		05	5000005	igd - pbf	414,82	3.419,90	100,00	3.419,90	-3.319,90
1.3.2.1.01.0.1.0020	00324			remun.deposit.banc.-fnde pnae	0,26	334,29	200,00	335,29	-134,29
		05	2000001	programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	0,26	334,29	200,00	335,29	-134,29
1.3.2.1.01.0.1.0021	00328			remun.deposit.banc.-fussesp escola da beleza	23,68	56,14	100,00	85,20	43,86
		01	5100000	assistencia social - geral	23,68	56,14	100,00	85,20	43,86
1.3.2.1.01.0.1.0022	00366			remun.deposit.banc condeca	1.869,59	9.997,99	0,00	9.997,99	-9.997,99
		02	5110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	1.869,59	9.997,99	0,00	9.997,99	-9.997,99
1.3.2.1.01.0.1.0023	00367			remun.deposit.banc.cozinha alimento	557,53	2.981,51	0,00	2.981,51	-2.981,51
		02	1000013	sec.agricultura - cozinha alimento	557,53	2.981,51	0,00	2.981,51	-2.981,51
1.3.2.1.01.0.1.0024	00216			remun.deposit.banc.-transporte ensino medio	1.014,80	4.217,32	200,00	4.218,33	-4.017,32
		02	2200006	conv.transporte escolar	1.014,80	4.217,32	200,00	4.218,33	-4.017,32
1.3.2.1.01.0.1.0027	00179			remun.deposit.banc.-nao vinculado	49.186,17	450.779,81	9.100,00	450.779,81	-441.679,81
		01	1100000	geral	49.186,17	450.779,81	9.100,00	450.779,81	-441.679,81
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	78.507,23	695.042,54	20.100,00	695.725,15	-674.942,54
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	78.507,23	695.042,54	27.100,00	701.558,55	-667.942,54
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					



Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.289.133,74	13.373.428,80	10.200.000,00	13.373.428,80	-3.173.428,80
		01	1100000	geral	773.480,24	8.024.057,14	6.120.000,00	8.024.057,28	-1.904.057,14
		01	2000000	educacao	322.283,42	3.343.357,10	2.550.000,00	3.343.357,20	-793.357,10
		01	3100000	saude - geral	193.370,08	2.006.014,56	1.530.000,00	2.006.014,32	-476.014,56
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	582.467,17	582.467,17	400.000,00	582.467,17	-182.467,17
		01	1100000	geral	436.850,37	436.850,37	300.000,00	436.850,37	-136.850,37
		01	2000000	educacao	145.616,80	145.616,80	100.000,00	145.616,80	-45.616,80
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	35.132,33	196.215,35	200.000,00	196.215,35	3.784,65
		01	1100000	geral	21.079,39	117.729,16	120.000,00	117.729,21	2.270,84
		01	2000000	educacao	8.783,08	49.053,80	50.000,00	49.053,83	946,20
		01	3100000	saude - geral	5.269,86	29.432,39	30.000,00	29.432,31	567,61
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	1.220,83	13.179,94	15.000,00	13.607,42	1.820,06
		01	1100000	geral	1.220,83	13.179,94	15.000,00	13.607,42	1.820,06
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	26.845,00	321.351,20	176.000,00	321.351,20	-145.351,20
		05	1000005	cota parte fundo especial do petroleo	26.845,00	321.351,20	176.000,00	321.351,20	-145.351,20



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

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.4.1.0002	00364	05	1000030	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	135.286,97	0,00	135.286,97	-135.286,97
				recursos minerais - bap	0,00	135.286,97	0,00	135.286,97	-135.286,97
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	571,49	6.246,08	10.000,00	8.904,83	3.753,92
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	571,49	6.246,08	10.000,00	8.904,83	3.753,92
1.7.1.3.50.1.1.0002	00037	05	3000008	pacs agente comunitario de saude	19.392,00	102.368,00	75.000,00	102.368,00	-27.368,00
				programa agentes comunitarios de saude	19.392,00	102.368,00	75.000,00	102.368,00	-27.368,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	00040	05	3000005	pab fixo	22.309,24	439.004,66	500.000,00	478.347,24	60.995,34
				piso de atencao basica-fixo	22.309,24	439.004,66	500.000,00	478.347,24	60.995,34
1.7.1.3.50.1.1.0006	00042	05	3000042	media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.693,71	20.324,52	25.000,00	24.220,76	4.675,48
				media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.693,71	20.324,52	25.000,00	24.220,76	4.675,48
1.7.1.3.50.1.1.0007	00099	05	3000018	programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	263.028,00	280.000,00	277.171,34	16.972,00
				convenio samu	21.919,00	263.028,00	280.000,00	277.171,34	16.972,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	00256	05	3000007	assistencia farmacia basica	686,26	8.235,12	15.000,00	13.872,52	6.764,88
				farmacia basica	686,26	8.235,12	15.000,00	13.872,52	6.764,88
1.7.1.3.50.1.1.0010	00232	05	3000014	piso strat. ger. risco - visa	10.696,00	26.544,00	25.000,00	26.544,00	-1.544,00
				piso estrategico de ger.de risco -visa	10.696,00	26.544,00	25.000,00	26.544,00	-1.544,00
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	109,01	15.961,13	50.000,00	41.884,70	34.038,87
				recursos p/ combate ao coronavirus	109,01	15.961,13	50.000,00	41.884,70	34.038,87
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	28.139,12	372.053,69	400.000,00	410.634,19	27.946,31
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	28.139,12	372.053,69	400.000,00	410.634,19	27.946,31
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 - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

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	0,00	21.384,00	50.000,00	43.805,08	28.616,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	21.384,00	50.000,00	43.805,08	28.616,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00228	05	2830000	fnde merenda escolar - pnae creche	0,00	10.914,00	20.000,00	17.758,08	9.086,00
				recursos - pnae - creche	0,00	10.914,00	20.000,00	17.758,08	9.086,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00229	05	2330000	fnde merenda escolar - pnae ensino medio	0,00	6.555,60	20.000,00	17.356,28	13.444,40
				recursos - pnae - ensino medio	0,00	6.555,60	20.000,00	17.356,28	13.444,40
1.7.1.4.52.0.1.0005	00231	05	2840000	fnde merenda escolar - pnae pre escola	0,00	5.534,40	15.000,00	13.019,40	9.465,60
				recursos - pnae - pre-escola	0,00	5.534,40	15.000,00	13.019,40	9.465,60
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	6.415,76	6.504,59	20.000,00	16.666,68	13.495,41
				recursos - pnate - ensino fundamental	6.415,76	6.504,59	20.000,00	16.666,68	13.495,41
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	2.109,75	53.632,35	136.700,00	113.916,68	83.067,65
				protecao social basica	2.109,75	53.632,35	136.700,00	113.916,68	83.067,65
1.7.1.6.50.0.1.0002	00259	05	5000005	igd - pbf	5.600,00	26.750,00	20.000,00	26.750,00	-6.750,00
				igd - pbf	5.600,00	26.750,00	20.000,00	26.750,00	-6.750,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	00260	05	5000002	igd - suas	0,00	132.000,00	20.000,00	132.000,00	-112.000,00
				igd - suas	0,00	132.000,00	20.000,00	132.000,00	-112.000,00
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	2.851,31	12.844,18	20.000,00	17.459,48	7.155,82
				geral	2.851,31	12.844,18	20.000,00	17.459,48	7.155,82



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

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

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	2.057.291,72	16.697.950,44	13.492.100,00	17.284.006,22	-3.205.850,44
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	397.224,95 238.334,95	4.796.551,00 2.877.930,41	3.820.000,00 2.292.000,00	4.796.551,00 2.877.930,60	-976.551,00 -585.930,41
		01	2000000	educacao	99.306,22	1.199.137,52	955.000,00	1.199.137,75	-244.137,52
		01	3100000	saude - geral	59.583,78	719.483,07	573.000,00	719.482,65	-146.483,07
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	17.094,13 10.256,47	311.443,49 186.865,99	280.000,00 168.000,00	370.163,78 222.098,26	-31.443,49 -18.865,99
		01	2000000	educacao	4.273,53	77.860,77	70.000,00	92.540,94	-7.860,77
		01	3100000	saude - geral	2.564,13	46.716,73	42.000,00	55.524,58	-4.716,73
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	2.374,96 1.424,97	28.862,54 17.317,38	30.000,00 18.000,00	30.901,75 18.541,05	1.137,46 682,62
		01	2000000	educacao	593,73	7.215,49	7.500,00	7.725,43	284,51
		01	3100000	saude - geral	356,26	4.329,67	4.500,00	4.635,27	170,33
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	9.076,74 9.076,74	20.000,00 20.000,00	19.462,60 19.462,60	10.923,26 10.923,26
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	21.744,20 21.744,20	25.000,00 25.000,00	24.457,54 24.457,54	3.255,80 3.255,80



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

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

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	1.355,45	17.610,39	15.000,00	17.610,39	-2.610,39
				receitas de royalties	1.355,45	17.610,39	15.000,00	17.610,39	-2.610,39
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	0,00	469.971,17	25.000,00	469.971,17	-444.971,17
				qualis mais estadual	0,00	469.971,17	25.000,00	469.971,17	-444.971,17
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	324.125,60	199.800,00	324.125,60	-124.325,60
				conv.transporte escolar	37.183,60	324.125,60	199.800,00	324.125,60	-124.325,60
1.7.2.4.51.0.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	0,00	21.976,00	29.900,00	24.916,68	7.924,00
				merenda escolar do estado	0,00	21.976,00	29.900,00	24.916,68	7.924,00
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	0,00	152.930,20	10.000,00	152.930,20	-142.930,20
				fehidro - proj. executivo	0,00	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
1.7.2.4.99.0.1.0005	00369	02	1000043	conv.sec.des.reg.reforma e revit.praca central	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.9.51.0.1.0001	00370			cad-unico	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
		02	5000017	fundo cad-unico	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
1.7.2.9.51.0.1.0002	00373			fussesp - escola da beleza	0,00	2.446,65	0,00	2.446,65	-2.446,65
		02	5000015	fussesp - escola da beleza	0,00	2.446,65	0,00	2.446,65	-2.446,65
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	00368			compensa?ao art3 lc 194/22	14.795,16	122.878,03	0,00	122.878,03	-122.878,03
		01	1100000	geral	14.795,16	122.878,03	0,00	122.878,03	-122.878,03
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	471.840,25	6.843.916,01	4.479.700,00	6.941.548,75	-2.364.216,01
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					
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001	00125			transf. ao cmdca - doacoes	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
		03	5000010	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				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	00070			transf. de recursos do fundeb	243.745,70	2.512.155,14	2.350.000,00	2.512.155,14	-162.155,14
		02	2600000	educacao - fundeb	243.745,70	2.512.155,14	2.350.000,00	2.512.155,14	-162.155,14
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	243.745,70	2.512.155,14	2.350.000,00	2.512.155,14	-162.155,14
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.772.877,67	26.054.021,59	20.381.800,00	26.787.710,11	-5.672.221,59
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					



Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	00090			receitas eventuais	189.859,07	522.529,28	50.000,00	522.529,28	-472.529,28
		01	1100000	geral	189.859,07	522.529,28	50.000,00	522.529,28	-472.529,28
1.9.9.9.99.2.1.0002	00190			corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	00329			cor. monet. da taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00330			cor. mon. div. ativa tx. licenca	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00331			cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00345			restitui?ao	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00224			moeda verde	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0001	00312			outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00313			outras receitas - primarias - divida ativa	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0002	00315			outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet.	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	00314			outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	416,68	500,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	189.859,07	522.529,28	66.000,00	535.862,72	-456.529,28
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.859,07	522.529,28	66.000,00	535.862,72	-456.529,28
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.331.808,47	28.312.432,53	21.151.500,00	29.224.512,61	-7.160.932,53
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					



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

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001	00091	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
				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					
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					



Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 11/07/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.1.0001	00093	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-257.826,72	-2.654.949,83	-2.040.000,00	-2.654.949,83	614.949,83
				educacao	-257.826,72	-2.654.949,83	-2.040.000,00	-2.654.949,83	614.949,83
1.7.1.1.52.0.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-7.026,46	-39.243,02	-40.000,00	-39.243,02	-756,98
				educacao	-7.026,46	-39.243,02	-40.000,00	-39.243,02	-756,98
1.7.2.1.50.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-79.444,96	-959.309,99	-764.000,00	-959.309,99	195.309,99
				educacao	-79.444,96	-959.309,99	-764.000,00	-959.309,99	195.309,99
1.7.2.1.51.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-3.418,82	-62.288,61	-56.000,00	-74.032,75	6.288,61
				educacao	-3.418,82	-62.288,61	-56.000,00	-74.032,75	6.288,61
1.7.2.1.52.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-474,99	-5.772,40	-6.000,00	-6.180,33	-227,60
				educacao	-474,99	-5.772,40	-6.000,00	-6.180,33	-227,60
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-348.191,95	-3.721.563,85	-2.906.000,00	-3.733.715,92	815.563,85
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-348.191,95	-3.721.563,85	-2.906.000,00	-3.733.715,92	815.563,85
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-348.191,95	-3.721.563,85	-2.906.000,00	-3.733.715,92	815.563,85
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.983.616,52	24.590.868,68	18.495.500,00	25.699.130,07	-6.095.368,68

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