



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

Balancete Analitico - 09 / 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	730,38	11.454,86	40.000,00	40.000,00	28.545,14
		01	1100000	geral	438,22	6.872,88	24.000,00	24.000,00	17.127,12
		01	2000000	educacao	182,59	2.863,69	10.000,00	10.000,00	7.136,31
		01	3100000	saude - geral	109,57	1.718,29	6.000,00	6.000,00	4.281,71
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propr territorial urbana	4.360,50	65.626,08	100.000,00	100.000,00	34.373,92
		01	1100000	geral	2.616,30	39.375,63	60.000,00	60.000,00	20.624,37
		01	2000000	educacao	1.090,12	16.406,50	25.000,00	25.000,00	8.593,50
		01	3100000	saude - geral	654,08	9.843,95	15.000,00	15.000,00	5.156,05
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	38,20	209,37	5.000,00	5.000,00	4.790,63
		01	1100000	geral	22,92	125,60	3.000,00	3.000,00	2.874,40
		01	2000000	educacao	9,55	52,33	1.250,00	1.250,00	1.197,67
		01	3100000	saude - geral	5,73	31,44	750,00	750,00	718,56
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	1.033,03	30.513,47	40.000,00	40.000,00	9.486,53
		01	1100000	geral	619,81	18.308,03	24.000,00	24.000,00	5.691,97
		01	2000000	educacao	258,25	7.628,33	10.000,00	10.000,00	2.371,67
		01	3100000	saude - geral	154,97	4.577,11	6.000,00	6.000,00	1.422,89
1.1.1.2.50.0.3.0002	00088			atualiz.monetaria-divida ativa iptu	75,63	1.926,91	6.000,00	6.000,00	4.073,09
		01	1100000	geral	45,37	1.156,09	3.600,00	3.600,00	2.443,91
		01	2000000	educacao	18,90	481,68	1.500,00	1.500,00	1.018,32
		01	3100000	saude - geral	11,36	289,14	900,00	900,00	610,86
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	273,09	6.050,62	20.000,00	20.000,00	13.949,38
		01	1100000	geral	163,85	3.630,34	12.000,00	12.000,00	8.369,66
		01	2000000	educacao	68,27	1.512,63	5.000,00	5.000,00	3.487,37
		01	3100000	saude - geral	40,97	907,65	3.000,00	3.000,00	2.092,35



Balancete Analitico - 09 / 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	14.100,51	100.987,86	90.000,00	110.000,00	-10.987,86
		01	1100000	geral	8.460,29	60.592,64	54.000,00	66.000,00	-6.592,64
		01	2000000	educacao	3.525,12	25.246,85	22.500,00	27.500,00	-2.746,85
		01	3100000	saude - geral	2.115,10	15.148,37	13.500,00	16.500,00	-1.648,37



Balancete Analitico - 09 / 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	00006	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	2.963,87	13.660,75	5.000,00	17.000,00	-8.660,75
				geral	1.778,25	8.196,19	3.000,00	10.200,00	-5.196,19
				educacao	740,89	3.414,96	1.250,00	4.250,00	-2.164,96
				saude - geral	444,73	2.049,60	750,00	2.550,00	-1.299,60
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	10.335,12	145.605,64	60.000,00	165.000,00	-85.605,64
				geral	6.201,03	87.363,06	36.000,00	99.000,00	-51.363,06
				educacao	2.583,72	36.401,07	15.000,00	41.250,00	-21.401,07
				saude - geral	1.550,37	21.841,51	9.000,00	24.750,00	-12.841,51
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	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 - 09 / 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	20,18	233,35	2.500,00	2.500,00	2.266,65
		01	1100000	geral	12,10	139,98	1.500,00	1.500,00	1.360,02
		01	2000000	educacao	5,04	58,31	625,00	625,00	566,69
		01	3100000	saude - geral	3,04	35,06	375,00	375,00	339,94
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	68,50	775,93	5.000,00	5.000,00	4.224,07
		01	1100000	geral	41,10	465,54	3.000,00	3.000,00	2.534,46
		01	2000000	educacao	17,12	193,94	1.250,00	1.250,00	1.056,06
		01	3100000	saude - geral	10,28	116,45	750,00	750,00	633,55
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	33.999,01	438.101,57	545.000,00	682.000,00	106.898,43
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	0,00	2.124,16	7.900,00	7.900,00	5.775,84
		01	1100000	geral	0,00	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
		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



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

Balancete Analitico - 09 / 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 geral	667,54 667,54	11.018,67 11.018,67	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	3.981,33 3.981,33
1.1.2.1.01.0.1.0005	00305	01	1100000	tx. expediente geral	608,55 608,55	15.462,07 15.462,07	15.100,00 15.100,00	17.100,00 17.100,00	-362,07 -362,07
1.1.2.1.01.0.1.0006	00306	01	1100000	tx. pela prestacao de servicos geral	169,14 169,14	436,50 436,50	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	14.563,50 14.563,50
1.1.2.1.01.0.1.0007	00332	01	1100000	divida ativa - tx. expediente geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.1.2.1.01.0.1.0008	00342	01	1100000	tx. de multa covid-visa 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
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00201	01	1100000	multa e jur.mora-tx. limpeza publica geral	3,74 3,74	24,52 24,52	500,00 500,00	500,00 500,00	475,48 475,48
1.1.2.1.01.0.2.0002	00202	01	1100000	multa e jur.mora-tx. de expediente geral	0,64 0,64	5,45 5,45	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	2.994,55 2.994,55
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00086	01	1100000	divida ativa-tx. de licenca geral	17,40 17,40	1.273,25 1.273,25	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	13.726,75 13.726,75
1.1.2.1.01.0.3.0002	00087	01	1100000	divida ativa-tx. remocao de lixo geral	173,80 173,80	3.855,53 3.855,53	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	4.144,47 4.144,47
1.1.2.1.01.0.3.0003	00346	01	1100000	divida ativa-tx. expediente geral	10,79 10,79	286,13 286,13	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	713,87 713,87
1.1.2.1.01.0.3.0004	00311	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx.insp.contr.e fiscaliz. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 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 geral	1,19 1,19	24,57 24,57	300,00 300,00	300,00 300,00	275,43 275,43
1.1.2.1.01.0.3.0006	00348	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx. de licenca geral	0,00 0,00	102,78 102,78	200,00 200,00	200,00 200,00	97,22 97,22
1.1.2.1.01.0.3.0007	00349	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx. rem.de lixo geral	15,87 15,87	315,98 315,98	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.184,02 1.184,02
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00187	01	1100000	multas e juros-div.ativa nao tributaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 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 geral	4,16 4,16	77,43 77,43	500,00 500,00	500,00 500,00	422,57 422,57
1.1.2.1.01.0.4.0003	00195	01	1100000	multas e juros-div.ativa tx. de licenca geral	0,00 0,00	293,71 293,71	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.706,29 1.706,29
1.1.2.1.01.0.4.0004	00196	01	1100000	multas e juros-div.ativa tx. remocao de lixo geral	55,55 55,55	1.073,97 1.073,97	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	2.926,03 2.926,03



Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	1.728,37	36.974,57	116.000,00	118.000,00	79.025,43
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	35.727,38	475.349,16	666.000,00	805.000,00	190.650,84
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



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

Balancete Analitico - 09 / 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	1.087,81	19.125,44	35.000,00	35.000,00	15.874,56
				educacao - fundeb	1.087,81	19.125,44	35.000,00	35.000,00	15.874,56
1.3.2.1.01.0.1.0002	00182	05	3000009	remun.deposit.banc.-visa	3,02	27,40	300,00	300,00	272,60
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	3,02	27,40	300,00	300,00	272,60
1.3.2.1.01.0.1.0003	00320	05	2200003	remun.deposit.banc.-pnate	297,71	3.059,62	3.000,00	4.000,00	-59,62
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	297,71	3.059,62	3.000,00	4.000,00	-59,62
1.3.2.1.01.0.1.0004	00386	02	1000048	rem.deposit.banc.pavimentacao	0,00	502,18	0,00	2.000,00	-502,18
				conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	0,00	502,18	0,00	2.000,00	-502,18
1.3.2.1.01.0.1.0005	00318	01	2000000	remun.deposit.banc.-mde	112,83	1.484,90	2.300,00	2.300,00	815,10
				educacao	112,83	1.484,90	2.300,00	2.300,00	815,10
1.3.2.1.01.0.1.0006	00319	02	5110000	remun.deposit.banc.-protecao social basica	29,51	129,77	500,00	500,00	370,23
				remuneracao de aplicacoes financeiras	29,51	129,77	500,00	500,00	370,23
1.3.2.1.01.0.1.0007	00291	05	2000012	remun.deposit.banc.-constr.unidade escolar fnde	63,15	598,92	100,00	633,34	-498,92
				construcao de unidade escolar - fnde	63,15	598,92	100,00	633,34	-498,92
1.3.2.1.01.0.1.0008	00292	05	5000006	remun.deposit.banc.-piso basico fixo	375,33	2.552,16	3.200,00	3.200,00	647,84
				protecao social basica	375,33	2.552,16	3.200,00	3.200,00	647,84
1.3.2.1.01.0.1.0009	00164	02	2000007	remun.deposit.banc.-merenda escolar estado	36,75	238,36	300,00	300,00	61,64
				merenda escolar do estado	36,75	238,36	300,00	300,00	61,64



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

Balancete Analitico - 09 / 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	1.460,26	19.579,05	30.000,00	30.000,00	10.420,95
				contribuicao salario educacao - qse	1.460,26	19.579,05	30.000,00	30.000,00	10.420,95
1.3.2.1.01.0.1.0011	00293	05	3000019	remun.deposit.banc.-aquis.equip.de saude	47,82	453,49	500,00	500,00	46,51
				aquisicao de equipamentos de saude	47,82	453,49	500,00	500,00	46,51
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	1.007,24	24.088,61	0,00	26.000,00	-24.088,61
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.007,24	24.088,61	0,00	26.000,00	-24.088,61
1.3.2.1.01.0.1.0014	00381	02	5000017	remun.deposit.banc.cad-unico	5,12	48,77	0,00	55,00	-48,77
				fundo cad-unico	5,12	48,77	0,00	55,00	-48,77
1.3.2.1.01.0.1.0015	00169	01	3100000	remun.deposit.banc.-saude	12.781,20	181.534,89	50.000,00	182.000,00	-131.534,89
				saude - geral	12.781,20	181.534,89	50.000,00	182.000,00	-131.534,89
1.3.2.1.01.0.1.0016	00170	01	1300000	remun.deposit.banc.-cide	0,52	5,51	800,00	800,00	794,49
				cide	0,52	5,51	800,00	800,00	794,49
1.3.2.1.01.0.1.0017	00323	01	3100000	remun.deposit.banc.-aquis.veiculo saude	49,43	460,86	100,00	542,00	-360,86
				saude - geral	49,43	460,86	100,00	542,00	-360,86
1.3.2.1.01.0.1.0018	00211	05	5000002	remun.deposit.banc.-igd suas	1.180,44	9.610,72	4.100,00	10.100,00	-5.510,72
				igd - suas	1.180,44	9.610,72	4.100,00	10.100,00	-5.510,72
1.3.2.1.01.0.1.0019	00212	05	5000005	remun.deposit.banc.-igd pbf	609,67	6.375,71	2.200,00	6.833,34	-4.175,71
				igd - pbf	609,67	6.375,71	2.200,00	6.833,34	-4.175,71
1.3.2.1.01.0.1.0020	00324	05	2000001	remun.deposit.banc.-fnde pnae	34,11	426,55	500,00	500,00	73,45
				programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	34,11	426,55	500,00	500,00	73,45
1.3.2.1.01.0.1.0021	00328	01	5100000	remun.deposit.banc.-fussesp escola da beleza	2,48	112,79	100,00	150,00	-12,79
				assistencia social - geral	2,48	112,79	100,00	150,00	-12,79
1.3.2.1.01.0.1.0022	00379	02	5110000	remun.deposit.banc.condeca	676,61	10.891,15	0,00	12.000,00	-10.891,15
				remuneracao de aplicacoes financeiras	676,61	10.891,15	0,00	12.000,00	-10.891,15
1.3.2.1.01.0.1.0023	00378	02	1000013	remun.deposit.banc.cozinha alimento	171,11	3.341,49	0,00	3.600,00	-3.341,49
				sec.agricultura - cozinha alimento	171,11	3.341,49	0,00	3.600,00	-3.341,49
1.3.2.1.01.0.1.0024	00216	02	2200006	remun.deposit.banc.-transporte ensino medio	208,90	3.913,83	3.000,00	5.000,00	-913,83
				conv.transporte escolar	208,90	3.913,83	3.000,00	5.000,00	-913,83
1.3.2.1.01.0.1.0025	00380	05	1000043	remun.deposit.banc.reforma da praca	165,34	944,32	0,00	1.150,00	-944,32
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	165,34	944,32	0,00	1.150,00	-944,32
1.3.2.1.01.0.1.0027	00179	01	1100000	remun.deposit.banc.-nao vinculado	34.454,07	383.619,75	300.000,00	386.000,00	-83.619,75
				geral	34.454,07	383.619,75	300.000,00	386.000,00	-83.619,75
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	54.860,43	674.396,36	446.500,00	723.963,68	-227.896,36
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	54.860,43	674.396,36	453.500,00	730.963,68	-220.896,36
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 - 09 / 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	1.152.750,21	10.278.189,91	14.600.000,00	14.600.000,00	4.321.810,09
				geral	691.650,12	6.166.913,85	8.760.000,00	8.760.000,00	2.593.086,15
				educacao	288.187,54	2.569.547,37	3.650.000,00	3.650.000,00	1.080.452,63
		01	3100000	saude - geral	172.912,55	1.541.728,69	2.190.000,00	2.190.000,00	648.271,31
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	95.930,21	102.159,93	200.000,00	200.000,00	97.840,07
				geral	57.558,12	61.295,92	120.000,00	120.000,00	58.704,08
		01	2000000	educacao	23.982,53	25.539,94	50.000,00	50.000,00	24.460,06
		01	3100000	saude - geral	14.389,56	15.324,07	30.000,00	30.000,00	14.675,93
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	0,00	5.923,19	20.000,00	20.000,00	14.076,81
				geral	0,00	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	45.045,33	206.088,95	230.000,00	230.000,00	23.911,05
				cota parte fundo especial do petroleo	45.045,33	206.088,95	230.000,00	230.000,00	23.911,05
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 - 09 / 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			piso fixo de vigilancia e promocao da saude-pfvp	571,49	6.066,23	9.700,00	9.700,00	3.633,77
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	571,49	6.066,23	9.700,00	9.700,00	3.633,77
1.7.1.3.50.1.1.0002	00037			pacs agente comunitario de saude	10.560,00	94.464,00	120.000,00	120.000,00	25.536,00
		05	3000008	programa agentes comunitarios de saude	10.560,00	94.464,00	120.000,00	120.000,00	25.536,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	00385			fms -piso da enfermagem	0,00	45.225,00	0,00	65.000,00	-45.225,00
		05	3000006	piso da enfermagem	0,00	45.225,00	0,00	65.000,00	-45.225,00
1.7.1.3.50.1.1.0005	00040			pab fixo	30.776,78	210.915,91	500.000,00	500.000,00	289.084,09
		05	3000005	piso de atencao basica-fixo	30.776,78	210.915,91	500.000,00	500.000,00	289.084,09
1.7.1.3.50.1.1.0006	00042			media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.658,71	14.928,39	25.000,00	25.000,00	10.071,61
		05	3000042	media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.658,71	14.928,39	25.000,00	25.000,00	10.071,61
1.7.1.3.50.1.1.0007	00099			programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	197.271,00	280.000,00	280.000,00	82.729,00
		05	3000018	convenio samu	21.919,00	197.271,00	280.000,00	280.000,00	82.729,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	00256			assistencia farmacia basica	686,26	6.341,44	15.000,00	15.000,00	8.658,56
		05	3000007	farmacia basica	686,26	6.341,44	15.000,00	15.000,00	8.658,56
1.7.1.3.50.1.1.0010	00232			piso strat. ger. risco - visa	6.280,00	56.232,00	25.000,00	58.000,00	-31.232,00
		05	3000014	piso estrategico de ger.de risco -visa	6.280,00	56.232,00	25.000,00	58.000,00	-31.232,00
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			recursos para combate coronavirus	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		05	3120001	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			transferencias do salario-educacao	32.881,59	317.197,30	600.000,00	600.000,00	282.802,70
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	32.881,59	317.197,30	600.000,00	600.000,00	282.802,70
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			programa de alimentacao escolar pnae fnde	2.920,00	22.542,40	50.000,00	50.000,00	27.457,60
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	2.920,00	22.542,40	50.000,00	50.000,00	27.457,60
1.7.1.4.52.0.1.0002	00228			fnde merenda escolar - pnae creche	1.835,80	14.284,40	20.000,00	20.000,00	5.715,60
		05	2830000	recursos - pnae - creche	1.835,80	14.284,40	20.000,00	20.000,00	5.715,60
1.7.1.4.52.0.1.0003	00229			fnde merenda escolar - pnae ensino medio	860,00	6.639,20	20.300,00	20.300,00	13.660,80
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	860,00	6.639,20	20.300,00	20.300,00	13.660,80
1.7.1.4.52.0.1.0005	00231			fnde merenda escolar - pnae pre escola	975,80	7.577,20	15.000,00	15.000,00	7.422,80
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	975,80	7.577,20	15.000,00	15.000,00	7.422,80



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

Balancete Analitico - 09 / 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				TRANSDIRETAS 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 construcao 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 COMPLEMENTACAO 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	2.201,53	10.708,29	0,00	12.000,00	-10.708,29
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	2.201,53	10.708,29	0,00	12.000,00	-10.708,29
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	4.743,13	64.015,07	211.800,00	211.800,00	147.784,93
				protecao social basica	4.743,13	64.015,07	211.800,00	211.800,00	147.784,93
1.7.1.6.50.0.1.0002	00259	05	5000005	igd - pbf	2.800,00	34.403,81	20.000,00	40.000,00	-14.403,81
				igd - pbf	2.800,00	34.403,81	20.000,00	40.000,00	-14.403,81
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	1.102,58	22.668,79	10.000,00	24.000,00	-12.668,79
				geral	1.102,58	22.668,79	10.000,00	24.000,00	-12.668,79
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 - 09 / 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	1.416.498,42	12.376.784,29	18.233.000,00	18.475.354,79	5.856.215,71
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	435.116,84	3.776.267,15	5.000.000,00	5.000.000,00	1.223.732,85
		01	1100000	geral	261.070,10	2.265.760,16	3.000.000,00	3.000.000,00	734.239,84
		01	2000000	educacao	108.779,19	944.066,63	1.250.000,00	1.250.000,00	305.933,37
		01	3100000	saude - geral	65.267,55	566.440,36	750.000,00	750.000,00	183.559,64
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	13.214,49	341.459,38	260.000,00	358.000,00	-81.459,38
		01	1100000	geral	7.928,68	204.875,57	156.000,00	214.800,00	-48.875,57
		01	2000000	educacao	3.303,61	85.364,78	65.000,00	89.500,00	-20.364,78
		01	3100000	saude - geral	1.982,20	51.219,03	39.000,00	53.700,00	-12.219,03
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	2.325,57	25.200,86	40.000,00	40.000,00	14.799,14
		01	1100000	geral	1.395,34	15.120,43	24.000,00	24.000,00	8.879,57
		01	2000000	educacao	581,37	6.300,10	10.000,00	10.000,00	3.699,90
		01	3100000	saude - geral	348,86	3.780,33	6.000,00	6.000,00	2.219,67
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	16.308,20	25.000,00	25.000,00	8.691,80
		02	1000023	protecao social basica	1.812,00	16.308,20	25.000,00	25.000,00	8.691,80



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

Balancete Analitico - 09 / 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	1.177,90	9.865,78	20.000,00	20.000,00	10.134,22
				receitas de royalties	1.177,90	9.865,78	20.000,00	20.000,00	10.134,22
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	9.715,23	180.000,00	180.000,00	170.284,77
				qualis mais estadual	0,00	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	232.623,63	380.000,00	380.000,00	147.376,37
				conv.transporte escolar	45.907,20	232.623,63	380.000,00	380.000,00	147.376,37
1.7.2.4.51.0.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	2.492,80	17.446,80	30.000,00	30.000,00	12.553,20
				merenda escolar do estado	2.492,80	17.446,80	30.000,00	30.000,00	12.553,20
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	502.046,80	4.535.806,75	6.012.000,00	6.225.000,00	1.476.193,25
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 - 09 / 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	196.384,60	1.938.266,69	3.000.000,00	3.000.000,00	1.061.733,31
				educacao - fundeb	196.384,60	1.938.266,69	3.000.000,00	3.000.000,00	1.061.733,31
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	196.384,60	1.938.266,69	3.000.000,00	3.000.000,00	1.061.733,31
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.114.929,82	18.850.857,73	27.285.000,00	27.740.354,79	8.434.142,27
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	7.985,73	630.920,69	320.000,00	643.333,34	-310.920,69
				geral	7.985,73	630.920,69	320.000,00	643.333,34	-310.920,69
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 - 09 / 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	7.985,73	630.920,69	335.500,00	658.833,34	-295.420,69
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.985,73	630.920,69	335.500,00	658.833,34	-295.420,69
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.213.503,36	20.631.523,94	28.740.000,00	29.935.151,81	8.108.476,06
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 - 09 / 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	0,00	94.989,00	0,00	200.000,00	-94.989,00
				transf.especiais ec-105 mara gabrilli	0,00	94.989,00	0,00	200.000,00	-94.989,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	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	0,00	600.000,00	0,00	620.000,00	-600.000,00
				conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	0,00	600.000,00	0,00	620.000,00	-600.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	600.000,00	0,00	620.000,00	-600.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	694.989,00	230.000,00	1.050.000,00	-464.989,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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 - 09 / 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	-200.710,49	-2.025.798,25	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-894.201,75
				educacao	-200.710,49	-2.025.798,25	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-894.201,75
1.7.1.1.52.0.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-19.186,03	-20.431,94	-40.000,00	-40.000,00	-19.568,06
				educacao	-19.186,03	-20.431,94	-40.000,00	-40.000,00	-19.568,06
1.7.2.1.50.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-87.023,36	-755.253,27	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-244.746,73
				educacao	-87.023,36	-755.253,27	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-244.746,73
1.7.2.1.51.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.642,90	-68.291,84	-52.000,00	-69.000,00	16.291,84
				educacao	-2.642,90	-68.291,84	-52.000,00	-69.000,00	16.291,84
1.7.2.1.52.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-465,11	-5.040,10	-8.000,00	-8.000,00	-2.959,90
				educacao	-465,11	-5.040,10	-8.000,00	-8.000,00	-2.959,90
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-310.027,89	-2.874.815,40	-4.020.000,00	-4.037.000,00	-1.145.184,60
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-310.027,89	-2.874.815,40	-4.020.000,00	-4.037.000,00	-1.145.184,60
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-310.027,89	-2.874.815,40	-4.020.000,00	-4.037.000,00	-1.145.184,60
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.903.475,47	18.451.697,54	24.970.000,00	26.968.151,81	6.518.302,46

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