



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

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	829,17	10.724,48	40.000,00	40.000,00	29.275,52
		01	1100000	geral	497,50	6.434,66	24.000,00	24.000,00	17.565,34
		01	2000000	educacao	207,29	2.681,10	10.000,00	10.000,00	7.318,90
		01	3100000	saude - geral	124,38	1.608,72	6.000,00	6.000,00	4.391,28
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propr territorial urbana	4.483,82	61.265,58	100.000,00	100.000,00	38.734,42
		01	1100000	geral	2.690,29	36.759,33	60.000,00	60.000,00	23.240,67
		01	2000000	educacao	1.120,95	15.316,38	25.000,00	25.000,00	9.683,62
		01	3100000	saude - geral	672,58	9.189,87	15.000,00	15.000,00	5.810,13
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	47,84	171,17	5.000,00	5.000,00	4.828,83
		01	1100000	geral	28,70	102,68	3.000,00	3.000,00	2.897,32
		01	2000000	educacao	11,96	42,78	1.250,00	1.250,00	1.207,22
		01	3100000	saude - geral	7,18	25,71	750,00	750,00	724,29
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	2.219,44	29.480,44	40.000,00	40.000,00	10.519,56
		01	1100000	geral	1.331,66	17.688,22	24.000,00	24.000,00	6.311,78
		01	2000000	educacao	554,86	7.370,08	10.000,00	10.000,00	2.629,92
		01	3100000	saude - geral	332,92	4.422,14	6.000,00	6.000,00	1.577,86
1.1.1.2.50.0.3.0002	00088			atualiz.monetaria-divida ativa iptu	114,36	1.851,28	6.000,00	6.000,00	4.148,72
		01	1100000	geral	68,61	1.110,72	3.600,00	3.600,00	2.489,28
		01	2000000	educacao	28,59	462,78	1.500,00	1.500,00	1.037,22
		01	3100000	saude - geral	17,16	277,78	900,00	900,00	622,22
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	419,85	5.777,53	20.000,00	20.000,00	14.222,47
		01	1100000	geral	251,91	3.466,49	12.000,00	12.000,00	8.533,51
		01	2000000	educacao	104,96	1.444,36	5.000,00	5.000,00	3.555,64
		01	3100000	saude - geral	62,98	866,68	3.000,00	3.000,00	2.133,32



Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

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.	0,00	60.390,41	155.000,00	155.000,00	94.609,59
		01	1100000	geral	0,00	36.234,23	93.000,00	93.000,00	56.765,77
		01	2000000	educacao	0,00	15.097,59	38.750,00	38.750,00	23.652,41
		01	3100000	saude - geral	0,00	9.058,59	23.250,00	23.250,00	14.191,41
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	13.158,02	86.887,35	90.000,00	90.000,00	3.112,65
		01	1100000	geral	7.894,80	52.132,35	54.000,00	54.000,00	1.867,65
		01	2000000	educacao	3.289,49	21.721,73	22.500,00	22.500,00	778,27
		01	3100000	saude - geral	1.973,73	13.033,27	13.500,00	13.500,00	466,73



Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

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	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	3.678,82	10.696,88	5.000,00	13.000,00	-5.696,88
				geral	2.207,25	6.417,94	3.000,00	7.800,00	-3.417,94
				educacao	919,68	2.674,07	1.250,00	3.250,00	-1.424,07
				saude - geral	551,89	1.604,87	750,00	1.950,00	-854,87
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	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	52.900,34	135.270,52	60.000,00	165.000,00	-75.270,52
				geral	31.740,15	81.162,03	36.000,00	99.000,00	-45.162,03
				educacao	13.225,02	33.817,35	15.000,00	41.250,00	-18.817,35
				saude - geral	7.935,17	20.291,14	9.000,00	24.750,00	-11.291,14
1.1.1.4.51.1.2.0000	00078	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	0,00	666,32	1.000,00	1.000,00	333,68
				geral	0,00	399,79	600,00	600,00	200,21



Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

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	166,58	250,00	250,00	83,42
		01	3100000	saude - geral	0,00	99,95	150,00	150,00	50,05
				issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	20,24	213,17	2.500,00	2.500,00	2.286,83
		01	1100000	geral	12,14	127,88	1.500,00	1.500,00	1.372,12
		01	2000000	educacao	5,06	53,27	625,00	625,00	571,73
		01	3100000	saude - geral	3,04	32,02	375,00	375,00	342,98
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	68,45	707,43	5.000,00	5.000,00	4.292,57
		01	1100000	geral	41,07	424,44	3.000,00	3.000,00	2.575,56
		01	2000000	educacao	17,11	176,82	1.250,00	1.250,00	1.073,18
		01	3100000	saude - geral	10,27	106,17	750,00	750,00	643,83
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	00089			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
	00333	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	77.940,35	404.102,56	545.000,00	658.000,00	140.897,44
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				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000	00008			TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001				taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	1.959,93	2.124,16	7.900,00	7.900,00	5.775,84
	00009	01	1100000	geral	1.959,93	2.124,16	7.900,00	7.900,00	5.775,84
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
	00303	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	599,85	10.000,00	10.000,00	9.400,15
		01	1100000	geral	0,00	599,85	10.000,00	10.000,00	9.400,15



Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

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	01	1100000	tx. limpeza publica	768,51	10.351,13	15.000,00	15.000,00	4.648,87
				geral	768,51	10.351,13	15.000,00	15.000,00	4.648,87
1.1.2.1.01.0.1.0005	00305	01	1100000	tx. expediente	1.966,31	14.853,52	15.100,00	15.100,00	246,48
				geral	1.966,31	14.853,52	15.100,00	15.100,00	246,48
1.1.2.1.01.0.1.0006	00306	01	1100000	tx. pela prestacao de servicos	0,00	267,36	15.000,00	15.000,00	14.732,64
				geral	0,00	267,36	15.000,00	15.000,00	14.732,64
1.1.2.1.01.0.1.0007	00332	01	1100000	divida ativa - tx. expediente	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.0008	00342	01	1100000	tx. de multa covid-visa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000		01	1100000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00201			multa e jur.mora-tx. limpeza publica	5,35	20,78	500,00	500,00	479,22
				geral	5,35	20,78	500,00	500,00	479,22
1.1.2.1.01.0.2.0002	00202	01	1100000	multa e jur.mora-tx. de expediente	1,52	4,81	3.000,00	3.000,00	2.995,19
				geral	1,52	4,81	3.000,00	3.000,00	2.995,19
1.1.2.1.01.0.3.0000		01	1100000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00086			divida ativa-tx. de licenca	17,39	1.255,85	15.000,00	15.000,00	13.744,15
				geral	17,39	1.255,85	15.000,00	15.000,00	13.744,15
1.1.2.1.01.0.3.0002	00087	01	1100000	divida ativa-tx. remocao de lixo	304,17	3.681,73	8.000,00	8.000,00	4.318,27
				geral	304,17	3.681,73	8.000,00	8.000,00	4.318,27
1.1.2.1.01.0.3.0003	00346	01	1100000	divida ativa-tx. expediente	25,25	275,34	1.000,00	1.000,00	724,66
				geral	25,25	275,34	1.000,00	1.000,00	724,66
1.1.2.1.01.0.3.0004	00311	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx.insp.contr.e fiscaliz.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				geral	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.1.2.1.01.0.3.0005	00347	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx. de expediente	1,25	23,38	300,00	300,00	276,62
				geral	1,25	23,38	300,00	300,00	276,62
1.1.2.1.01.0.3.0006	00348	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx. de licenca	0,00	102,78	200,00	200,00	97,22
				geral	0,00	102,78	200,00	200,00	97,22
1.1.2.1.01.0.3.0007	00349	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx. rem.de lixo	15,57	300,11	1.500,00	1.500,00	1.199,89
				geral	15,57	300,11	1.500,00	1.500,00	1.199,89
1.1.2.1.01.0.4.0000		01	1100000	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
				geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0002	00194	01	1100000	multas e juros-div.ativa tx. expediente	5,03	73,27	500,00	500,00	426,73
				geral	5,03	73,27	500,00	500,00	426,73
1.1.2.1.01.0.4.0003	00195	01	1100000	multas e juros-div.ativa tx. de licenca	0,00	293,71	2.000,00	2.000,00	1.706,29
				geral	0,00	293,71	2.000,00	2.000,00	1.706,29
1.1.2.1.01.0.4.0004	00196	01	1100000	multas e juros-div.ativa tx. remocao de lixo	56,43	1.018,42	4.000,00	4.000,00	2.981,58
				geral	56,43	1.018,42	4.000,00	4.000,00	2.981,58



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	5.126,71	35.246,20	116.000,00	116.000,00	80.753,80
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	95,69 95,69	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.904,31 1.904,31
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	76,05 76,05	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	923,95 923,95
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	101,28 101,28	500,00 500,00	500,00 500,00	398,72 398,72
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	273,02	5.000,00	5.000,00	4.726,98
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	83.067,06	439.621,78	666.000,00	779.000,00	226.378,22
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, LAUDEMIO, 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



Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

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	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	1.641,79	18.037,63	35.000,00	35.000,00	16.962,37
				educacao - fundeb	1.641,79	18.037,63	35.000,00	35.000,00	16.962,37
1.3.2.1.01.0.1.0002	00182	05	3000009	remun.deposit.banc.-visa	3,47	24,38	300,00	300,00	275,62
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	3,47	24,38	300,00	300,00	275,62
1.3.2.1.01.0.1.0003	00320	05	2200003	remun.deposit.banc.-pnate	350,66	2.761,91	3.000,00	3.000,00	238,09
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	350,66	2.761,91	3.000,00	3.000,00	238,09
1.3.2.1.01.0.1.0004	00386	02	1000048	rem.deposit.banc.pavimentacao	502,18	502,18	0,00	2.000,00	-502,18
				conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	502,18	502,18	0,00	2.000,00	-502,18
1.3.2.1.01.0.1.0005	00318	01	2000000	remun.deposit.banc.-mde	137,64	1.372,07	2.300,00	2.300,00	927,93
				educacao	137,64	1.372,07	2.300,00	2.300,00	927,93
1.3.2.1.01.0.1.0006	00319	02	5110000	remun.deposit.banc.-protecao social basica	17,45	100,26	500,00	500,00	399,74
				remuneracao de aplicacoes financeiras	17,45	100,26	500,00	500,00	399,74
1.3.2.1.01.0.1.0007	00291	05	2000012	remun.deposit.banc.-constr.unidade escolar fnde	73,56	535,77	100,00	633,34	-435,77
				construcao de unidade escolar - fnde	73,56	535,77	100,00	633,34	-435,77
1.3.2.1.01.0.1.0008	00292	05	5000006	remun.deposit.banc.-piso basico fixo	421,39	2.176,83	3.200,00	3.200,00	1.023,17
				protecao social basica	421,39	2.176,83	3.200,00	3.200,00	1.023,17
1.3.2.1.01.0.1.0009	00164	02	2000007	remun.deposit.banc.-merenda escolar estado	34,74	201,61	300,00	300,00	98,39
				merenda escolar do estado	34,74	201,61	300,00	300,00	98,39



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0010	00321	05	2200005	remun.deposit.banc.-salario educacao	1.788,69	18.118,79	30.000,00	30.000,00	11.881,21
				contribuicao salario educacao - qse	1.788,69	18.118,79	30.000,00	30.000,00	11.881,21
1.3.2.1.01.0.1.0011	00293	05	3000019	remun.deposit.banc.-aquis.equip.de saude	55,57	405,67	500,00	500,00	94,33
				aquisicao de equipamentos de saude	55,57	405,67	500,00	500,00	94,33
1.3.2.1.01.0.1.0012	00327	01	3100000	remun.deposit.banc.-fnas piso basico fixo	0,00	1.270,12	10.500,00	10.500,00	9.229,88
				saude - geral	0,00	1.270,12	10.500,00	10.500,00	9.229,88
1.3.2.1.01.0.1.0013	00382	03	5110000	remun.deposit.banc.fundo direito pessoa idosa	1.258,79	23.081,37	0,00	26.000,00	-23.081,37
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.258,79	23.081,37	0,00	26.000,00	-23.081,37
1.3.2.1.01.0.1.0014	00381	02	5000017	remun.deposit.banc.cad-unico	5,96	43,65	0,00	55,00	-43,65
				fundo cad-unico	5,96	43,65	0,00	55,00	-43,65
1.3.2.1.01.0.1.0015	00169	01	3100000	remun.deposit.banc.-saude	21.742,91	168.753,69	50.000,00	182.000,00	-118.753,69
				saude - geral	21.742,91	168.753,69	50.000,00	182.000,00	-118.753,69
1.3.2.1.01.0.1.0016	00170	01	1300000	remun.deposit.banc.-cide	0,61	4,99	800,00	800,00	795,01
				cide	0,61	4,99	800,00	800,00	795,01
1.3.2.1.01.0.1.0017	00323	01	3100000	remun.deposit.banc.-aquis.veiculo saude	62,71	411,43	100,00	442,00	-311,43
				saude - geral	62,71	411,43	100,00	442,00	-311,43
1.3.2.1.01.0.1.0018	00211	05	5000002	remun.deposit.banc.-igd suas	1.375,15	8.430,28	4.100,00	10.100,00	-4.330,28
				igd - suas	1.375,15	8.430,28	4.100,00	10.100,00	-4.330,28
1.3.2.1.01.0.1.0019	00212	05	5000005	remun.deposit.banc.-igd pbf	680,49	5.766,04	2.200,00	5.833,34	-3.566,04
				igd - pbf	680,49	5.766,04	2.200,00	5.833,34	-3.566,04
1.3.2.1.01.0.1.0020	00324	05	2000001	remun.deposit.banc.-fnde pnae	23,03	392,44	500,00	500,00	107,56
				programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	23,03	392,44	500,00	500,00	107,56
1.3.2.1.01.0.1.0021	00328	01	5100000	remun.deposit.banc.-fussesp escola da beleza	2,89	110,31	100,00	150,00	-10,31
				assistencia social - geral	2,89	110,31	100,00	150,00	-10,31
1.3.2.1.01.0.1.0022	00379	02	5110000	remun.deposit.banc.condeca	903,51	10.214,54	0,00	12.000,00	-10.214,54
				remuneracao de aplicacoes financeiras	903,51	10.214,54	0,00	12.000,00	-10.214,54
1.3.2.1.01.0.1.0023	00378	02	1000013	remun.deposit.banc.cozinha alimento	199,34	3.170,38	0,00	3.600,00	-3.170,38
				sec.agricultura - cozinha alimento	199,34	3.170,38	0,00	3.600,00	-3.170,38
1.3.2.1.01.0.1.0024	00216	02	2200006	remun.deposit.banc.-transporte ensino medio	464,24	3.704,93	3.000,00	5.000,00	-704,93
				conv.transporte escolar	464,24	3.704,93	3.000,00	5.000,00	-704,93
1.3.2.1.01.0.1.0025	00380	05	1000043	remun.deposit.banc.reforma da praca	192,86	778,98	0,00	850,00	-778,98
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	192,86	778,98	0,00	850,00	-778,98
1.3.2.1.01.0.1.0027	00179	01	1100000	remun.deposit.banc.-nao vinculado	36.091,33	349.165,68	300.000,00	386.000,00	-49.165,68
				geral	36.091,33	349.165,68	300.000,00	386.000,00	-49.165,68
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	68.030,96	619.535,93	446.500,00	721.563,68	-173.035,93
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	68.030,96	619.535,93	453.500,00	728.563,68	-166.035,93
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					



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.1.0000	00032	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios	872.645,99	9.125.439,70	14.600.000,00	14.600.000,00	5.474.560,30
				geral	523.587,59	5.475.263,73	8.760.000,00	8.760.000,00	3.284.736,27
				educacao	218.161,49	2.281.359,83	3.650.000,00	3.650.000,00	1.368.640,17
		01	3100000	saude - geral	130.896,91	1.368.816,14	2.190.000,00	2.190.000,00	821.183,86
1.7.1.1.51.2.0.0000	00236	01	1100000	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				fpm - 1% cota mes de julho	0,00	602.771,45	550.000,00	602.771,45	-52.771,45
				geral	0,00	452.078,58	412.500,00	452.078,58	-39.578,58
		01	2000000	educacao	0,00	150.692,87	137.500,00	150.692,87	-13.192,87
1.7.1.1.51.2.1.0002	00370	01	1100000	fpm - 1% cota mes de dezembro	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
				geral	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
				educacao	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
1.7.1.1.52.0.0.0000	00033	01	1100000	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				cota-parte imposto s/ a propr.territorial rural	32,62	6.229,72	200.000,00	200.000,00	193.770,28
				geral	19,57	3.737,80	120.000,00	120.000,00	116.262,20
		01	2000000	educacao	8,15	1.557,41	50.000,00	50.000,00	48.442,59
		01	3100000	saude - geral	4,90	934,51	30.000,00	30.000,00	29.065,49
1.7.1.2.00.0.0.0000	00219	01	1100000	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				cota parte compens.finan.recursos minerais	351,67	5.923,19	20.000,00	20.000,00	14.076,81
				geral	351,67	5.923,19	20.000,00	20.000,00	14.076,81
1.7.1.2.52.0.0.0000	00034	05	1000005	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				cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	21.336,59	161.043,62	230.000,00	230.000,00	68.956,38
				cota parte fundo especial do petroleo	21.336,59	161.043,62	230.000,00	230.000,00	68.956,38
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					



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0001	00035	05	3000009	piso fixo de vigilancia e promocao da saude-pfvp	1.494,31	5.494,74	9.700,00	9.700,00	4.205,26
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	1.494,31	5.494,74	9.700,00	9.700,00	4.205,26
1.7.1.3.50.1.1.0002	00037	05	3000008	pacs agente comunitario de saude	10.560,00	83.904,00	120.000,00	120.000,00	36.096,00
				programa agentes comunitarios de saude	10.560,00	83.904,00	120.000,00	120.000,00	36.096,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	00385	05	3000006	fms -piso da enfermagem	45.225,00	45.225,00	0,00	65.000,00	-45.225,00
				piso da enfermagem	45.225,00	45.225,00	0,00	65.000,00	-45.225,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	00040	05	3000005	pab fixo	23.570,78	180.139,13	500.000,00	500.000,00	319.860,87
				piso de atencao basica-fixo	23.570,78	180.139,13	500.000,00	500.000,00	319.860,87
1.7.1.3.50.1.1.0006	00042	05	3000042	media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.658,71	13.269,68	25.000,00	25.000,00	11.730,32
				media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.658,71	13.269,68	25.000,00	25.000,00	11.730,32
1.7.1.3.50.1.1.0007	00099	05	3000018	programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	175.352,00	280.000,00	280.000,00	104.648,00
				convenio samu	21.919,00	175.352,00	280.000,00	280.000,00	104.648,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	00256	05	3000007	assistencia farmacia basica	851,36	5.655,18	15.000,00	15.000,00	9.344,82
				farmacia basica	851,36	5.655,18	15.000,00	15.000,00	9.344,82
1.7.1.3.50.1.1.0010	00232	05	3000014	piso strat. ger. risco - visa	7.280,00	49.952,00	25.000,00	52.000,00	-24.952,00
				piso estrategico de ger.de risco -visa	7.280,00	49.952,00	25.000,00	52.000,00	-24.952,00
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	32.675,57	284.315,71	600.000,00	600.000,00	315.684,29
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	32.675,57	284.315,71	600.000,00	600.000,00	315.684,29
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	2.920,00	19.622,40	50.000,00	50.000,00	30.377,60
				recursos - pnae - ensino fundamental	2.920,00	19.622,40	50.000,00	50.000,00	30.377,60
1.7.1.4.52.0.1.0002	00228	05	2830000	fnde merenda escolar - pnae creche	1.835,80	12.448,60	20.000,00	20.000,00	7.551,40
				recursos - pnae - creche	1.835,80	12.448,60	20.000,00	20.000,00	7.551,40
1.7.1.4.52.0.1.0003	00229	05	2330000	fnde merenda escolar - pnae ensino medio	860,00	5.779,20	20.300,00	20.300,00	14.520,80
				recursos - pnae - ensino medio	860,00	5.779,20	20.300,00	20.300,00	14.520,80
1.7.1.4.52.0.1.0005	00231	05	2840000	fnde merenda escolar - pnae pre escola	975,80	6.601,40	15.000,00	15.000,00	8.398,60
				recursos - pnae - pre-escola	975,80	6.601,40	15.000,00	15.000,00	8.398,60



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	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
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 construo de unidade escolar	0,00	50.170,43	5.000,00	50.583,34	-45.170,43
				outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	0,00	50.170,43	5.000,00	50.583,34	-45.170,43
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTAO DA UNIAO AO FUNDEB					
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR					
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL					
1.7.1.5.52.0.1.0001	00377	05	2607003	fer-fundeb compl.vaar	2.062,96	8.506,76	0,00	10.000,00	-8.506,76
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	2.062,96	8.506,76	0,00	10.000,00	-8.506,76
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	4.744,77	59.271,94	211.800,00	211.800,00	152.528,06
				protecao social basica	4.744,77	59.271,94	211.800,00	211.800,00	152.528,06
1.7.1.6.50.0.1.0002	00259	05	5000005	igd - pbf	2.800,00	31.603,81	20.000,00	40.000,00	-11.603,81
				igd - pbf	2.800,00	31.603,81	20.000,00	40.000,00	-11.603,81
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	1.645,37	21.566,21	10.000,00	24.000,00	-11.566,21
				geral	1.645,37	21.566,21	10.000,00	24.000,00	-11.566,21
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



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.057.446,30	10.960.285,87	18.233.000,00	18.467.354,79	7.272.714,13
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			cota-parte do icms	446.895,52	3.341.150,31	5.000.000,00	5.000.000,00	1.658.849,69
		01	1100000	geral	268.137,29	2.004.690,06	3.000.000,00	3.000.000,00	995.309,94
		01	2000000	educacao	111.723,86	835.287,44	1.250.000,00	1.250.000,00	414.712,56
		01	3100000	saude - geral	67.034,37	501.172,81	750.000,00	750.000,00	248.827,19
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	19.917,93	328.244,89	260.000,00	338.000,00	-68.244,89
		01	1100000	geral	11.950,75	196.946,89	156.000,00	202.800,00	-40.946,89
		01	2000000	educacao	4.979,47	82.061,17	65.000,00	84.500,00	-17.061,17
		01	3100000	saude - geral	2.987,71	49.236,83	39.000,00	50.700,00	-10.236,83
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	2.184,60	22.875,29	40.000,00	40.000,00	17.124,71
		01	1100000	geral	1.310,75	13.725,09	24.000,00	24.000,00	10.274,91
		01	2000000	educacao	546,14	5.718,73	10.000,00	10.000,00	4.281,27
		01	3100000	saude - geral	327,71	3.431,47	6.000,00	6.000,00	2.568,53
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	1.812,00	14.496,20	25.000,00	25.000,00	10.503,80
		02	1000023	protecao social basica	1.812,00	14.496,20	25.000,00	25.000,00	10.503,80



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

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				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	02	1000018	royaltie petrobras	1.078,88	8.687,88	20.000,00	20.000,00	11.312,12
				receitas de royalties	1.078,88	8.687,88	20.000,00	20.000,00	11.312,12
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	2.929,48	9.715,23	180.000,00	180.000,00	170.284,77
				qualis mais estadual	2.929,48	9.715,23	180.000,00	180.000,00	170.284,77
1.7.2.3.50.0.1.0002	00376	02	3000005	aten?ao basica estado	0,00	8.664,00	0,00	16.000,00	-8.664,00
				piso de atencao basica-fixo	0,00	8.664,00	0,00	16.000,00	-8.664,00
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	45.907,20	186.716,43	380.000,00	380.000,00	193.283,57
				conv.transporte escolar	45.907,20	186.716,43	380.000,00	380.000,00	193.283,57
1.7.2.4.51.0.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	2.492,00	14.954,00	30.000,00	30.000,00	15.046,00
				merenda escolar do estado	2.492,00	14.954,00	30.000,00	30.000,00	15.046,00
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
1.7.2.4.99.0.1.0003	00384	02	1000043	conv.reforma e revitalizacao da pra?a	0,00	98.196,79	0,00	99.000,00	-98.196,79
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	0,00	98.196,79	0,00	99.000,00	-98.196,79
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	523.217,61	4.033.759,95	6.012.000,00	6.205.000,00	1.978.240,05
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					



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

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	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	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	206.770,07	1.741.882,09	3.000.000,00	3.000.000,00	1.258.117,91
				educacao - fundeb	206.770,07	1.741.882,09	3.000.000,00	3.000.000,00	1.258.117,91
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	206.770,07	1.741.882,09	3.000.000,00	3.000.000,00	1.258.117,91
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.787.433,98	16.735.927,91	27.285.000,00	27.712.354,79	10.549.072,09
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	27.489,10	622.934,96	320.000,00	643.333,34	-302.934,96
				geral	27.489,10	622.934,96	320.000,00	643.333,34	-302.934,96
1.9.9.9.99.2.1.0002				corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00



Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

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	5.000,00 5.000,00	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	5.000,00 5.000,00	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	500,00 500,00	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	500,00 500,00	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	500,00 500,00	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	500,00 500,00	500,00 500,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.489,10	622.934,96	335.500,00	658.833,34	-287.434,96
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.489,10	622.934,96	335.500,00	658.833,34	-287.434,96
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.966.021,10	18.418.020,58	28.740.000,00	29.878.751,81	10.321.979,42
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	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001				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					



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

Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

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				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
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	80.000,00	80.000,00
				fnde - aquisicao de equipamentos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.9.51.0.1.0001	00387	05	8000001	transferencias especiais - ec 105	94.989,00	94.989,00	0,00	200.000,00	-94.989,00
				transf.especiais ec-105 mara gabrilli	94.989,00	94.989,00	0,00	200.000,00	-94.989,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	94.989,00	94.989,00	230.000,00	430.000,00	135.011,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0001	00383	02	1000048	conv.secr.desenv.regional - pavimentacao	400.000,00	600.000,00	0,00	620.000,00	-600.000,00
				conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	400.000,00	600.000,00	0,00	620.000,00	-600.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	600.000,00	0,00	620.000,00	-600.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	494.989,00	694.989,00	230.000,00	1.050.000,00	-464.989,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	494.989,00	694.989,00	250.000,00	1.070.000,00	-444.989,00
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					



Balancete Analitico - 08 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	-174.529,18	-1.825.087,76	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-1.094.912,24
				educacao	-174.529,18	-1.825.087,76	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-1.094.912,24
1.7.1.1.52.0.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-6,52	-1.245,91	-40.000,00	-40.000,00	-38.754,09
				educacao	-6,52	-1.245,91	-40.000,00	-40.000,00	-38.754,09
1.7.2.1.50.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-89.379,08	-668.229,91	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-331.770,09
				educacao	-89.379,08	-668.229,91	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-331.770,09
1.7.2.1.51.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-3.983,58	-65.648,94	-52.000,00	-69.000,00	13.648,94
				educacao	-3.983,58	-65.648,94	-52.000,00	-69.000,00	13.648,94
1.7.2.1.52.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-436,91	-4.574,99	-8.000,00	-8.000,00	-3.425,01
				educacao	-436,91	-4.574,99	-8.000,00	-8.000,00	-3.425,01
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-268.335,27	-2.564.787,51	-4.020.000,00	-4.037.000,00	-1.455.212,49
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-268.335,27	-2.564.787,51	-4.020.000,00	-4.037.000,00	-1.455.212,49
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-268.335,27	-2.564.787,51	-4.020.000,00	-4.037.000,00	-1.455.212,49
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.192.674,83	16.548.222,07	24.970.000,00	26.911.751,81	8.421.777,93

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