

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 19/10/2022										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							
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA							
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO							
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	4.234,84	34.604,26	175.500,00	132.843,57	140.895,74		
				01 1100000 geral	2.540,89	20.762,41	105.300,00	79.706,14	84.537,59		
				01 2000000 educacao	1.058,70	8.650,96	43.875,00	33.210,89	35.224,04		
				01 3100000 saude - geral	635,25	5.190,89	26.325,00	19.926,54	21.134,11		
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.1.2.0001				irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00		
				01 1100000 geral	0,00	0,00	300,00	200,01	300,00		
				01 2000000 educacao	0,00	0,00	125,00	83,34	125,00		
				01 3100000 saude - geral	0,00	0,00	75,00	50,01	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	333,36	500,00		
				01 1100000 geral	0,00	0,00	300,00	200,01	300,00		
				01 2000000 educacao	0,00	0,00	125,00	83,34	125,00		
				01 3100000 saude - geral	0,00	0,00	75,00	50,01	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				retido nas fontes - outros rendimentos	224,18	2.024,40	5.000,00	4.521,07	2.975,60		
				01 1100000 geral	134,50	1.214,56	3.000,00	2.712,64	1.785,44		
				01 2000000 educacao	56,03	505,95	1.250,00	1.130,26	744,05		
				01 3100000 saude - geral	33,65	303,89	750,00	678,17	446,11		
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.1.1.0001				imposto s/prop predial urbana	289,41	6.978,12	80.000,00	55.254,52	73.021,88		
				01 1100000 geral	173,62	4.186,69	48.000,00	33.152,71	43.813,31		

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	2000000	educacao	72,34	1.744,38	20.000,00	13.813,63	18.255,62		
		01	3100000	saude - geral	43,45	1.047,05	12.000,00	8.288,18	10.952,95		
				imposto s/ prop territorial urbana	21.312,63	57.173,28	150.000,00	131.238,04	92.826,72		
		01	1100000	geral	12.787,56	34.303,81	90.000,00	78.742,82	55.696,19		
		01	2000000	educacao	5.328,15	14.293,16	37.500,00	32.809,51	23.206,84		
		01	3100000	saude - geral	3.196,92	8.576,31	22.500,00	19.685,71	13.923,69		
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.2.0001	00077			multas e juros de mora do iptu	673,73	882,77	5.000,00	4.155,29	4.117,23		
		01	1100000	geral	404,23	529,55	3.000,00	2.493,17	2.470,45		
		01	2000000	educacao	168,43	220,59	1.250,00	1.038,82	1.029,41		
		01	3100000	saude - geral	101,07	132,63	750,00	623,30	617,37		
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.1.3.0001	00082			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	413,30	32.613,71	60.000,00	46.763,58	27.386,29		
		01	1100000	geral	247,97	19.568,12	36.000,00	28.058,14	16.431,88		
		01	2000000	educacao	103,31	8.153,29	15.000,00	11.690,89	6.846,71		
		01	3100000	saude - geral	62,02	4.892,30	9.000,00	7.014,55	4.107,70		
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.4.0001	00079			mult.jur.mora da divida ativa do iptu	245,78	10.396,73	10.000,00	10.396,73	-396,73		
		01	1100000	geral	147,46	6.237,88	6.000,00	6.238,03	-237,88		
		01	2000000	educacao	61,43	2.599,05	2.500,00	2.599,18	-99,05		
		01	3100000	saude - geral	36,89	1.559,80	1.500,00	1.559,52	-59,80		
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.1.9.0001	00088			correc monet div ativa iptu	67,79	3.344,46	5.000,00	4.201,57	1.655,54		
		01	1100000	geral	40,66	2.006,54	3.000,00	2.520,94	993,46		
		01	2000000	educacao	16,93	835,95	1.250,00	1.050,39	414,05		
		01	3100000	saude - geral	10,20	501,97	750,00	630,24	248,03		
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.							
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	16.464,31	502.176,41	150.000,00	552.238,07	-352.176,41		
		01	1100000	geral	9.878,57	301.305,80	90.000,00	331.342,84	-211.305,80		
		01	2000000	educacao	4.116,07	125.544,08	37.500,00	138.059,51	-88.044,08		
		01	3100000	saude - geral	2.469,67	75.326,53	22.500,00	82.835,72	-52.826,53		
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.2.0001	00269			itbi - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	400,00	600,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2021										
DATA 19/10/2022										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	166,67	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	100,01	150,00	
1.1.1.8.01.4.3.0000	00270			ITBI - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.01.4.3.0001				itbi - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	400,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	166,67	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	100,01	150,00	
1.1.1.8.01.4.4.0000	00271			ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.4.4.0001				itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	200,01	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	83,34	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	50,01	75,00	
1.1.1.8.01.4.9.0000	00272			ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						
1.1.1.8.01.4.9.0001				itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	200,01	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	83,34	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	50,01	75,00	
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS						
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.8.02.3.1.0000	00006			ISSQN - PRINCIPAL						
1.1.1.8.02.3.1.0001				imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	5.549,55	28.883,96	230.000,00	167.180,59	201.116,04	
		01	1100000	geral	3.329,68	17.330,11	138.000,00	100.308,35	120.669,89	
		01	2000000	educacao	1.387,36	7.220,77	57.500,00	41.795,14	50.279,23	
		01	3100000	saude - geral	832,51	4.333,08	34.500,00	25.077,10	30.166,92	
1.1.1.8.02.3.2.0000	00078			ISSQN - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.02.3.2.0001				mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	2,28	2,28	1.000,00	668,96	997,72	
		01	1100000	geral	1,36	1,36	600,00	401,37	598,64	
		01	2000000	educacao	0,57	0,57	250,00	167,24	249,43	
		01	3100000	saude - geral	0,35	0,35	150,00	100,35	149,65	
1.1.1.8.02.3.3.0000	00083			ISSQN - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.02.3.3.0001				rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	140,43	280,86	1.000,00	807,11	719,14	
		01	1100000	geral	84,25	168,50	600,00	484,26	431,50	
		01	2000000	educacao	35,10	70,20	250,00	201,77	179,80	
		01	3100000	saude - geral	21,08	42,16	150,00	121,08	107,84	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 19/10/2022				Pagina 4							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001	00080			multas e juros de mora da divida ativa do issqn	20,62	3.883,59	1.000,00	4.133,62	-2.883,59		
		01	1100000	geral	12,37	2.330,12	600,00	2.480,17	-1.730,12		
		01	2000000	educacao	5,15	970,88	250,00	1.033,40	-720,88		
		01	3100000	saude - geral	3,10	582,59	150,00	620,05	-432,59		
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.02.3.9.0001	00273			issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	200,01	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	83,34	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	50,01	75,00		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.1.9.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA							
1.1.1.9.01.1.9.0001	00089			correc monet div ativa outras divida	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.000,01	3.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	833,34	1.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	500,01	750,00		
1.1.1.9.01.1.9.0002	00188			cor.monet.div.ativa do issqn	120,29	2.003,87	1.000,00	2.253,90	-1.003,87		
		01	1100000	geral	72,17	1.202,25	600,00	1.352,34	-602,25		
		01	2000000	educacao	30,07	500,91	250,00	563,47	-250,91		
		01	3100000	saude - geral	18,05	300,71	150,00	338,09	-150,71		
1.1.1.9.01.1.9.0003	00333			multa r. m. div. ativa de outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	2.000,01	3.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	833,34	1.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	500,01	750,00		
				TOTAL IMPOSTOS	49.759,14	685.248,70	889.000,00	1.126.323,50	203.751,30		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS							
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL							
1.1.2.8.01.9.1.0001	00008			taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	0,00	674,48	10.000,00	6.830,84	9.325,52		
		01	1100000	geral	0,00	674,48	10.000,00	6.830,84	9.325,52		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.9.1.0002	00009		01	1100000	tx fis.de linc p func.das torres transmissao	0,00	0,00	20.000,00	13.333,36	20.000,00	
					geral	0,00	0,00	20.000,00	13.333,36	20.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00303		01	1100000	tx. cemiterio	0,00	1.323,94	10.000,00	7.009,10	8.676,06	
					geral	0,00	1.323,94	10.000,00	7.009,10	8.676,06	
1.1.2.8.01.9.1.0004	00304		01	1100000	tx. limpeza publica	297,18	7.170,61	15.000,00	12.000,63	7.829,39	
					geral	297,18	7.170,61	15.000,00	12.000,63	7.829,39	
1.1.2.8.01.9.1.0005	00305		01	1100000	tx. expediente	925,00	9.664,43	50.000,00	39.753,00	40.335,57	
					geral	925,00	9.664,43	50.000,00	39.753,00	40.335,57	
1.1.2.8.01.9.1.0006	00306		01	1100000	tx. pela prestacao de servicos	0,00	0,00	20.000,00	13.333,36	20.000,00	
					geral	0,00	0,00	20.000,00	13.333,36	20.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0007	00332		01	1100000	divida ativa tx. expediente	0,00	7,20	1.000,00	666,68	992,80	
					geral	0,00	7,20	1.000,00	666,68	992,80	
1.1.2.8.01.9.1.0008	00342		01	1100000	taxa de multa covid-visa	0,00	0,00	2.000,00	1.333,36	2.000,00	
					geral	0,00	0,00	2.000,00	1.333,36	2.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0000					TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.01.9.2.0001	00201		01	1100000	m.j.m.tx de limpeza publica	2,86	32,31	500,00	357,70	467,69	
					geral	2,86	32,31	500,00	357,70	467,69	
1.1.2.8.01.9.2.0002	00202		01	1100000	m.j.m.tx de expediente	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00	
					geral	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.0000					TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.9.3.0001	00086		01	1100000	div ativa tx de licenca	568,36	6.921,57	5.000,00	8.171,63	-1.921,57	
					geral	568,36	6.921,57	5.000,00	8.171,63	-1.921,57	
1.1.2.8.01.9.3.0002	00087		01	1100000	divida ativa tx rem. lixo	60,26	5.739,65	5.000,00	5.739,65	-739,65	
					geral	60,26	5.739,65	5.000,00	5.739,65	-739,65	
1.1.2.8.01.9.3.0003	00346		01	1100000	div.ativa tx expediente	9,82	378,82	0,00	380,43	-378,82	
					geral	9,82	378,82	0,00	380,43	-378,82	
1.1.2.8.01.9.4.0000					TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J						
1.1.2.8.01.9.4.0001	00187		01	1100000	multas e juros d.a.nao tributaria	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00	
					geral	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.0002	00194		01	1100000	multas e juros d. ativa tx expediente	8,43	144,68	2.000,00	1.382,91	1.855,32	
					geral	8,43	144,68	2.000,00	1.382,91	1.855,32	
1.1.2.8.01.9.4.0003	00195		01	1100000	multas e juros da div ativa tx de licenca	297,69	1.805,23	1.000,00	2.055,26	-805,23	
					geral	297,69	1.805,23	1.000,00	2.055,26	-805,23	
1.1.2.8.01.9.4.0004	00196		01	1100000	multas e juros da div ativa tx remocao de lixo	75,40	2.517,41	1.000,00	2.767,44	-1.517,41	
					geral	75,40	2.517,41	1.000,00	2.767,44	-1.517,41	
1.1.2.8.01.9.9.0000					TX.INS.P.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M						
1.1.2.8.01.9.9.0001	00311		01	1100000	tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00	
					geral	0,00	0,00	5.000,00	3.333,36	5.000,00	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 09 / 2021													
DATA 19/10/2022										Pagina 6			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.9.0002				00347			correc.monet.div.ativa tx de expediente	2,66	49,46	0,00	49,50	-49,46	
					01	1100000	geral	2,66	49,46	0,00	49,50	-49,46	
1.1.2.8.01.9.9.0003				00348			correc.monet.div.ativa tx de licen\200a	0,00	4,55	0,00	4,55	-4,55	
					01	1100000	geral	0,00	4,55	0,00	4,55	-4,55	
1.1.2.8.01.9.9.0004				00349			correc.monet.div.ativa tx rem.de lixo	23,10	833,12	0,00	833,70	-833,12	
					01	1100000	geral	23,10	833,12	0,00	833,70	-833,12	
							TOTAL TAXAS	2.270,76	37.267,46	157.500,00	126.003,18	120.232,54	
1.1.3.0.00.0.0.0000							CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.8.00.0.0.0000							CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC						
1.1.3.8.04.0.0.0000							CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.0.0000							CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.4.0000							CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J						
1.1.3.8.04.1.4.0001				00351			multa juros de contrib.melhoria pavimentacao	45,15	1.367,35	0,00	2.689,55	-1.367,35	
					01	1100000	geral	45,15	1.367,35	0,00	2.689,55	-1.367,35	
1.1.3.8.04.1.9.0000							CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M						
1.1.3.8.04.1.9.0001				00255			contrib. melhoria oavim. e obras complementares	4,84	286,26	10.000,00	6.807,38	9.713,74	
					01	1100000	geral	4,84	286,26	10.000,00	6.807,38	9.713,74	
1.1.3.8.99.0.0.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.0.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.3.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.3.8.99.1.3.0001				00084			divida ativa contrib.melhoria pavimentacao	10,15	462,25	500,00	462,25	37,75	
					01	1100000	geral	10,15	462,25	500,00	462,25	37,75	
1.1.3.8.99.1.4.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.1.3.8.99.1.4.0001				00189			multas e juros de contrib.melhoria de pavimentacao	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00	
					01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00	
1.1.3.8.99.1.9.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M						
1.1.3.8.99.1.9.0001				00278			outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00	
					01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00	
							TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	60,14	2.115,86	11.500,00	10.625,90	9.384,14	
							TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	52.090,04	724.632,02	1.058.000,00	1.262.952,58	333.367,98	
1.3.0.0.00.0.0.0000							RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000							EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN. , FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO							
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS							
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL							
1.3.1.0.01.1.1.0001	00154			alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	10.000,00	6.666,68	10.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	6.666,68	10.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS							
1.3.1.0.01.1.2.0001	00279			alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00		
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA							
1.3.1.0.01.1.3.0001	00280			alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00		
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS							
1.3.1.0.01.1.4.0001	00281			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00		
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.							
1.3.1.0.01.1.9.0001	00282			alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon.	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	12.000,00	8.000,12	12.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.00.1.1.0001	00316			rem.dep.banc.fundeb	1.359,84	4.951,49	1.500,00	5.064,98	-3.451,49		
		02	2600000	educacao - fundeb	1.359,84	4.951,49	1.500,00	5.064,98	-3.451,49		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00182			rem.dep.banc.visa	0,00	2,47	500,00	335,21	497,53		
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	0,00	2,47	500,00	335,21	497,53		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00320			rem.dep.banc.pnate	49,90	190,59	0,00	190,59	-190,59		
		05	2200003	progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	49,90	190,59	0,00	190,59	-190,59		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00318			rem.dep.banc.mde	73,38	285,99	0,00	285,99	-285,99		
		01	2000000	educacao	73,38	285,99	0,00	285,99	-285,99		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0006	00319			rem.dep.banc.protecao social basica	0,00	66,19	2.000,00	1.397,72	1.933,81		
	02			protecao social basica	0,00	66,19	2.000,00	1.397,72	1.933,81		
1.3.2.1.00.1.1.0008	00292			rem.dep.banc.piso basico fixo	103,49	309,54	1.000,00	910,80	690,46		
	05			protecao social basica	103,49	309,54	1.000,00	910,80	690,46		
1.3.2.1.00.1.1.0009	00164			rem.dep.banc.mrenda estado	0,00	0,76	0,00	0,76	-0,76		
	02			merenda escolar do estado	0,00	0,76	0,00	0,76	-0,76		
1.3.2.1.00.1.1.0010	00321			rem.dep.banc.sal.educacao	213,86	753,09	0,00	753,09	-753,09		
	05			contribuicao salario educacao - qse	213,86	753,09	0,00	753,09	-753,09		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00293			rem.dep.banc.aquis.equip.de saude	13,60	55,35	0,00	55,35	-55,35		
	05			aquisicao de equipamentos de saude	13,60	55,35	0,00	55,35	-55,35		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00327			rem.dep.banc.fnas piso basico fixo	496,12	1.882,24	0,00	1.882,24	-1.882,24		
	05			piso basic fixo - promocao social	496,12	1.882,24	0,00	1.882,24	-1.882,24		
1.3.2.1.00.1.1.0013	00326			rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde	125,72	222,55	0,00	222,55	-222,55		
	05			construcao de unidade escolar - fnde	125,72	222,55	0,00	222,55	-222,55		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00169			rem.dep.banc.saude	3.853,11	11.964,07	0,00	11.964,07	-11.964,07		
	01			saude - geral	3.853,11	11.964,07	0,00	11.964,07	-11.964,07		
1.3.2.1.00.1.1.0016	00170			rem.dep.banc.cide	4,04	10,79	0,00	10,79	-10,79		
	01			cide - contrib. de interv. no dominio economico	4,04	10,79	0,00	10,79	-10,79		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00323			rem.dep.banc.aquisicao de veiculo saude	0,00	35,40	0,00	35,40	-35,40		
	02			saude - remuneracao aplic. financeiras	0,00	35,40	0,00	35,40	-35,40		
1.3.2.1.00.1.1.0018	00211			rem.dep.banc.igd suas	28,01	100,76	0,00	100,76	-100,76		
	05			igd - suas	28,01	100,76	0,00	100,76	-100,76		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00212			rem.dep.banc.igd pbf	46,02	149,04	0,00	149,04	-149,04		
	05			igd - pbf	46,02	149,04	0,00	149,04	-149,04		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00324			rem;dep;banc.fnde pnae	6,54	120,55	0,00	120,55	-120,55		
	05			programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	6,54	120,55	0,00	120,55	-120,55		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00328			rem.dep.banc.fussesp escola da beleza	0,44	1,80	0,00	1,80	-1,80		
	02			fussesp - escola da beleza	0,44	1,80	0,00	1,80	-1,80		
1.3.2.1.00.1.1.0022	00325			rem.dep.banc.merenda estado	7,59	28,70	0,00	28,70	-28,70		
	02			merenda escolar do estado	7,59	28,70	0,00	28,70	-28,70		
1.3.2.1.00.1.1.0023	00353			rem.dep.banc.secretaria da agricultura	103,25	697,61	0,00	697,61	-697,61		
	02			convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	103,25	697,61	0,00	697,61	-697,61		
1.3.2.1.00.1.1.0024	00216			rem.dep.banc.transporte ensino medio	14,15	17,45	0,00	17,45	-17,45		
	02			conv.transporte escolar	14,15	17,45	0,00	17,45	-17,45		
1.3.2.1.00.1.1.0027	00179			rem dep banc .nao vinculado	8.102,19	24.830,54	10.000,00	27.722,75	-14.830,54		
	01			remuneracao de aplicacoes financeiras	8.102,19	24.830,54	10.000,00	27.722,75	-14.830,54		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	14.601,25	46.676,97	15.000,00	51.948,20	-31.676,97		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	14.601,25	46.676,97	27.000,00	59.948,32	-19.676,97		
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							
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M							
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO							

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 09 / 2021												
DATA 19/10/2022										Pagina 9		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.2.0.0000							COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000							COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001				00032			cota-parte fundo de participacao dos municipios	717.197,61	7.758.767,40	8.600.000,00	8.928.668,19	841.232,60
					01	1100000	geral	430.318,55	4.655.260,33	5.160.000,00	5.357.200,91	504.739,67
					01	2000000	educacao	179.299,39	1.939.691,74	2.150.000,00	2.232.167,04	210.308,26
					01	3100000	saude - geral	107.579,67	1.163.815,33	1.290.000,00	1.339.300,24	126.184,67
1.7.1.8.01.3.0.0000							COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000							COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001				00236			1% dezembro fpm	0,00	0,00	400.000,00	266.666,68	400.000,00
					01	1100000	geral	0,00	0,00	300.000,00	200.000,01	300.000,00
					01	2000000	educacao	0,00	0,00	100.000,00	66.666,67	100.000,00
1.7.1.8.01.4.0.0000							COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000							COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001				00237			1% julho fpm	0,00	413.249,31	400.000,00	679.915,99	-13.249,31
					01	1100000	geral	0,00	309.936,98	300.000,00	509.936,99	-9.936,98
					01	2000000	educacao	0,00	103.312,33	100.000,00	169.979,00	-3.312,33
1.7.1.8.01.5.0.0000							COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000							COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001				00033			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	9.152,20	29.172,87	400.000,00	276.063,74	370.827,13
					01	1100000	geral	5.491,31	17.503,69	240.000,00	165.638,24	222.496,31
					01	2000000	educacao	2.288,05	7.293,19	100.000,00	69.015,93	92.706,81
					01	3100000	saude - geral	1.372,84	4.375,99	60.000,00	41.409,57	55.624,01
1.7.1.8.02.0.0.0000							TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000							COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000							COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001				00219			cota parte compens.finan.recursos minerais	1.638,05	7.830,50	20.000,00	18.038,77	12.169,50
					01	1100000	geral	1.638,05	7.830,50	20.000,00	18.038,77	12.169,50
1.7.1.8.02.6.0.0000							COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000							COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001				00034			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	19.551,24	143.390,60	100.000,00	143.390,60	-43.390,60
					05	1000005	cota parte fundo especial do petroleo	19.551,24	143.390,60	100.000,00	143.390,60	-43.390,60

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2021										
DATA 19/10/2022										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA						
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.1.1.0001	00035			piso fixo de vigilancia e promocao da saude -pfvp	571,49	5.714,90	30.000,00	22.285,96	24.285,10	
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	571,49	5.714,90	30.000,00	22.285,96	24.285,10	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00037			pacs agente comunitario de saude	6.200,00	55.200,00	70.000,00	71.466,68	14.800,00	
		05	3000008	programa agentes comunitarios de saude	6.200,00	55.200,00	70.000,00	71.466,68	14.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.0005	00040			pab fixo	217.261,17	623.374,79	400.000,00	807.302,63	-223.374,79	
		05	3000005	piso de atencao basica-fixo	217.261,17	623.374,79	400.000,00	807.302,63	-223.374,79	
1.7.1.8.03.1.1.0006	00042			media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.693,71	15.243,39	25.000,00	23.441,52	9.756,61	
		05	3000042	media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.693,71	15.243,39	25.000,00	23.441,52	9.756,61	
1.7.1.8.03.1.1.0007	00099			programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	197.271,00	320.000,00	301.009,36	122.729,00	
		05	3000018	convenio samu	21.919,00	197.271,00	320.000,00	301.009,36	122.729,00	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00256			assist. farmacia basica	0,00	5.490,08	20.000,00	15.392,14	14.509,92	
		05	3000007	farmacia basica	0,00	5.490,08	20.000,00	15.392,14	14.509,92	
1.7.1.8.03.1.1.0010	00232			piso estrat. ger. risco - visa	3.000,00	9.000,00	80.000,00	57.333,36	71.000,00	
		05	3000014	piso estrategico de ger.de risco -visa	3.000,00	9.000,00	80.000,00	57.333,36	71.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO						
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC						
1.7.1.8.03.9.1.0001	00352			recursos para combate coronavirus	0,00	17.940,32	0,00	17.940,32	-17.940,32	
		05	3120001	recursos p/ combate ao coronavirus	0,00	17.940,32	0,00	17.940,32	-17.940,32	
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.05.1.1.0001	00050			transferencias do salario-educacao	25.702,87	240.533,61	400.000,00	367.814,88	159.466,39	
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	25.702,87	240.533,61	400.000,00	367.814,88	159.466,39	
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE						
1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC.						
1.7.1.8.05.2.1.0001	00339			fnde - pdde	0,00	0,00	10.000,00	6.666,68	10.000,00	
		05	2930000	rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00	0,00	10.000,00	6.666,68	10.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.						
1.7.1.8.05.3.1.0001	00051			programa de alimentacao escolar pnae fnde	2.656,00	23.904,00	50.000,00	43.957,36	26.096,00	
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	2.656,00	23.904,00	50.000,00	43.957,36	26.096,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.05.3.1.0002	00228			fnde merenda pnae creche	1.241,20	11.170,80	20.000,00	18.298,16	8.829,20		
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	1.241,20	11.170,80	20.000,00	18.298,16	8.829,20		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00229			fnde merenda pnae ensino medio	561,60	5.054,40	40.000,00	28.913,08	34.945,60		
		05	2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	561,60	5.054,40	40.000,00	28.913,08	34.945,60		
1.7.1.8.05.3.1.0005	00231			fnde merenda pnae pre escola	916,60	8.249,40	15.000,00	13.666,40	6.750,60		
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	916,60	8.249,40	15.000,00	13.666,40	6.750,60		
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.							
1.7.1.8.05.4.1.0001	00056			pnate fnde	1.382,35	8.097,87	30.000,00	21.382,35	21.902,13		
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	1.382,35	8.097,87	30.000,00	21.382,35	21.902,13		
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL							
1.7.1.8.05.9.1.0001	00302			fnde construcao de unidade escolar	0,00	90.306,76	10.000,00	96.973,44	-80.306,76		
		05	2960000	outras transf recursos fnde - ensino fundamental	0,00	90.306,76	10.000,00	96.973,44	-80.306,76		
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96							
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96							
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP							
1.7.1.8.06.1.1.0001	00057			trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/9	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25.000,00	16.666,67	25.000,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15.000,00	10.000,01	15.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.8.12.1.1.0001	00258			piso basico fixo	4.602,82	37.400,98	159.000,00	129.005,87	121.599,02		
		05	5000006	protecao social basica	4.602,82	37.400,98	159.000,00	129.005,87	121.599,02		
1.7.1.8.12.1.1.0002	00259			igd-pbf.	1.430,00	11.440,00	18.000,00	17.720,00	6.560,00		
		05	5000005	igd - pbf	1.430,00	11.440,00	18.000,00	17.720,00	6.560,00		
1.7.1.8.12.1.1.0003	00260			igd suas	9.000,00	9.000,00	30.000,00	29.000,00	21.000,00		
		05	5000002	igd - suas	9.000,00	9.000,00	30.000,00	29.000,00	21.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.99.1.1.0001	00238			simples nacional	603,76	8.790,48	20.000,00	16.798,60	11.209,52		
		01	1100000	geral	603,76	8.790,48	20.000,00	16.798,60	11.209,52		

CN-SIFPM									CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2021										
DATA 19/10/2022									Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.99.1.1.0002	00336	01	1100000	apoio financeiro ao municipio geral	0,00 0,00	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	433.333,36 433.333,36	650.000,00 650.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.046.281,67	9.735.593,46	12.417.000,00	12.919.112,80	2.681.406,54	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M						
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.1.1.0001	00061			cota-parte do icms	320.285,61	3.001.969,56	3.600.000,00	3.823.322,40	598.030,44	
		01	1100000	geral	192.171,35	1.801.181,57	2.160.000,00	2.293.993,44	358.818,43	
		01	2000000	educacao	80.071,40	750.492,24	900.000,00	955.830,60	149.507,76	
		01	3100000	saude - geral	48.042,86	450.295,75	540.000,00	573.498,36	89.704,25	
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA						
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.2.1.0001	00062			cota-parte do ipva	10.305,02	216.688,57	400.000,00	302.212,14	183.311,43	
		01	1100000	geral	6.183,01	130.013,07	240.000,00	181.327,28	109.986,93	
		01	2000000	educacao	2.576,25	54.172,05	100.000,00	75.553,03	45.827,95	
		01	3100000	saude - geral	1.545,76	32.503,45	60.000,00	45.331,83	27.496,55	
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.3.1.0001	00063			cota-parte do ipi sobre exportacao	2.766,66	23.113,90	50.000,00	43.566,30	26.886,10	
		01	1100000	geral	1.659,98	13.868,23	30.000,00	26.139,78	16.131,77	
		01	2000000	educacao	691,65	5.778,36	12.500,00	10.891,57	6.721,64	
		01	3100000	saude - geral	415,03	3.467,31	7.500,00	6.534,95	4.032,69	
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.4.1.0001	00064			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	3.681,02	50.000,00	34.735,50	46.318,98	
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	3.681,02	50.000,00	34.735,50	46.318,98	
1.7.2.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.8.01.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.9.1.0001	00069			protecao social basica	1.812,01	16.308,17	30.000,00	27.248,04	13.691,83	
		02	1000023	protecao social basica	1.812,01	16.308,17	30.000,00	27.248,04	13.691,83	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 09 / 2021										
DATA	19/10/2022									Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9						
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR						
1.7.2.8.02.3.1.0001	00065	02	1000018	royaltie petrobras	1.142,95	8.503,93	20.000,00	17.694,18	11.496,07	
				receitas de royalties	1.142,95	8.503,93	20.000,00	17.694,18	11.496,07	
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC						
1.7.2.8.03.1.1.0001	00343	02	3000003	gestao plena - qualis mais estado	5.228,54	20.028,72	0,00	20.028,72	-20.028,72	
				qualis mais estadual	5.228,54	20.028,72	0,00	20.028,72	-20.028,72	
1.7.2.8.03.1.1.0005	00132	02	3000045	sorria sao paulo	0,00	0,00	38.000,00	25.333,36	38.000,00	
				sorria sao paulo	0,00	0,00	38.000,00	25.333,36	38.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO						
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.2.1.0001	00073	02	2200006	conv. transporte escolar	4.417,28	8.834,56	300.000,00	208.834,56	291.165,44	
				conv.transporte escolar	4.417,28	8.834,56	300.000,00	208.834,56	291.165,44	
1.7.2.8.10.2.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	1.778,40	5.335,20	30.000,00	21.778,40	24.664,80	
				merenda escolar do estado	1.778,40	5.335,20	30.000,00	21.778,40	24.664,80	
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.9.1.0001	00156	02	1000020	sec. agricultura	0,00	40.000,00	20.000,00	53.333,36	-20.000,00	
				convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	0,00	40.000,00	20.000,00	53.333,36	-20.000,00	
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	347.736,47	3.344.463,63	4.538.000,00	4.578.086,96	1.193.536,37	
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL						
1.7.4.0.00.1.1.0001	00125	03	5000010	transf.ao cmdca - doacoes	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00	
				fmdca - doacoes	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC							
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.8.01.1.1.0001	00070			transf. de recursos do fundeb	172.052,34	1.740.490,16	2.000.000,00	2.096.855,57	259.509,84		
		02	2600000	educacao - fundeb	172.052,34	1.740.490,16	2.000.000,00	2.096.855,57	259.509,84		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	172.052,34	1.740.490,16	2.000.000,00	2.096.855,57	259.509,84		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.566.070,48	14.820.547,25	19.055.000,00	19.660.722,01	4.234.452,75		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.0.99.1.1.0001	00090			eventuais	6.208,27	39.020,25	300.000,00	228.874,84	260.979,75		
		01	1100000	geral	6.208,27	39.020,25	300.000,00	228.874,84	260.979,75		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00190			corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00329			cor. monet, taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00330			cor. mon. div. ativa tx. licenca	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0005	00331			cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	666,68	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0006	00345			restitui\200ao	0,00	2.061,63	0,00	2.061,63	-2.061,63		
		01	1100000	geral	0,00	2.061,63	0,00	2.061,63	-2.061,63		
1.9.9.0.99.1.1.0010	00224			moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	33.333,36	50.000,00		
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	33.333,36	50.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 09 / 2021													
DATA 19/10/2022												Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.9.9.0.99.1.2.0000	00312	01	1000011	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS									
1.9.9.0.99.1.2.0001				outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00				
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	333,36		500,00			
1.9.9.0.99.1.3.0000	00313	01	1000011	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA									
1.9.9.0.99.1.3.0001				outras receitas - primarias - divida ativa	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00				
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	333,36		500,00			
1.9.9.0.99.1.4.0000	00314	01	1000011	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS									
1.9.9.0.99.1.4.0001				outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00				
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	333,36		500,00			
1.9.9.0.99.1.9.0000	00315	01	1000011	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.									
1.9.9.0.99.1.9.0001				outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet.	0,00	0,00	500,00	333,36	500,00				
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	333,36		500,00			
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.208,27	41.081,88	356.000,00	268.269,99		314.918,12			
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.208,27	41.081,88	356.000,00	268.269,99		314.918,12			
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.638.970,04	15.632.938,12	20.496.000,00	21.251.892,90		4.863.061,88			
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									
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES									
2.2.1.3.00.1.1.0000	00091	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL									
2.2.1.3.00.1.1.0001				alienacao de bens moveis	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00				
				alienacao de bens	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68		100.000,00			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68		100.000,00			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68		100.000,00			
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									
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO									
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE									

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2021											
DATA 19/10/2022										Pagina	16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA							
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL							
2.4.1.8.03.1.1.0001	00227			min. saude. aq. de equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00		
		05	3000019	aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO							
2.4.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL							
2.4.1.8.10.2.1.0001	00155			transferencias da uniao p/educacao	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00		
		05	2000012	construcao de unidade escolar - fnde	0,00	0,00	100.000,00	66.666,68	100.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.0002	00344			transf.da uniao p/educacao fnde aquisicao equip.	0,00	41.620,93	0,00	41.620,93	-41.620,93		
		05	2000015	fnde - aquisicao de equipamentos	0,00	41.620,93	0,00	41.620,93	-41.620,93		
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL							
2.4.1.8.10.9.1.0001	00354			min.des.reg.pavimentacao asfaltica	0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	-248.300,00		
		05	1000041	min.des. reg. caixa - pavimentacao	0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	-248.300,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	289.920,93	200.000,00	423.254,29	-89.920,93		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.8.10.9.1.0001	00350			construcao de unidade esportiva	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00		
		02	1000009	construcao de unidade esportiva	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00		
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	449.920,93	200.000,00	583.254,29	-249.920,93		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	449.920,93	300.000,00	649.920,97	-149.920,93		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUC�ES P/O FUNDEB							
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 09 / 2021													
DATA 19/10/2022										Pagina	17		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.2.1.0001				00093	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm		-143.439,51	-1.551.753,27	-1.720.000,00	-1.785.733,55	-168.246,73
							educacao		-143.439,51	-1.551.753,27	-1.720.000,00	-1.785.733,55	-168.246,73
1.7.1.8.01.5.1.0001				00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr		-1.830,43	-5.834,55	-80.000,00	-55.212,76	-74.165,45
							educacao		-1.830,43	-5.834,55	-80.000,00	-55.212,76	-74.165,45
1.7.1.8.06.1.1.0001				00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96		0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36	-20.000,00
							educacao		0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36	-20.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001				00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms		-64.057,11	-600.393,74	-720.000,00	-764.664,40	-119.606,26
							educacao		-64.057,11	-600.393,74	-720.000,00	-764.664,40	-119.606,26
1.7.2.8.01.2.1.0001				00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva		-2.061,00	-43.337,66	-80.000,00	-60.442,44	-36.662,34
							educacao		-2.061,00	-43.337,66	-80.000,00	-60.442,44	-36.662,34
1.7.2.8.01.3.1.0001				00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-553,32	-4.622,70	-10.000,00	-8.713,23	-5.377,30
							educacao		-553,32	-4.622,70	-10.000,00	-8.713,23	-5.377,30
							TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-211.941,37	-2.205.941,92	-2.630.000,00	-2.688.099,74	-424.058,08
							TOTAL DEDUC&ES P/O FUNDEB		-211.941,37	-2.205.941,92	-2.630.000,00	-2.688.099,74	-424.058,08
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-211.941,37	-2.205.941,92	-2.630.000,00	-2.688.099,74	-424.058,08
TOTAL GERAL DA RECEITA									1.427.028,67	13.876.917,13	18.166.000,00	19.213.714,13	4.289.082,87

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