



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

Balancete Analitico - 02 / 2023

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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propr territorial urbana	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	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	10.223,29	10.608,46	40.000,00	40.000,00	29.391,54
		01	1100000	geral	6.133,96	6.365,06	24.000,00	24.000,00	17.634,94
		01	2000000	educacao	2.555,82	2.652,11	10.000,00	10.000,00	7.347,89
		01	3100000	saude - geral	1.533,51	1.591,29	6.000,00	6.000,00	4.408,71
1.1.1.2.50.0.3.0002	00088			atualiz.monetaria-divida ativa iptu	402,89	430,61	6.000,00	6.000,00	5.569,39
		01	1100000	geral	241,73	258,36	3.600,00	3.600,00	3.341,64
		01	2000000	educacao	100,72	107,65	1.500,00	1.500,00	1.392,35
		01	3100000	saude - geral	60,44	64,60	900,00	900,00	835,40
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	740,88	848,88	20.000,00	20.000,00	19.151,12
		01	1100000	geral	444,52	509,32	12.000,00	12.000,00	11.490,68
		01	2000000	educacao	185,22	212,22	5.000,00	5.000,00	4.787,78
		01	3100000	saude - geral	111,14	127,34	3.000,00	3.000,00	2.872,66



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

Balancete Analitico - 02 / 2023

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				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS 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.	8.040,00	8.429,74	155.000,00	155.000,00	146.570,26
		01	1100000	geral	4.823,99	5.057,83	93.000,00	93.000,00	87.942,17
		01	2000000	educacao	2.010,00	2.107,43	38.750,00	38.750,00	36.642,57
		01	3100000	saude - geral	1.206,01	1.264,48	23.250,00	23.250,00	21.985,52
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	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	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	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.2.53.0.3.0002	00272			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
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	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
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	10.085,47	16.994,92	90.000,00	90.000,00	73.005,08
		01	1100000	geral	6.051,27	10.196,94	54.000,00	54.000,00	43.803,06
		01	2000000	educacao	2.521,36	4.248,72	22.500,00	22.500,00	18.251,28
		01	3100000	saude - geral	1.512,84	2.549,26	13.500,00	13.500,00	10.950,74



Balancete Analitico - 02 / 2023

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	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
				educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
	00262	01	1100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	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	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	00004	01	1100000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
				saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	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	544,69	1.114,93	5.000,00	5.000,00	3.885,07
				geral	326,80	668,93	3.000,00	3.000,00	2.331,07
				educacao	136,15	278,69	1.250,00	1.250,00	971,31
				saude - geral	81,74	167,31	750,00	750,00	582,69
1.1.1.4.00.0.0.0000	00006	01	1100000	IMPS/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	12.655,87	20.534,25	60.000,00	60.000,00	39.465,75
				geral	7.593,50	12.320,51	36.000,00	36.000,00	23.679,49
				educacao	3.163,95	5.133,52	15.000,00	15.000,00	9.866,48
				saude - geral	1.898,42	3.080,22	9.000,00	9.000,00	5.919,78
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	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
				educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	00083	01	1100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	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	666,32	666,32	1.000,00	1.000,00	333,68
				geral	399,79	399,79	600,00	600,00	200,21



Balancete Analitico - 02 / 2023

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	166,58	166,58	250,00	250,00	83,42
		01	3100000	saude - geral	99,95	99,95	150,00	150,00	50,05
				issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	73,60	93,47	2.500,00	2.500,00	2.406,53
		01	1100000	geral	44,16	56,08	1.500,00	1.500,00	1.443,92
		01	2000000	educacao	18,40	23,36	625,00	625,00	601,64
		01	3100000	saude - geral	11,04	14,03	375,00	375,00	360,97
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	216,16	287,50	5.000,00	5.000,00	4.712,50
		01	1100000	geral	129,69	172,49	3.000,00	3.000,00	2.827,51
		01	2000000	educacao	54,04	71,87	1.250,00	1.250,00	1.178,13
		01	3100000	saude - geral	32,43	43,14	750,00	750,00	706,86
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
1.1.1.9.99.0.3.0002				multa e jur.mora-div.ativa-outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
				TOTAL IMPOSTOS	43.649,17	60.009,08	545.000,00	545.000,00	484.990,92
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				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001				taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	81,05	81,05	7.900,00	7.900,00	7.818,95
		01	1100000	geral	81,05	81,05	7.900,00	7.900,00	7.818,95
1.1.2.1.01.0.1.0002				tx. fisc.de lic.p/func.das torres transmissao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0003				tx. cemiterio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Balancete Analitico - 02 / 2023

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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0005	00305			tx. expediente	893,03	4.987,00	15.100,00	15.100,00	10.113,00
		01	1100000	geral	893,03	4.987,00	15.100,00	15.100,00	10.113,00
1.1.2.1.01.0.1.0006	00306			tx. pela prestacao de servicos	0,00	267,36	15.000,00	15.000,00	14.732,64
		01	1100000	geral	0,00	267,36	15.000,00	15.000,00	14.732,64
1.1.2.1.01.0.1.0007	00332			divida ativa - tx. expediente	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.0008	00342			tx. de multa covid-visa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE 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	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	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	3.000,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00086			divida ativa-tx. de licenca	14,86	29,73	15.000,00	15.000,00	14.970,27
		01	1100000	geral	14,86	29,73	15.000,00	15.000,00	14.970,27
1.1.2.1.01.0.3.0002	00087			divida ativa-tx. remocao de lixo	307,76	332,10	8.000,00	8.000,00	7.667,90
		01	1100000	geral	307,76	332,10	8.000,00	8.000,00	7.667,90
1.1.2.1.01.0.3.0003	00346			divida ativa-tx. expediente	21,57	25,00	1.000,00	1.000,00	975,00
		01	1100000	geral	21,57	25,00	1.000,00	1.000,00	975,00
1.1.2.1.01.0.3.0004	00311			atualiz.monet.-div.ativa tx.insp.contr.e fiscaliz.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.1.2.1.01.0.3.0005	00347			atualiz.monet.-div.ativa tx. de expediente	1,58	2,00	300,00	300,00	298,00
		01	1100000	geral	1,58	2,00	300,00	300,00	298,00
1.1.2.1.01.0.3.0006	00348			atualiz.monet.-div.ativa tx. de licenca	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.1.2.1.01.0.3.0007	00349			atualiz.monet.-div.ativa tx. rem.de lixo	19,16	21,11	1.500,00	1.500,00	1.478,89
		01	1100000	geral	19,16	21,11	1.500,00	1.500,00	1.478,89
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - 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	3.000,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0002	00194			multas e juros-div.ativa tx. expediente	4,78	6,04	500,00	500,00	493,96
		01	1100000	geral	4,78	6,04	500,00	500,00	493,96
1.1.2.1.01.0.4.0003	00195			multas e juros-div.ativa tx. de licenca	0,18	0,18	2.000,00	2.000,00	1.999,82
		01	1100000	geral	0,18	0,18	2.000,00	2.000,00	1.999,82
1.1.2.1.01.0.4.0004	00196			multas e juros-div.ativa tx. remocao de lixo	53,71	61,23	4.000,00	4.000,00	3.938,77
		01	1100000	geral	53,71	61,23	4.000,00	4.000,00	3.938,77



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	1.397,68	5.812,80	116.000,00	116.000,00	110.187,20
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				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS 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	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
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	500,00 500,00	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	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	45.046,85	65.821,88	666.000,00	666.000,00	600.178,12
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					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOIS, TAROCUPACAO					
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	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00



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	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	2.463,94	3.448,14	35.000,00	35.000,00	31.551,86
				educacao - fundeb	2.463,94	3.448,14	35.000,00	35.000,00	31.551,86
1.3.2.1.01.0.1.0002	00182	05	3000009	remun.deposit.banc.-visa	2,67	5,89	300,00	300,00	294,11
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	2,67	5,89	300,00	300,00	294,11
1.3.2.1.01.0.1.0003	00320	05	2200003	remun.deposit.banc.-pnate	294,85	652,15	3.000,00	3.000,00	2.347,85
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	294,85	652,15	3.000,00	3.000,00	2.347,85
1.3.2.1.01.0.1.0005	00318	01	2000000	remun.deposit.banc.-mdc	184,68	389,76	2.300,00	2.300,00	1.910,24
				educacao	184,68	389,76	2.300,00	2.300,00	1.910,24
1.3.2.1.01.0.1.0006	00319	02	5110000	remun.deposit.banc.-protecao social basica	0,54	0,72	500,00	500,00	499,28
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,54	0,72	500,00	500,00	499,28
1.3.2.1.01.0.1.0007	00291	05	2000012	remun.deposit.banc.-constr.unidade escolar fnde	116,84	122,54	100,00	291,67	-22,54
				construcao de unidade escolar - fnde	116,84	122,54	100,00	291,67	-22,54
1.3.2.1.01.0.1.0008	00292	05	5000006	remun.deposit.banc.-piso basico fixo	0,00	344,00	3.200,00	3.200,00	2.856,00
				protecao social basica	0,00	344,00	3.200,00	3.200,00	2.856,00
1.3.2.1.01.0.1.0009	00164	02	2000007	remun.deposit.banc.-merenda escolar estado	13,38	34,25	300,00	300,00	265,75
				merenda escolar do estado	13,38	34,25	300,00	300,00	265,75
1.3.2.1.01.0.1.0010	00321	05	2200005	remun.deposit.banc.-salario educacao	2.032,09	4.204,46	30.000,00	30.000,00	25.795,54
				contribuicao salario educacao - qse	2.032,09	4.204,46	30.000,00	30.000,00	25.795,54



Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0011	00293	05	3000019	remun.deposit.banc.-aquis.equip.de saude	42,73	94,34	500,00	500,00	405,66
				aquisicao de equipamentos de saude	42,73	94,34	500,00	500,00	405,66
1.3.2.1.01.0.1.0012	00327	01	3100000	remun.deposit.banc.-fnas piso basico fixo	301,91	301,91	10.500,00	10.500,00	10.198,09
				saude - geral	301,91	301,91	10.500,00	10.500,00	10.198,09
1.3.2.1.01.0.1.0013	00382	03	5110000	remun.deposit.banc.fundo direito pessoa idosa	3.123,11	6.981,54	0,00	10.000,00	-6.981,54
				remuneracao de aplicacoes financeiras	3.123,11	6.981,54	0,00	10.000,00	-6.981,54
1.3.2.1.01.0.1.0014	00381	02	5000017	remun.deposit.banc.cad-unico	4,60	10,16	0,00	30,00	-10,16
				fundo cad-unico	4,60	10,16	0,00	30,00	-10,16
1.3.2.1.01.0.1.0015	00169	01	3100000	remun.deposit.banc.-saude	16.891,60	37.208,38	50.000,00	50.000,00	12.791,62
				saude - geral	16.891,60	37.208,38	50.000,00	50.000,00	12.791,62
1.3.2.1.01.0.1.0016	00170	01	1300000	remun.deposit.banc.-cide	0,69	1,35	800,00	800,00	798,65
				cide	0,69	1,35	800,00	800,00	798,65
1.3.2.1.01.0.1.0017	00323	01	3100000	remun.deposit.banc.-aquis.veiculo saude	0,00	58,51	100,00	100,00	41,49
				saude - geral	0,00	58,51	100,00	100,00	41,49
1.3.2.1.01.0.1.0018	00211	05	5000002	remun.deposit.banc.-igd suas	552,70	1.836,53	4.100,00	4.100,00	2.263,47
				igd - suas	552,70	1.836,53	4.100,00	4.100,00	2.263,47
1.3.2.1.01.0.1.0019	00212	05	5000005	remun.deposit.banc.-igd pbf	903,06	1.307,84	2.200,00	2.200,00	892,16
				igd - pbf	903,06	1.307,84	2.200,00	2.200,00	892,16
1.3.2.1.01.0.1.0020	00324	05	2000001	remun.deposit.banc.-fnde pnae	13,90	13,90	500,00	500,00	486,10
				programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	13,90	13,90	500,00	500,00	486,10
1.3.2.1.01.0.1.0021	00328	01	5100000	remun.deposit.banc.-fussesp escola da beleza	19,65	43,49	100,00	100,00	56,51
				assistencia social - geral	19,65	43,49	100,00	100,00	56,51
1.3.2.1.01.0.1.0022	00379	02	5110000	remun.deposit.banc.condeca	1.473,98	3.356,11	0,00	6.000,00	-3.356,11
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.473,98	3.356,11	0,00	6.000,00	-3.356,11
1.3.2.1.01.0.1.0023	00378	02	1000013	remun.deposit.banc.cozinha alimento	463,17	1.024,44	0,00	1.800,00	-1.024,44
				sec.agricultura - cozinha alimento	463,17	1.024,44	0,00	1.800,00	-1.024,44
1.3.2.1.01.0.1.0024	00216	02	2200006	remun.deposit.banc.-transporte ensino medio	244,14	538,80	3.000,00	3.000,00	2.461,20
				conv.transporte escolar	244,14	538,80	3.000,00	3.000,00	2.461,20
1.3.2.1.01.0.1.0025	00380	05	1000043	remun.deposit.banc.reforma da praca	10,75	23,73	0,00	30,00	-23,73
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	10,75	23,73	0,00	30,00	-23,73
1.3.2.1.01.0.1.0027	00179	01	1100000	remun.deposit.banc.-nao vinculado	44.923,01	98.418,53	300.000,00	300.000,00	201.581,47
				geral	44.923,01	98.418,53	300.000,00	300.000,00	201.581,47
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	74.077,99	160.421,47	446.500,00	464.551,67	286.078,53
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	74.077,99	160.421,47	453.500,00	471.551,67	293.078,53
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					



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	00032	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	1.619.062,33 971.437,39	2.833.551,01 1.700.130,58	14.600.000,00 8.760.000,00	14.600.000,00 8.760.000,00	11.766.448,99 7.059.869,42
		01	2000000	educacao	404.765,58	708.387,73	3.650.000,00	3.650.000,00	2.941.612,27
		01	3100000	saude - geral	242.859,36	425.032,70	2.190.000,00	2.190.000,00	1.764.967,30
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00236			fpm - 1% cota mes de julho	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	00370			fpm - 1% cota mes de dezembro	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
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	0,00	5.907,40	200.000,00	200.000,00	194.092,60
		01	1100000	geral	0,00	3.544,42	120.000,00	120.000,00	116.455,58
		01	2000000	educacao	0,00	1.476,85	50.000,00	50.000,00	48.523,15
		01	3100000	saude - geral	0,00	886,13	30.000,00	30.000,00	29.113,87
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00219	01	1100000	cota parte compens.finan.recursos minerais geral	768,58 768,58	1.941,19 1.941,19	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	18.058,81 18.058,81
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
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 FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00034	05	1000005	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep cota parte fundo especial do petroleo	31.487,85 31.487,85	48.402,36 48.402,36	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	181.597,64 181.597,64
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00035	05	3000009	piso fixo de vigilancia e promocao da saude-pfvp incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	0,00 0,00	0,00 0,00	9.700,00 9.700,00	9.700,00 9.700,00	9.700,00 9.700,00



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0002	00037	05	3000008	pacs agente comunitario de saude	10.416,00	20.832,00	120.000,00	120.000,00	99.168,00
				programa agentes comunitarios de saude	10.416,00	20.832,00	120.000,00	120.000,00	99.168,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	00040	05	3000005	pab fixo	23.065,11	43.621,40	500.000,00	500.000,00	456.378,60
				piso de atencao basica-fixo	23.065,11	43.621,40	500.000,00	500.000,00	456.378,60
1.7.1.3.50.1.1.0006	00042	05	3000042	media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.658,71	3.317,42	25.000,00	25.000,00	21.682,58
				media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.658,71	3.317,42	25.000,00	25.000,00	21.682,58
1.7.1.3.50.1.1.0007	00099	05	3000018	programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	43.838,00	280.000,00	280.000,00	236.162,00
				convenio samu	21.919,00	43.838,00	280.000,00	280.000,00	236.162,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	00256	05	3000007	assistencia farmacia basica	686,26	1.372,52	15.000,00	15.000,00	13.627,48
				farmacia basica	686,26	1.372,52	15.000,00	15.000,00	13.627,48
1.7.1.3.50.1.1.0010	00232	05	3000014	piso estrat. ger. risco - visa	0,00	5.208,00	25.000,00	25.000,00	19.792,00
				piso estrategico de ger.de risco -visa	0,00	5.208,00	25.000,00	25.000,00	19.792,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.9.1.0001	00352	05	3120001	recursos para combate coronavirus	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				recursos p/ combate ao coronavirus	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	32.400,54	84.642,72	600.000,00	600.000,00	515.357,28
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	32.400,54	84.642,72	600.000,00	600.000,00	515.357,28
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00051	05	2850000	programa de alimentacao escolar pnae fnde	2.102,40	2.102,40	50.000,00	50.000,00	47.897,60
				recursos - pnae - ensino fundamental	2.102,40	2.102,40	50.000,00	50.000,00	47.897,60
1.7.1.4.52.0.1.0002	00228	05	2830000	fnde merenda escolar - pnae creche	1.433,80	1.433,80	20.000,00	20.000,00	18.566,20
				recursos - pnae - creche	1.433,80	1.433,80	20.000,00	20.000,00	18.566,20
1.7.1.4.52.0.1.0003	00229	05	2330000	fnde merenda escolar - pnae ensino medio	619,20	619,20	20.300,00	20.300,00	19.680,80
				recursos - pnae - ensino medio	619,20	619,20	20.300,00	20.300,00	19.680,80
1.7.1.4.52.0.1.0005	00231	05	2840000	fnde merenda escolar - pnae pre escola	746,60	746,60	15.000,00	15.000,00	14.253,40
				recursos - pnae - pre-escola	746,60	746,60	15.000,00	15.000,00	14.253,40
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSIDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00056	05	2880000	pnate fnde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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 construcão de unidade escolar	50.170,43	50.170,43	5.000,00	50.583,34	-45.170,43
				outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	50.170,43	50.170,43	5.000,00	50.583,34	-45.170,43
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB					
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUEB - VAAR					
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUEB - VAAR - PRINCIPAL					
1.7.1.5.52.0.1.0001	00377	05	2607003	fer-fundeb compl.vaar	1.506,02	2.875,13	0,00	5.000,00	-2.875,13
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	1.506,02	2.875,13	0,00	5.000,00	-2.875,13
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	2.800,00	4.712,10	211.800,00	211.800,00	207.087,90
				protecao social basica	2.800,00	4.712,10	211.800,00	211.800,00	207.087,90
1.7.1.6.50.0.1.0002	00259	05	5000005	igd - pbf	12.003,81	12.003,81	20.000,00	20.000,00	7.996,19
				igd - pbf	12.003,81	12.003,81	20.000,00	20.000,00	7.996,19
1.7.1.6.50.0.1.0003	00260	05	5000002	igd - suas	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
				igd - suas	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
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	3.372,11	6.450,42	10.000,00	10.000,00	3.549,58
				geral	3.372,11	6.450,42	10.000,00	10.000,00	3.549,58
1.7.1.9.99.0.1.0002	00336	01	1100000	apoio financeiro ao municipio	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
				geral	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.816.218,75	3.173.747,91	18.233.000,00	18.283.583,34	15.059.252,09
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL 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	370.976,09	856.557,43	5.000.000,00	5.000.000,00	4.143.442,57
				geral	222.585,64	513.934,43	3.000.000,00	3.000.000,00	2.486.065,57



Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	92.744,00	214.139,32	1.250.000,00	1.250.000,00	1.035.860,68
		01	3100000	saude - geral	55.646,45	128.483,68	750.000,00	750.000,00	621.516,32
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			cota-parte do ipva	34.055,40	147.430,89	260.000,00	260.000,00	112.569,11
		01	1100000	geral	20.433,24	88.458,52	156.000,00	156.000,00	67.541,48
		01	2000000	educacao	8.513,85	36.857,72	65.000,00	65.000,00	28.142,28
		01	3100000	saude - geral	5.108,31	22.114,65	39.000,00	39.000,00	16.885,35
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			cota-parte do ipi sobre exportacao	8.482,25	11.090,32	40.000,00	40.000,00	28.909,68
		01	1100000	geral	5.089,34	6.654,18	24.000,00	24.000,00	17.345,82
		01	2000000	educacao	2.120,54	2.772,54	10.000,00	10.000,00	7.227,46
		01	3100000	saude - geral	1.272,37	1.663,60	6.000,00	6.000,00	4.336,40
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			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	58,93	20.000,00	20.000,00	19.941,07
		01	1300000	cide	0,00	58,93	20.000,00	20.000,00	19.941,07
1.7.2.1.98.0.0.0000				TRANSFS PARTIC OUTRECIMP EST,DF					
1.7.2.1.98.0.1.0000				TRANSFS PARTIC OUTRECIMP EST,DF - PRINCIPAL					
1.7.2.1.98.0.1.0001	00069			protecao social basica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		02	1000023	protecao social basica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00065			royaltie petrobras	1.111,78	2.092,90	20.000,00	20.000,00	17.907,10
		02	1000018	receitas de royalties	1.111,78	2.092,90	20.000,00	20.000,00	17.907,10
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			gestao plena - qualis mais estado	267,38	3.047,09	180.000,00	180.000,00	176.952,91
		02	3000003	qualis mais estadual	267,38	3.047,09	180.000,00	180.000,00	176.952,91



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

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0002	00376	02	3000005	aten?ao basica estado	0,00	2.166,00	0,00	5.000,00	-2.166,00
				piso de atencao basica-fixo	0,00	2.166,00	0,00	5.000,00	-2.166,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	00132	02	3000045	sorria sao paulo	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				sorria sao paulo	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00073	02	2200006	conv. transporte escolar	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
				conv.transporte escolar	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				merenda escolar do estado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE 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	20.000,00	20.000,00
				convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00354	02	1000040	fehidro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				fehidro - proj. executivo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	414.892,90	1.022.443,56	6.012.000,00	6.017.000,00	4.989.556,44
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS					
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	03	5000010	transf. ao cmdca - doacoes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				fmdca - doacoes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	219.686,60	529.043,49	3.000.000,00	3.000.000,00	2.470.956,51
				educacao - fundeb	219.686,60	529.043,49	3.000.000,00	3.000.000,00	2.470.956,51



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

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	219.686,60	529.043,49	3.000.000,00	3.000.000,00	2.470.956,51
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.450.798,25	4.725.234,96	27.285.000,00	27.340.583,34	22.559.765,04
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				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	-5.698,36	159,19	320.000,00	320.000,00	319.840,81
		01	1100000	geral	-5.698,36	159,19	320.000,00	320.000,00	319.840,81
1.9.9.9.99.2.1.0002	00190			corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00331			cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00345			restitui?ao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00224			moeda verde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	500,00	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0002	00315			outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00



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

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 11/07/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-5.698,36	159,19	335.500,00	335.500,00	335.340,81
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.698,36	159,19	335.500,00	335.500,00	335.340,81
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.564.224,73	4.951.637,50	28.740.000,00	28.813.635,01	23.788.362,50
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				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	20.000,00	20.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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				TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSFDE 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	100.000,00	100.000,00
				aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO					
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE 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	50.000,00	50.000,00
				construcao de unidade escolar - fnde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.4.51.0.1.0002	00344	05	2000015	transf.da uniao p/educacao fnde aquisicao equip. fnde - aquisicao de equipamentos	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	-323.812,44	-566.710,15	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-2.353.289,85
				educacao	-323.812,44	-566.710,15	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-2.353.289,85
1.7.1.1.52.0.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-1.181,46	-40.000,00	-40.000,00	-38.818,54
				educacao	0,00	-1.181,46	-40.000,00	-40.000,00	-38.818,54
1.7.2.1.50.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-74.195,20	-171.311,43	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-828.688,57
				educacao	-74.195,20	-171.311,43	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-828.688,57
1.7.2.1.51.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-6.811,08	-29.486,17	-52.000,00	-52.000,00	-22.513,83
				educacao	-6.811,08	-29.486,17	-52.000,00	-52.000,00	-22.513,83
1.7.2.1.52.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.696,44	-2.218,05	-8.000,00	-8.000,00	-5.781,95
				educacao	-1.696,44	-2.218,05	-8.000,00	-8.000,00	-5.781,95
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-406.515,16	-770.907,26	-4.020.000,00	-4.020.000,00	-3.249.092,74
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-406.515,16	-770.907,26	-4.020.000,00	-4.020.000,00	-3.249.092,74
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-406.515,16	-770.907,26	-4.020.000,00	-4.020.000,00	-3.249.092,74
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.157.709,57	4.180.730,24	24.970.000,00	25.043.635,01	20.789.269,76

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