



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

Balancete Analitico - 10 / 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	779,57	12.234,43	40.000,00	40.000,00	27.765,57
		01	1100000	geral	467,74	7.340,62	24.000,00	24.000,00	16.659,38
		01	2000000	educacao	194,89	3.058,58	10.000,00	10.000,00	6.941,42
		01	3100000	saude - geral	116,94	1.835,23	6.000,00	6.000,00	4.164,77
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propr territorial urbana	4.593,44	70.219,52	100.000,00	100.000,00	29.780,48
		01	1100000	geral	2.756,06	42.131,69	60.000,00	60.000,00	17.868,31
		01	2000000	educacao	1.148,36	17.554,86	25.000,00	25.000,00	7.445,14
		01	3100000	saude - geral	689,02	10.532,97	15.000,00	15.000,00	4.467,03
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	59,58	268,95	5.000,00	5.000,00	4.731,05
		01	1100000	geral	35,74	161,34	3.000,00	3.000,00	2.838,66
		01	2000000	educacao	14,89	67,22	1.250,00	1.250,00	1.182,78
		01	3100000	saude - geral	8,95	40,39	750,00	750,00	709,61
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	1.560,37	32.073,84	40.000,00	40.000,00	7.926,16
		01	1100000	geral	936,22	19.244,25	24.000,00	24.000,00	4.755,75
		01	2000000	educacao	390,09	8.018,42	10.000,00	10.000,00	1.981,58
		01	3100000	saude - geral	234,06	4.811,17	6.000,00	6.000,00	1.188,83
1.1.1.2.50.0.3.0002	00088			atualiz.monetaria-divida ativa iptu	165,05	2.091,96	6.000,00	6.000,00	3.908,04
		01	1100000	geral	99,03	1.255,12	3.600,00	3.600,00	2.344,88
		01	2000000	educacao	41,26	522,94	1.500,00	1.500,00	977,06
		01	3100000	saude - geral	24,76	313,90	900,00	900,00	586,10
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	646,36	6.696,98	20.000,00	20.000,00	13.303,02
		01	1100000	geral	387,81	4.018,15	12.000,00	12.000,00	7.981,85
		01	2000000	educacao	161,59	1.674,22	5.000,00	5.000,00	3.325,78
		01	3100000	saude - geral	96,96	1.004,61	3.000,00	3.000,00	1.995,39



Balancete Analitico - 10 / 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.	1.040,00	61.430,41	155.000,00	155.000,00	93.569,59
		01	1100000	geral	624,00	36.858,23	93.000,00	93.000,00	56.141,77
		01	2000000	educacao	260,00	15.357,59	38.750,00	38.750,00	23.392,41
		01	3100000	saude - geral	156,00	9.214,59	23.250,00	23.250,00	14.035,41
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	14.201,93	115.189,79	90.000,00	130.000,00	-25.189,79
		01	1100000	geral	8.521,14	69.113,78	54.000,00	78.000,00	-15.113,78
		01	2000000	educacao	3.550,47	28.797,32	22.500,00	32.500,00	-6.297,32
		01	3100000	saude - geral	2.130,32	17.278,69	13.500,00	19.500,00	-3.778,69



Balancete Analitico - 10 / 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	3.615,02	17.275,77	5.000,00	22.000,00	-12.275,77
				geral	2.168,89	10.365,08	3.000,00	13.200,00	-7.365,08
				educacao	903,68	4.318,64	1.250,00	5.500,00	-3.068,64
				saude - geral	542,45	2.592,05	750,00	3.300,00	-1.842,05
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	9.070,18	154.675,82	60.000,00	165.000,00	-94.675,82
				geral	5.442,04	92.805,10	36.000,00	99.000,00	-56.805,10
				educacao	2.267,49	38.668,56	15.000,00	41.250,00	-23.668,56
				saude - geral	1.360,65	23.202,16	9.000,00	24.750,00	-14.202,16
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	29,55	29,55	1.000,00	1.000,00	970,45
				geral	17,73	17,73	600,00	600,00	582,27
				educacao	7,38	7,38	250,00	250,00	242,62
	00083	01	1100000	saude - geral	4,44	4,44	150,00	150,00	145,56
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	106,92	773,24	1.000,00	1.000,00	226,76
				geral	64,15	463,94	600,00	600,00	136,06



Balancete Analitico - 10 / 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	26,73	193,31	250,00	250,00	56,69
		01	3100000	saude - geral	16,04	115,99	150,00	150,00	34,01
				issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	3,89	237,24	2.500,00	2.500,00	2.262,76
		01	1100000	geral	2,33	142,31	1.500,00	1.500,00	1.357,69
		01	2000000	educacao	0,97	59,28	625,00	625,00	565,72
		01	3100000	saude - geral	0,59	35,65	375,00	375,00	339,35
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	13,84	789,77	5.000,00	5.000,00	4.210,23
		01	1100000	geral	8,30	473,84	3.000,00	3.000,00	2.526,16
		01	2000000	educacao	3,46	197,40	1.250,00	1.250,00	1.052,60
		01	3100000	saude - geral	2,08	118,53	750,00	750,00	631,47
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	35.885,70	473.987,27	545.000,00	707.000,00	71.012,73
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	297,60	2.421,76	7.900,00	7.900,00	5.478,24
	00009	01	1100000	geral	297,60	2.421,76	7.900,00	7.900,00	5.478,24
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



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

Balancete Analitico - 10 / 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			tx. limpeza publica	752,75	11.771,42	15.000,00	15.000,00	3.228,58
		01	1100000	geral	752,75	11.771,42	15.000,00	15.000,00	3.228,58
1.1.2.1.01.0.1.0005	00305			tx. expediente	3.180,66	18.642,73	15.100,00	19.100,00	-3.542,73
		01	1100000	geral	3.180,66	18.642,73	15.100,00	19.100,00	-3.542,73
1.1.2.1.01.0.1.0006	00306			tx. pela prestacao de servicos	3.535,60	3.972,10	15.000,00	15.000,00	11.027,90
		01	1100000	geral	3.535,60	3.972,10	15.000,00	15.000,00	11.027,90
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	9,73	34,25	500,00	500,00	465,75
		01	1100000	geral	9,73	34,25	500,00	500,00	465,75
1.1.2.1.01.0.2.0002	00202			multa e jur.mora-tx. de expediente	2,23	7,68	3.000,00	3.000,00	2.992,32
		01	1100000	geral	2,23	7,68	3.000,00	3.000,00	2.992,32
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	93,51	1.366,76	15.000,00	15.000,00	13.633,24
		01	1100000	geral	93,51	1.366,76	15.000,00	15.000,00	13.633,24
1.1.2.1.01.0.3.0002	00087			divida ativa-tx. remocao de lixo	313,94	4.169,47	8.000,00	8.000,00	3.830,53
		01	1100000	geral	313,94	4.169,47	8.000,00	8.000,00	3.830,53
1.1.2.1.01.0.3.0003	00346			divida ativa-tx. expediente	17,52	303,65	1.000,00	1.000,00	696,35
		01	1100000	geral	17,52	303,65	1.000,00	1.000,00	696,35
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	1,94	26,51	300,00	300,00	273,49
		01	1100000	geral	1,94	26,51	300,00	300,00	273,49
1.1.2.1.01.0.3.0006	00348			atualiz.monet.-div.ativa tx. de licenca	25,17	127,95	200,00	200,00	72,05
		01	1100000	geral	25,17	127,95	200,00	200,00	72,05
1.1.2.1.01.0.3.0007	00349			atualiz.monet.-div.ativa tx. rem.de lixo	33,84	349,82	1.500,00	1.500,00	1.150,18
		01	1100000	geral	33,84	349,82	1.500,00	1.500,00	1.150,18
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	7,85	85,28	500,00	500,00	414,72
		01	1100000	geral	7,85	85,28	500,00	500,00	414,72
1.1.2.1.01.0.4.0003	00195			multas e juros-div.ativa tx. de licenca	120,43	414,14	2.000,00	2.000,00	1.585,86
		01	1100000	geral	120,43	414,14	2.000,00	2.000,00	1.585,86
1.1.2.1.01.0.4.0004	00196			multas e juros-div.ativa tx. remocao de lixo	137,64	1.211,61	4.000,00	4.000,00	2.788,39
		01	1100000	geral	137,64	1.211,61	4.000,00	4.000,00	2.788,39



Balancete Analitico - 10 / 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	8.530,41	45.504,98	116.000,00	120.000,00	70.495,02
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	44.416,11	519.765,27	666.000,00	832.000,00	146.234,73
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



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	741,44	19.866,88	35.000,00	35.000,00	15.133,12
				educacao - fundeb	741,44	19.866,88	35.000,00	35.000,00	15.133,12
1.3.2.1.01.0.1.0002	00182	05	3000009	remun.deposit.banc.-visa	3,09	30,49	300,00	300,00	269,51
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	3,09	30,49	300,00	300,00	269,51
1.3.2.1.01.0.1.0003	00320	05	2200003	remun.deposit.banc.-pnate	301,64	3.361,26	3.000,00	4.000,00	-361,26
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	301,64	3.361,26	3.000,00	4.000,00	-361,26
1.3.2.1.01.0.1.0004	00386	02	1000048	rem.deposit.banc.pavimentacao	26,36	528,54	0,00	2.000,00	-528,54
				conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	26,36	528,54	0,00	2.000,00	-528,54
1.3.2.1.01.0.1.0005	00318	01	2000000	remun.deposit.banc.-mde	108,89	1.593,79	2.300,00	2.300,00	706,21
				educacao	108,89	1.593,79	2.300,00	2.300,00	706,21
1.3.2.1.01.0.1.0006	00319	02	5110000	remun.deposit.banc.-protecao social basica	28,20	157,97	500,00	500,00	342,03
				remuneracao de aplicacoes financeiras	28,20	157,97	500,00	500,00	342,03
1.3.2.1.01.0.1.0007	00291	05	2000012	remun.deposit.banc.-constr.unidade escolar fnde	64,76	663,68	100,00	685,34	-563,68
				construcao de unidade escolar - fnde	64,76	663,68	100,00	685,34	-563,68
1.3.2.1.01.0.1.0008	00292	05	5000006	remun.deposit.banc.-piso basico fixo	0,00	2.552,16	3.200,00	3.200,00	647,84
				protecao social basica	0,00	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	19,95	258,31	300,00	300,00	41,69
				merenda escolar do estado	19,95	258,31	300,00	300,00	41,69



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	107,03	19.686,08	30.000,00	30.000,00	10.313,92
				contribuicao salario educacao - qse	107,03	19.686,08	30.000,00	30.000,00	10.313,92
1.3.2.1.01.0.1.0011	00293	05	3000019	remun.deposit.banc.-aquis.equip.de saude	49,12	502,61	500,00	540,00	-2,61
				aquisicao de equipamentos de saude	49,12	502,61	500,00	540,00	-2,61
1.3.2.1.01.0.1.0012	00327	01	3100000	remun.deposit.banc.-fnas piso basico fixo	381,64	1.651,76	10.500,00	10.500,00	8.848,24
				saude - geral	381,64	1.651,76	10.500,00	10.500,00	8.848,24
1.3.2.1.01.0.1.0013	00382	03	5110000	remun.deposit.banc.fundo direito pessoa idosa	896,49	24.985,10	0,00	26.000,00	-24.985,10
				remuneracao de aplicacoes financeiras	896,49	24.985,10	0,00	26.000,00	-24.985,10
1.3.2.1.01.0.1.0014	00381	02	5000017	remun.deposit.banc.cad-unico	715,64	764,41	0,00	1.055,00	-764,41
				fundo cad-unico	715,64	764,41	0,00	1.055,00	-764,41
1.3.2.1.01.0.1.0015	00169	01	3100000	remun.deposit.banc.-saude	11.178,26	192.713,15	50.000,00	197.000,00	-142.713,15
				saude - geral	11.178,26	192.713,15	50.000,00	197.000,00	-142.713,15
1.3.2.1.01.0.1.0016	00170	01	1300000	remun.deposit.banc.-cide	9,66	15,17	800,00	800,00	784,83
				cide	9,66	15,17	800,00	800,00	784,83
1.3.2.1.01.0.1.0017	00323	01	3100000	remun.deposit.banc.-aquis.veiculo saude	50,73	511,59	100,00	542,00	-411,59
				saude - geral	50,73	511,59	100,00	542,00	-411,59
1.3.2.1.01.0.1.0018	00211	05	5000002	remun.deposit.banc.-igd suas	1.210,66	10.821,38	4.100,00	12.100,00	-6.721,38
				igd - suas	1.210,66	10.821,38	4.100,00	12.100,00	-6.721,38
1.3.2.1.01.0.1.0019	00212	05	5000005	remun.deposit.banc.-igd pbf	645,71	7.021,42	2.200,00	8.833,34	-4.821,42
				igd - pbf	645,71	7.021,42	2.200,00	8.833,34	-4.821,42
1.3.2.1.01.0.1.0020	00324	05	2000001	remun.deposit.banc.-fnde pnae	75,47	502,02	500,00	600,00	-2,02
				programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	75,47	502,02	500,00	600,00	-2,02
1.3.2.1.01.0.1.0021	00328	01	5100000	remun.deposit.banc.-fussesp escola da beleza	2,54	115,33	100,00	150,00	-15,33
				assistencia social - geral	2,54	115,33	100,00	150,00	-15,33
1.3.2.1.01.0.1.0022	00379	02	5110000	remun.deposit.banc.condeca	574,76	11.465,91	0,00	12.000,00	-11.465,91
				remuneracao de aplicacoes financeiras	574,76	11.465,91	0,00	12.000,00	-11.465,91
1.3.2.1.01.0.1.0023	00378	02	1000013	remun.deposit.banc.cozinha alimento	175,49	3.516,98	0,00	3.600,00	-3.516,98
				sec.agricultura - cozinha alimento	175,49	3.516,98	0,00	3.600,00	-3.516,98
1.3.2.1.01.0.1.0024	00216	02	2200006	remun.deposit.banc.-transporte ensino medio	326,14	4.239,97	3.000,00	5.000,00	-1.239,97
				conv.transporte escolar	326,14	4.239,97	3.000,00	5.000,00	-1.239,97
1.3.2.1.01.0.1.0025	00380	05	1000043	remun.deposit.banc.reforma da praca	166,00	1.110,32	0,00	1.150,00	-1.110,32
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	166,00	1.110,32	0,00	1.150,00	-1.110,32
1.3.2.1.01.0.1.0027	00179	01	1100000	remun.deposit.banc.-nao vinculado	33.368,26	416.988,01	300.000,00	441.000,00	-116.988,01
				geral	33.368,26	416.988,01	300.000,00	441.000,00	-116.988,01
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	51.227,93	725.624,29	446.500,00	799.155,68	-279.124,29
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	51.227,93	725.624,29	453.500,00	806.155,68	-272.124,29
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 - 10 / 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	949.591,22	11.227.781,13	14.600.000,00	14.600.000,00	3.372.218,87
				geral	569.754,72	6.736.668,57	8.760.000,00	8.760.000,00	2.023.331,43
				educacao	237.397,79	2.806.945,16	3.650.000,00	3.650.000,00	843.054,84
		01	3100000	saude - geral	142.438,71	1.684.167,40	2.190.000,00	2.190.000,00	505.832,60
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	46.135,64	148.295,57	200.000,00	200.000,00	51.704,43
				geral	27.681,38	88.977,30	120.000,00	120.000,00	31.022,70
		01	2000000	educacao	11.533,90	37.073,84	50.000,00	50.000,00	12.926,16
		01	3100000	saude - geral	6.920,36	22.244,43	30.000,00	30.000,00	7.755,57
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	3.281,21	9.204,40	20.000,00	20.000,00	10.795,60
				geral	3.281,21	9.204,40	20.000,00	20.000,00	10.795,60
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	26.227,24	232.316,19	230.000,00	250.000,00	-2.316,19
				cota parte fundo especial do petroleo	26.227,24	232.316,19	230.000,00	250.000,00	-2.316,19
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					



Balancete Analitico - 10 / 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	1.371,59	7.437,82	9.700,00	9.700,00	2.262,18
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	1.371,59	7.437,82	9.700,00	9.700,00	2.262,18
1.7.1.3.50.1.1.0002	00037	05	3000008	pacs agente comunitario de saude	10.560,00	105.024,00	120.000,00	120.000,00	14.976,00
				programa agentes comunitarios de saude	10.560,00	105.024,00	120.000,00	120.000,00	14.976,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	00385	05	3000006	fms -piso da enfermagem	7.289,95	52.514,95	0,00	65.000,00	-52.514,95
				piso da enfermagem	7.289,95	52.514,95	0,00	65.000,00	-52.514,95
1.7.1.3.50.1.1.0005	00040	05	3000005	pab fixo	23.652,08	234.567,99	500.000,00	500.000,00	265.432,01
				piso de atencao basica-fixo	23.652,08	234.567,99	500.000,00	500.000,00	265.432,01
1.7.1.3.50.1.1.0006	00042	05	3000042	media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.658,71	16.587,10	25.000,00	25.000,00	8.412,90
				media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.658,71	16.587,10	25.000,00	25.000,00	8.412,90
1.7.1.3.50.1.1.0007	00099	05	3000018	programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	219.190,00	280.000,00	280.000,00	60.810,00
				convenio samu	21.919,00	219.190,00	280.000,00	280.000,00	60.810,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	00256	05	3000007	assistencia farmacia basica	686,26	7.027,70	15.000,00	15.000,00	7.972,30
				farmacia basica	686,26	7.027,70	15.000,00	15.000,00	7.972,30
1.7.1.3.50.1.1.0010	00232	05	3000014	piso strat. ger. risco - visa	1.000,00	57.232,00	25.000,00	66.000,00	-32.232,00
				piso estrategico de ger.de risco -visa	1.000,00	57.232,00	25.000,00	66.000,00	-32.232,00
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	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	32.953,86	350.151,16	600.000,00	600.000,00	249.848,84
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	32.953,86	350.151,16	600.000,00	600.000,00	249.848,84
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	25.462,40	50.000,00	50.000,00	24.537,60
				recursos - pnae - ensino fundamental	2.920,00	25.462,40	50.000,00	50.000,00	24.537,60
1.7.1.4.52.0.1.0002	00228	05	2830000	fnde merenda escolar - pnae creche	1.835,80	16.120,20	20.000,00	20.000,00	3.879,80
				recursos - pnae - creche	1.835,80	16.120,20	20.000,00	20.000,00	3.879,80
1.7.1.4.52.0.1.0003	00229	05	2330000	fnde merenda escolar - pnae ensino medio	860,00	7.499,20	20.300,00	20.300,00	12.800,80
				recursos - pnae - ensino medio	860,00	7.499,20	20.300,00	20.300,00	12.800,80
1.7.1.4.52.0.1.0005	00231	05	2840000	fnde merenda escolar - pnae pre escola	975,80	8.553,00	15.000,00	15.000,00	6.447,00
				recursos - pnae - pre-escola	975,80	8.553,00	15.000,00	15.000,00	6.447,00



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

Balancete Analitico - 10 / 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	0,00	10.708,29	0,00	12.000,00	-10.708,29
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	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	4.745,89	68.760,96	211.800,00	211.800,00	143.039,04
				protecao social basica	4.745,89	68.760,96	211.800,00	211.800,00	143.039,04
1.7.1.6.50.0.1.0002	00259	05	5000005	igd - pbf	2.800,00	37.203,81	20.000,00	40.000,00	-17.203,81
				igd - pbf	2.800,00	37.203,81	20.000,00	40.000,00	-17.203,81
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
1.7.1.6.50.0.1.0004	00388	05	5000019	procad-suas	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
				procad-suas	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	00238	01	1100000	simples nacional	906,79	23.575,58	10.000,00	24.000,00	-13.575,58
				geral	906,79	23.575,58	10.000,00	24.000,00	-13.575,58



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

Balancete Analitico - 10 / 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)
1.7.1.9.99.0.1.0002	00336	01	1100000	apoio financeiro ao municipio geral	0,00 0,00	0,00 0,00	93.000,00 93.000,00	93.000,00 93.000,00	93.000,00 93.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.153.371,04	13.530.155,33	18.233.000,00	18.515.354,79	4.702.844,67
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 geral	501.157,38 300.694,42	4.277.424,53 2.566.454,58	5.000.000,00 3.000.000,00	5.000.000,00 3.000.000,00	722.575,47 433.545,42
		01	2000000	educacao	125.289,33	1.069.355,96	1.250.000,00	1.250.000,00	180.644,04
		01	3100000	saude - geral	75.173,63	641.613,99	750.000,00	750.000,00	108.386,01
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00062	01	1100000	cota-parte do ipva geral	14.953,37 8.972,02	356.412,75 213.847,59	260.000,00 156.000,00	358.000,00 214.800,00	-96.412,75 -57.847,59
		01	2000000	educacao	3.738,34	89.103,12	65.000,00	89.500,00	-24.103,12
		01	3100000	saude - geral	2.243,01	53.462,04	39.000,00	53.700,00	-14.462,04
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00063	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao geral	3.357,45 2.014,46	28.558,31 17.134,89	40.000,00 24.000,00	40.000,00 24.000,00	11.441,69 6.865,11
		01	2000000	educacao	839,36	7.139,46	10.000,00	10.000,00	2.860,54
		01	3100000	saude - geral	503,63	4.283,96	6.000,00	6.000,00	1.716,04
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00064	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide cide	1.775,54 1.775,54	1.834,47 1.834,47	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	18.165,53 18.165,53
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	02	1000023	protecao social basica protecao social basica	1.812,00 1.812,00	18.120,20 18.120,20	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	6.879,80 6.879,80



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

Balancete Analitico - 10 / 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	1.306,41	11.172,19	20.000,00	20.000,00	8.827,81
				receitas de royalties	1.306,41	11.172,19	20.000,00	20.000,00	8.827,81
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	12.644,71	180.000,00	180.000,00	167.355,29
				qualis mais estadual	2.929,48	12.644,71	180.000,00	180.000,00	167.355,29
1.7.2.3.50.0.1.0002	00376	02	3000005	aten?ao basica estado	2.166,00	10.830,00	0,00	16.000,00	-10.830,00
				piso de atencao basica-fixo	2.166,00	10.830,00	0,00	16.000,00	-10.830,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	00390	02	3000016	controle de glicemia	267,38	267,38	0,00	500,00	-267,38
				controle de glicemia	267,38	267,38	0,00	500,00	-267,38
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	278.530,83	380.000,00	380.000,00	101.469,17
				conv.transporte escolar	45.907,20	278.530,83	380.000,00	380.000,00	101.469,17
1.7.2.4.51.0.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	2.492,40	19.939,20	30.000,00	30.000,00	10.060,80
				merenda escolar do estado	2.492,40	19.939,20	30.000,00	30.000,00	10.060,80
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



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

Balancete Analitico - 10 / 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)
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	578.124,61	5.113.931,36	6.012.000,00	6.225.500,00	898.068,64
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	230.246,94	2.168.513,63	3.000.000,00	3.000.000,00	831.486,37
				educacao - fundeb	230.246,94	2.168.513,63	3.000.000,00	3.000.000,00	831.486,37
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	230.246,94	2.168.513,63	3.000.000,00	3.000.000,00	831.486,37
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.961.742,59	20.812.600,32	27.285.000,00	27.780.854,79	6.472.399,68
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	01	1100000	receitas eventuais	15.265,56	646.186,25	320.000,00	652.333,34	-326.186,25
				geral	15.265,56	646.186,25	320.000,00	652.333,34	-326.186,25



Balancete Analitico - 10 / 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)
1.9.9.9.99.2.1.0002	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
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.265,56	646.186,25	335.500,00	667.833,34	-310.686,25
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.265,56	646.186,25	335.500,00	667.833,34	-310.686,25
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.072.652,19	22.704.176,13	28.740.000,00	30.086.843,81	6.035.823,87
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			alienacao de bens moveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



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

Balancete Analitico - 10 / 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)
				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
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	105.011,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				transf.especiais ec-105 mara gabrilli	105.011,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0002	00389	05	8000002	transf especiais ec 105 coronel tadeu	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				transf especiais ec 105 coronel tadeu	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	405.011,00	500.000,00	230.000,00	730.000,00	-270.000,00
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					



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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 TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	600.000,00	0,00	620.000,00	-600.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	405.011,00	1.100.000,00	230.000,00	1.350.000,00	-870.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	405.011,00	1.100.000,00	250.000,00	1.370.000,00	-850.000,00
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	-189.918,22	-2.215.716,47	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-704.283,53
				educacao	-189.918,22	-2.215.716,47	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-704.283,53
1.7.1.1.52.0.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-9.227,12	-29.659,06	-40.000,00	-40.000,00	-10.340,94
				educacao	-9.227,12	-29.659,06	-40.000,00	-40.000,00	-10.340,94
1.7.2.1.50.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-100.231,46	-855.484,73	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-144.515,27
				educacao	-100.231,46	-855.484,73	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-144.515,27
1.7.2.1.51.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.990,67	-71.282,51	-52.000,00	-73.000,00	19.282,51
				educacao	-2.990,67	-71.282,51	-52.000,00	-73.000,00	19.282,51
1.7.2.1.52.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-671,48	-5.711,58	-8.000,00	-8.000,00	-2.288,42
				educacao	-671,48	-5.711,58	-8.000,00	-8.000,00	-2.288,42
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-303.038,95	-3.177.854,35	-4.020.000,00	-4.041.000,00	-842.145,65
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-303.038,95	-3.177.854,35	-4.020.000,00	-4.041.000,00	-842.145,65
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-303.038,95	-3.177.854,35	-4.020.000,00	-4.041.000,00	-842.145,65
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.174.624,24	20.626.321,78	24.970.000,00	27.415.843,81	4.343.678,22

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