

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 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	00003			retidos nas fontes	6.741,94	52.583,10	175.500,00	114.830,47	122.916,90		
		01	1100000	geral	4.045,13	31.549,66	105.300,00	68.898,28	73.750,34		
		01	2000000	educacao	1.685,46	13.145,61	43.875,00	28.707,61	30.729,39		
		01	3100000	saude - geral	1.011,35	7.887,83	26.325,00	17.224,58	18.437,17		
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.1.2.0001	00261			irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	500,00	250,04	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	150,02	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	62,51	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	37,51	75,00		
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.3.03.1.3.0001	00262			irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	500,00	250,04	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	150,02	300,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	62,51	125,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	37,51	75,00		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004			retido nas fontes - outros rendimentos	3.288,37	6.101,56	5.000,00	4.476,54	-1.101,56		
		01	1100000	geral	1.973,01	3.660,83	3.000,00	2.685,92	-660,83		
		01	2000000	educacao	822,06	1.525,15	1.250,00	1.119,13	-275,15		
		01	3100000	saude - geral	493,30	915,58	750,00	671,49	-165,58		
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	00001			imposto s/prop predial urbana	1.874,23	9.834,11	80.000,00	42.902,96	70.165,89		
		01	1100000	geral	1.124,53	5.900,26	48.000,00	25.741,77	42.099,74		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 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	468,54	2.458,34	20.000,00	10.725,74	17.541,66	
		01	3100000	saude - geral	281,16	1.475,51	12.000,00	6.435,45	10.524,49	
				imposto s/ prop territorial urbana	11.641,44	74.936,12	150.000,00	112.359,44	75.063,88	
		01	1100000	geral	6.984,85	44.961,46	90.000,00	67.415,66	45.038,54	
		01	2000000	educacao	2.910,35	18.733,82	37.500,00	28.089,86	18.766,18	
		01	3100000	saude - geral	1.746,24	11.240,84	22.500,00	16.853,92	11.259,16	
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	633,04	1.773,68	5.000,00	3.579,84	3.226,32	
		01	1100000	geral	379,82	1.064,07	3.000,00	2.147,90	1.935,93	
		01	2000000	educacao	158,24	443,26	1.250,00	894,96	806,74	
		01	3100000	saude - geral	94,98	266,35	750,00	536,98	483,65	
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	6.980,50	45.203,93	60.000,00	42.373,30	14.796,07	
		01	1100000	geral	4.188,28	27.122,20	36.000,00	25.423,98	8.877,80	
		01	2000000	educacao	1.745,12	11.300,82	15.000,00	10.593,32	3.699,18	
		01	3100000	saude - geral	1.047,10	6.780,91	9.000,00	6.356,00	2.219,09	
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	2.415,82	13.466,72	10.000,00	11.050,90	-3.466,72	
		01	1100000	geral	1.449,48	8.079,82	6.000,00	6.630,54	-2.079,82	
		01	2000000	educacao	603,95	3.366,51	2.500,00	2.762,72	-866,51	
		01	3100000	saude - geral	362,39	2.020,39	1.500,00	1.657,64	-520,39	
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	1.257,82	11.437,11	5.000,00	10.203,08	-6.437,11	
		01	1100000	geral	754,67	6.862,08	3.000,00	6.121,84	-3.862,08	
		01	2000000	educacao	314,44	2.859,07	1.250,00	2.550,77	-1.609,07	
		01	3100000	saude - geral	188,71	1.715,96	750,00	1.530,47	-965,96	
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.	5.800,00	555.302,63	150.000,00	574.564,29	-405.302,63	
		01	1100000	geral	3.480,00	333.181,53	90.000,00	344.738,57	-243.181,53	
		01	2000000	educacao	1.450,00	138.825,63	37.500,00	143.641,07	-101.325,63	
		01	3100000	saude - geral	870,00	83.295,47	22.500,00	86.184,65	-60.795,47	
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	500,02	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	300,01	600,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 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	125,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	75,01	150,00	
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.01.4.3.0001	00270			itbi - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	300,01	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	125,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	75,01	150,00	
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.4.4.0001	00271			itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	500,00	250,04	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	150,02	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	62,51	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	37,51	75,00	
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						
1.1.1.8.01.4.9.0001	00272			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	500,00	250,04	500,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	150,02	300,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	62,51	125,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	37,51	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				ISSQN - PRINCIPAL						
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.772,45	44.122,77	230.000,00	139.313,63	185.877,23	
		01	1100000	geral	2.863,43	26.473,25	138.000,00	83.588,17	111.526,75	
		01	2000000	educacao	1.193,07	11.030,32	57.500,00	34.828,40	46.469,68	
		01	3100000	saude - geral	715,95	6.619,20	34.500,00	20.897,06	27.880,80	
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.02.3.2.0001	00078			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	34,21	49,30	1.000,00	515,11	950,70	
		01	1100000	geral	20,52	29,54	600,00	309,06	570,46	
		01	2000000	educacao	8,55	12,32	250,00	128,77	237,68	
		01	3100000	saude - geral	5,14	7,44	150,00	77,28	142,56	
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.02.3.3.0001	00083			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	276,27	557,13	1.000,00	640,45	442,87	
		01	1100000	geral	165,76	334,26	600,00	384,27	265,74	
		01	2000000	educacao	69,06	139,26	250,00	160,11	110,74	
		01	3100000	saude - geral	41,45	83,61	150,00	96,07	66,39	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Balancete Analitico - 12 / 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DATA 19/10/2022				Pagina 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr><tr><td>1.1.1.8.02.3.4.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.02.3.4.0001</td><td>00080</td><td></td><td></td><td>multas e juros de mora da divida ativa do issqn</td><td>0,00</td><td>3.883,59</td><td>1.000,00</td><td>3.966,96</td><td>-2.883,59</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>0,00</td><td>2.330,12</td><td>600,00</td><td>2.380,17</td><td>-1.730,12</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>2000000</td><td>educacao</td><td>0,00</td><td>970,88</td><td>250,00</td><td>991,74</td><td>-720,88</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>3100000</td><td>saude - geral</td><td>0,00</td><td>582,59</td><td>150,00</td><td>595,05</td><td>-432,59</td></tr><tr><td>1.1.1.8.02.3.9.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.8.02.3.9.0001</td><td>00273</td><td></td><td></td><td>issqn - divida ativa - atualizacao monetaria</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>500,00</td><td>250,04</td><td>500,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>300,00</td><td>150,02</td><td>300,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>2000000</td><td>educacao</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>125,00</td><td>62,51</td><td>125,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>3100000</td><td>saude - geral</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>75,00</td><td>37,51</td><td>75,00</td></tr><tr><td>1.1.1.9.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTROS IMPOSTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.9.01.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTROS IMPOSTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.9.01.1.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTROS IMPOSTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.9.01.1.9.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.1.9.01.1.9.0001</td><td>00089</td><td></td><td></td><td>correc monet div ativa outras divida</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.000,00</td><td>2.500,04</td><td>5.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.000,00</td><td>1.500,02</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>2000000</td><td>educacao</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.250,00</td><td>625,01</td><td>1.250,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>3100000</td><td>saude - geral</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>750,00</td><td>375,01</td><td>750,00</td></tr><tr><td>1.1.1.9.01.1.9.0002</td><td>00188</td><td></td><td></td><td>cor.monet.div.ativa do issqn</td><td>53,94</td><td>2.117,08</td><td>1.000,00</td><td>2.146,51</td><td>-1.117,08</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>32,36</td><td>1.270,16</td><td>600,00</td><td>1.287,90</td><td>-670,16</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>2000000</td><td>educacao</td><td>13,48</td><td>529,20</td><td>250,00</td><td>536,62</td><td>-279,20</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>3100000</td><td>saude - geral</td><td>8,10</td><td>317,72</td><td>150,00</td><td>321,99</td><td>-167,72</td></tr><tr><td>1.1.1.9.01.1.9.0003</td><td>00333</td><td></td><td></td><td>multa r. m. div. ativa de outros tributos</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.000,00</td><td>2.500,04</td><td>5.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.000,00</td><td>1.500,02</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>2000000</td><td>educacao</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.250,00</td><td>625,01</td><td>1.250,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>3100000</td><td>saude - geral</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>750,00</td><td>375,01</td><td>750,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL IMPOSTOS</td><td>45.770,03</td><td>821.368,83</td><td>889.000,00</td><td>1.070.173,80</td><td>67.631,17</td></tr><tr><td>1.1.2.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TAXAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.8.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.8.01.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.8.01.9.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.8.01.9.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1.2.8.01.9.1.0001</td><td>00008</td><td></td><td></td><td>taxa de aprovacao de projeto de construcao civil</td><td>0,00</td><td>674,48</td><td>10.000,00</td><td>5.164,18</td><td>9.325,52</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>1100000</td><td>geral</td><td>0,00</td><td>674,48</td><td>10.000,00</td><td>5.164,18</td><td>9.325,52</td></tr></table>												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	0,00	3.883,59	1.000,00	3.966,96	-2.883,59			01	1100000	geral	0,00	2.330,12	600,00	2.380,17	-1.730,12			01	2000000	educacao	0,00	970,88	250,00	991,74	-720,88			01	3100000	saude - geral	0,00	582,59	150,00	595,05	-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	250,04	500,00			01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	150,02	300,00			01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	62,51	125,00			01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	37,51	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	2.500,04	5.000,00			01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	1.500,02	3.000,00			01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	625,01	1.250,00			01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	375,01	750,00	1.1.1.9.01.1.9.0002	00188			cor.monet.div.ativa do issqn	53,94	2.117,08	1.000,00	2.146,51	-1.117,08			01	1100000	geral	32,36	1.270,16	600,00	1.287,90	-670,16			01	2000000	educacao	13,48	529,20	250,00	536,62	-279,20			01	3100000	saude - geral	8,10	317,72	150,00	321,99	-167,72	1.1.1.9.01.1.9.0003	00333			multa r. m. div. ativa de outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	2.500,04	5.000,00			01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	1.500,02	3.000,00			01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	625,01	1.250,00			01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	375,01	750,00					TOTAL IMPOSTOS	45.770,03	821.368,83	889.000,00	1.070.173,80	67.631,17	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	5.164,18	9.325,52			01	1100000	geral	0,00	674,48	10.000,00	5.164,18	9.325,52
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	0,00	3.883,59	1.000,00	3.966,96	-2.883,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	1100000	geral	0,00	2.330,12	600,00	2.380,17	-1.730,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	2000000	educacao	0,00	970,88	250,00	991,74	-720,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	3100000	saude - geral	0,00	582,59	150,00	595,05	-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	250,04	500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	150,02	300,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	62,51	125,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	37,51	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	2.500,04	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	1.500,02	3.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	625,01	1.250,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	375,01	750,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.1.1.9.01.1.9.0002	00188			cor.monet.div.ativa do issqn	53,94	2.117,08	1.000,00	2.146,51	-1.117,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	1100000	geral	32,36	1.270,16	600,00	1.287,90	-670,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	2000000	educacao	13,48	529,20	250,00	536,62	-279,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	3100000	saude - geral	8,10	317,72	150,00	321,99	-167,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.1.1.9.01.1.9.0003	00333			multa r. m. div. ativa de outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	2.500,04	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	1.500,02	3.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	625,01	1.250,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	375,01	750,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				TOTAL IMPOSTOS	45.770,03	821.368,83	889.000,00	1.070.173,80	67.631,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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	5.164,18	9.325,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		01	1100000	geral	0,00	674,48	10.000,00	5.164,18	9.325,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 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	10.000,04	20.000,00	
					geral	0,00	0,00	20.000,00	10.000,04	20.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00303		01	1100000	tx. cemiterio	171,21	1.837,57	10.000,00	5.684,86	8.162,43	
					geral	171,21	1.837,57	10.000,00	5.684,86	8.162,43	
1.1.2.8.01.9.1.0004	00304		01	1100000	tx. limpeza publica	2.063,08	10.179,05	15.000,00	10.445,99	4.820,95	
					geral	2.063,08	10.179,05	15.000,00	10.445,99	4.820,95	
1.1.2.8.01.9.1.0005	00305		01	1100000	tx. expediente	914,51	11.707,66	50.000,00	32.548,40	38.292,34	
					geral	914,51	11.707,66	50.000,00	32.548,40	38.292,34	
1.1.2.8.01.9.1.0006	00306		01	1100000	tx. pela prestacao de servicos	866,69	3.410,69	20.000,00	12.544,04	16.589,31	
					geral	866,69	3.410,69	20.000,00	12.544,04	16.589,31	
1.1.2.8.01.9.1.0007	00332		01	1100000	divida ativa tx. expediente	-7,20	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
					geral	-7,20	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0008	00342		01	1100000	taxa de multa covid-visa	0,00	0,00	2.000,00	1.000,04	2.000,00	
					geral	0,00	0,00	2.000,00	1.000,04	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	105,87	164,34	500,00	300,54	335,66	
					geral	105,87	164,34	500,00	300,54	335,66	
1.1.2.8.01.9.2.0002	00202		01	1100000	m.j.m.tx de expediente	1,75	2,21	5.000,00	2.500,50	4.997,79	
					geral	1,75	2,21	5.000,00	2.500,50	4.997,79	
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	362,50	7.911,79	5.000,00	7.966,03	-2.911,79	
					geral	362,50	7.911,79	5.000,00	7.966,03	-2.911,79	
1.1.2.8.01.9.3.0002	00087		01	1100000	divida ativa tx rem. lixo	1.374,15	8.169,29	5.000,00	6.795,14	-3.169,29	
					geral	1.374,15	8.169,29	5.000,00	6.795,14	-3.169,29	
1.1.2.8.01.9.3.0003	00346		01	1100000	div.ativa tx expediente	77,11	496,81	0,00	421,31	-496,81	
					geral	77,11	496,81	0,00	421,31	-496,81	
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	2.500,04	5.000,00	
					geral	0,00	0,00	5.000,00	2.500,04	5.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.0002	00194		01	1100000	multas e juros d. ativa tx expediente	17,65	181,25	2.000,00	1.068,51	1.818,75	
					geral	17,65	181,25	2.000,00	1.068,51	1.818,75	
1.1.2.8.01.9.4.0003	00195		01	1100000	multas e juros da div ativa tx de licenca	12,28	2.032,58	1.000,00	2.103,67	-1.032,58	
					geral	12,28	2.032,58	1.000,00	2.103,67	-1.032,58	
1.1.2.8.01.9.4.0004	00196		01	1100000	multas e juros da div ativa tx remocao de lixo	203,07	2.894,52	1.000,00	2.774,82	-1.894,52	
					geral	203,07	2.894,52	1.000,00	2.774,82	-1.894,52	
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	2.500,04	5.000,00	
					geral	0,00	0,00	5.000,00	2.500,04	5.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 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	10,42	70,70	0,00	60,32	-70,70		
		01	1100000	geral	10,42	70,70	0,00	60,32	-70,70		
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	182,01	1.818,86	0,00	1.637,43	-1.818,86		
		01	1100000	geral	182,01	1.818,86	0,00	1.637,43	-1.818,86		
				TOTAL TAXAS	6.355,10	51.556,35	157.500,00	108.520,47	105.943,65		
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	137,13	1.673,51	0,00	2.858,58	-1.673,51		
		01	1100000	geral	137,13	1.673,51	0,00	2.858,58	-1.673,51		
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	1.074,26	1.479,99	10.000,00	5.260,19	8.520,01		
		01	1100000	geral	1.074,26	1.479,99	10.000,00	5.260,19	8.520,01		
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	862,29	1.423,52	500,00	561,23	-923,52		
		01	1100000	geral	862,29	1.423,52	500,00	561,23	-923,52		
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	250,04	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	250,04	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	250,04	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	250,04	500,00		
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.073,68	4.577,02	11.500,00	9.180,08	6.922,98		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	54.198,81	877.502,20	1.058.000,00	1.187.874,35	180.497,80		
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 - 12 / 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	5.000,02	10.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	5.000,02	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	250,04	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	250,04	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	250,04	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	250,04	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	250,04	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	250,04	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	250,04	500,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	250,04	500,00		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	12.000,00	6.000,18	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	1.792,39	10.222,24	1.500,00	8.429,85	-8.722,24		
		02	2600000	educacao - fundeb	1.792,39	10.222,24	1.500,00	8.429,85	-8.722,24		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00182			rem.dep.banc.visa	1,79	6,85	500,00	254,48	493,15		
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	1,79	6,85	500,00	254,48	493,15		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00320			rem.dep.banc.pnate	147,39	495,17	0,00	347,78	-495,17		
		05	2200003	progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	147,39	495,17	0,00	347,78	-495,17		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00318			rem.dep.banc.mde	107,84	520,74	0,00	412,90	-520,74		
		01	2000000	educacao	107,84	520,74	0,00	412,90	-520,74		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 12 / 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	1.064,40	1.933,81	
	02				0,00	66,19	2.000,00	1.064,40	1.933,81	
1.3.2.1.00.1.1.0008	00292			rem.dep.banc.piso basico fixo	204,84	641,94	1.000,00	871,70	358,06	
	05				204,84	641,94	1.000,00	871,70	358,06	
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				0,00	0,76	0,00	0,76	-0,76	
1.3.2.1.00.1.1.0010	00321			rem.dep.banc.sal.educacao	1.742,45	4.186,63	0,00	2.444,18	-4.186,63	
	05				1.742,45	4.186,63	0,00	2.444,18	-4.186,63	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00293			rem.dep.banc.aquis.equip.de saude	28,68	121,32	0,00	92,64	-121,32	
	05				28,68	121,32	0,00	92,64	-121,32	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00327			rem.dep.banc.fnas piso basico fixo	976,71	4.423,99	0,00	3.447,28	-4.423,99	
	05				976,71	4.423,99	0,00	3.447,28	-4.423,99	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00326			rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde	3,16	229,83	0,00	226,67	-229,83	
	05				3,16	229,83	0,00	226,67	-229,83	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00169			rem.dep.banc.saude	9.256,83	32.704,06	0,00	23.447,23	-32.704,06	
	01				9.256,83	32.704,06	0,00	23.447,23	-32.704,06	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00170			rem.dep.banc.cide	21,75	58,61	0,00	36,86	-58,61	
	01				21,75	58,61	0,00	36,86	-58,61	
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				0,00	35,40	0,00	35,40	-35,40	
1.3.2.1.00.1.1.0018	00211			rem.dep.banc.igd suas	84,97	319,84	0,00	234,87	-319,84	
	05				84,97	319,84	0,00	234,87	-319,84	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00212			rem.dep.banc.igd pbf	113,55	403,88	0,00	290,33	-403,88	
	05				113,55	403,88	0,00	290,33	-403,88	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00324			rem;dep;banc.fnde pnae	17,00	148,83	0,00	131,83	-148,83	
	05				17,00	148,83	0,00	131,83	-148,83	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00328			rem.dep.banc.fussesp escola da beleza	0,93	3,95	0,00	3,02	-3,95	
	02				0,93	3,95	0,00	3,02	-3,95	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00325			rem.dep.banc.merenda estado	0,00	47,89	0,00	47,89	-47,89	
	02				0,00	47,89	0,00	47,89	-47,89	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00353			rem.dep.banc.secretaria da agricultura	26,40	869,58	0,00	843,18	-869,58	
	02				26,40	869,58	0,00	843,18	-869,58	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00216			rem.dep.banc.transporte ensino medio	24,59	77,17	0,00	52,58	-77,17	
	02				24,59	77,17	0,00	52,58	-77,17	
1.3.2.1.00.1.1.0027	00179			rem dep banc .nao vinculado	14.902,57	60.205,13	10.000,00	46.528,11	-50.205,13	
	01				14.902,57	60.205,13	10.000,00	46.528,11	-50.205,13	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	29.453,84	115.790,00	15.000,00	89.243,94	-100.790,00	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	29.453,84	115.790,00	27.000,00	95.244,12	-88.790,00	
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 - 12 / 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	1.077.353,10	10.673.257,05	8.600.000,00	9.595.903,95	-2.073.257,05	
		01	1100000	geral	646.411,84	6.403.954,08	5.160.000,00	5.757.542,37	-1.243.954,08	
		01	2000000	educacao	269.338,26	2.668.314,12	2.150.000,00	2.398.975,98	-518.314,12	
		01	3100000	saude - geral	161.603,00	1.600.988,85	1.290.000,00	1.439.385,60	-310.988,85	
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	467.821,88	467.821,88	400.000,00	200.000,02	-67.821,88	
		01	1100000	geral	350.866,41	350.866,41	300.000,00	150.000,01	-50.866,41	
		01	2000000	educacao	116.955,47	116.955,47	100.000,00	50.000,01	-16.955,47	
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	613.249,33	-13.249,31	
		01	1100000	geral	0,00	309.936,98	300.000,00	459.936,99	-9.936,98	
		01	2000000	educacao	0,00	103.312,33	100.000,00	153.312,34	-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	35.172,35	196.911,51	400.000,00	341.963,37	203.088,49	
		01	1100000	geral	21.103,40	118.146,86	240.000,00	205.178,02	121.853,14	
		01	2000000	educacao	8.793,08	49.227,83	100.000,00	85.490,84	50.772,17	
		01	3100000	saude - geral	5.275,87	29.536,82	60.000,00	51.294,51	30.463,18	
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	1.082,28	11.441,53	20.000,00	17.234,20	8.558,47	
		01	1100000	geral	1.082,28	11.441,53	20.000,00	17.234,20	8.558,47	
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	23.169,80	206.319,64	100.000,00	183.149,84	-106.319,64	
		05	1000005	cota parte fundo especial do petroleo	23.169,80	206.319,64	100.000,00	183.149,84	-106.319,64	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 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	-3.080,66	6.857,88	30.000,00	21.509,60	23.142,12	
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	-3.080,66	6.857,88	30.000,00	21.509,60	23.142,12	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00037			pacs agente comunitario de saude	12.400,00	80.000,00	70.000,00	72.200,02	-10.000,00	
		05	3000008	programa agentes comunitarios de saude	12.400,00	80.000,00	70.000,00	72.200,02	-10.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0005	00040			pab fixo	30.579,69	713.113,85	400.000,00	799.795,34	-313.113,85	
		05	3000005	piso de atencao basica-fixo	30.579,69	713.113,85	400.000,00	799.795,34	-313.113,85	
1.7.1.8.03.1.1.0006	00042			media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.693,71	20.324,52	25.000,00	22.662,28	4.675,48	
		05	3000042	media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.693,71	20.324,52	25.000,00	22.662,28	4.675,48	
1.7.1.8.03.1.1.0007	00099			programa serv.atend.movel-samu	21.919,00	263.028,00	320.000,00	291.514,04	56.972,00	
		05	3000018	convenio samu	21.919,00	263.028,00	320.000,00	291.514,04	56.972,00	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00256			assist. farmacia basica	686,26	8.235,12	20.000,00	14.117,60	11.764,88	
		05	3000007	farmacia basica	686,26	8.235,12	20.000,00	14.117,60	11.764,88	
1.7.1.8.03.1.1.0010	00232			piso estrat. ger. risco - visa	1.000,00	12.000,00	80.000,00	46.000,04	68.000,00	
		05	3000014	piso estrategico de ger.de risco -visa	1.000,00	12.000,00	80.000,00	46.000,04	68.000,00	
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	30.781,15	322.771,26	400.000,00	352.604,72	77.228,74	
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	30.781,15	322.771,26	400.000,00	352.604,72	77.228,74	
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	5.000,02	10.000,00	
		05	2930000	rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00	0,00	10.000,00	5.000,02	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	29.216,00	50.000,00	38.280,04	20.784,00	
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	2.656,00	29.216,00	50.000,00	38.280,04	20.784,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 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	13.653,20	20.000,00	16.206,04	6.346,80		
		05	2830000	rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	1.241,20	13.653,20	20.000,00	16.206,04	6.346,80		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00229			fnde merenda pnae ensino medio	561,60	6.177,60	40.000,00	22.808,02	33.822,40		
		05	2330000	rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	561,60	6.177,60	40.000,00	22.808,02	33.822,40		
1.7.1.8.05.3.1.0005	00231			fnde merenda pnae pre escola	916,60	10.082,60	15.000,00	12.083,00	4.917,40		
		05	2840000	rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	916,60	10.082,60	15.000,00	12.083,00	4.917,40		
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	8.711,62	20.167,25	30.000,00	19.740,11	9.832,75		
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	8.711,62	20.167,25	30.000,00	19.740,11	9.832,75		
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	95.306,78	-80.306,76		
		05	2960000	outras transf recursos fnde - ensino fundamental	0,00	90.306,76	10.000,00	95.306,78	-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	50.000,02	100.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	60.000,00	30.000,01	60.000,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	15.000,00	7.500,01	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	7.970,64	58.209,15	159.000,00	115.343,40	100.790,85		
		05	5000006	protecao social basica	7.970,64	58.209,15	159.000,00	115.343,40	100.790,85		
1.7.1.8.12.1.1.0002	00259			igd-pbf.	1.430,00	14.300,00	18.000,00	16.150,00	3.700,00		
		05	5000005	igd - pbf	1.430,00	14.300,00	18.000,00	16.150,00	3.700,00		
1.7.1.8.12.1.1.0003	00260			igd suas	0,00	9.000,00	30.000,00	24.000,00	21.000,00		
		05	5000002	igd - suas	0,00	9.000,00	30.000,00	24.000,00	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	663,85	10.688,77	20.000,00	14.699,72	9.311,23		
		01	1100000	geral	663,85	10.688,77	20.000,00	14.699,72	9.311,23		

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 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	325.000,04 325.000,04	650.000,00 650.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.724.730,07	13.675.073,20	12.417.000,00	13.344.461,86	-1.258.073,20
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	366.242,34	4.179.642,27	3.600.000,00	4.034.752,77	-579.642,27
		01	1100000	geral	219.745,39	2.507.785,15	2.160.000,00	2.420.851,66	-347.785,15
		01	2000000	educacao	91.560,57	1.044.910,37	900.000,00	1.008.688,19	-144.910,37
		01	3100000	saude - geral	54.936,38	626.946,75	540.000,00	605.212,92	-86.946,75
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	15.356,70	246.471,50	400.000,00	249.971,71	153.528,50
		01	1100000	geral	9.214,02	147.882,81	240.000,00	149.983,02	92.117,19
		01	2000000	educacao	3.839,16	61.617,75	100.000,00	62.492,92	38.382,25
		01	3100000	saude - geral	2.303,52	36.970,94	60.000,00	37.495,77	23.029,06
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	2.523,23	31.280,66	50.000,00	40.876,51	18.719,34
		01	1100000	geral	1.513,92	18.768,24	30.000,00	24.525,90	11.231,76
		01	2000000	educacao	630,80	7.820,02	12.500,00	10.219,12	4.679,98
		01	3100000	saude - geral	378,51	4.692,40	7.500,00	6.131,49	2.807,60
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	5.946,33	50.000,00	28.667,49	44.053,67
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	5.946,33	50.000,00	28.667,49	44.053,67
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	21.744,20	30.000,00	25.872,06	8.255,80
		02	1000023	protecao social basica	1.812,01	21.744,20	30.000,00	25.872,06	8.255,80

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 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			royaltie petrobras	1.353,01	12.051,08	20.000,00	16.555,00	7.948,92		
		02	1000018	receitas de royalties	1.353,01	12.051,08	20.000,00	16.555,00	7.948,92		
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			gestao plena - qualis mais estado	5.200,09	25.228,81	0,00	20.028,72	-25.228,81		
		02	3000003	qualis mais estadual	5.200,09	25.228,81	0,00	20.028,72	-25.228,81		
1.7.2.8.03.1.1.0005	00132			sorria sao paulo	0,00	36.000,00	38.000,00	55.000,04	2.000,00		
		02	3000045	sorria sao paulo	0,00	36.000,00	38.000,00	55.000,04	2.000,00		
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			conv. transporte escolar	4.417,28	22.086,40	300.000,00	167.669,12	277.913,60		
		02	2200006	conv.transporte escolar	4.417,28	22.086,40	300.000,00	167.669,12	277.913,60		
1.7.2.8.10.2.1.0002	00074			convenio merenda escolar estado	0,00	5.335,20	30.000,00	16.778,40	24.664,80		
		02	2000007	merenda escolar do estado	0,00	5.335,20	30.000,00	16.778,40	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			sec. agricultura	0,00	40.000,00	20.000,00	50.000,04	-20.000,00		
		02	1000020	convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	0,00	40.000,00	20.000,00	50.000,04	-20.000,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	396.904,66	4.625.786,45	4.538.000,00	4.706.171,86	-87.786,45		
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			transf.ao cmdca - doacoes	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	100.000,00		
		03	5000010	fmdca - doacoes	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	100.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 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	50.000,02	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	204.024,70	2.375.075,09	2.000.000,00	2.194.082,48	-375.075,09		
		02	2600000	educacao - fundeb	204.024,70	2.375.075,09	2.000.000,00	2.194.082,48	-375.075,09		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	204.024,70	2.375.075,09	2.000.000,00	2.194.082,48	-375.075,09		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.325.659,43	20.675.934,74	19.055.000,00	20.294.716,22	-1.620.934,74		
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	761,45	54.575,27	300.000,00	193.668,41	245.424,73		
		01	1100000	geral	761,45	54.575,27	300.000,00	193.668,41	245.424,73		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00190			corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00329			cor. monet, taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	500,02	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	500,02	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	500,02	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	500,02	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	500,02	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.0006	00345			restitui\200ao	-1.831,78	229,85	0,00	2.061,63	-229,85		
		01	1100000	geral	-1.831,78	229,85	0,00	2.061,63	-229,85		
1.9.9.0.99.1.1.0010	00224			moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	25.000,04	50.000,00		
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	50.000,00	25.000,04	50.000,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 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						
outras receitas - primarias - multas e juros				0,00	0,00	500,00	250,04	500,00		
1.9.9.0.99.1.2.0001				moeda verde	0,00	0,00	500,00	250,04	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	250,04	500,00	
1.9.9.0.99.1.3.0001				moeda verde	0,00	0,00	500,00	250,04	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	250,04	500,00	
1.9.9.0.99.1.4.0001				moeda verde	0,00	0,00	500,00	250,04	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	250,04	500,00	
1.9.9.0.99.1.9.0001				moeda verde	0,00	0,00	500,00	250,04	500,00	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-1.070,33	54.805,12	356.000,00	223.730,32	301.194,88	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.070,33	54.805,12	356.000,00	223.730,32	301.194,88	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.408.241,75	21.724.032,06	20.496.000,00	21.801.565,01	-1.228.032,06	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS						
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES						
2.2.1.3.00.1.0.0000				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	50.000,02	100.000,00	
				alienacao de bens	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	100.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	100.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	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 - 12 / 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	50.000,02	100.000,00		
	05		3000019	aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	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	50.000,02	100.000,00		
	05		2000012	construcao de unidade escolar - fnde	0,00	0,00	100.000,00	50.000,02	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	-3.282,58	245.017,42	0,00	248.300,00	-245.017,42		
	05		1000041	min.des. reg. caixa - pavimentacao	-3.282,58	245.017,42	0,00	248.300,00	-245.017,42		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-3.282,58	286.638,35	200.000,00	389.920,97	-86.638,35		
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	-3.282,58	446.638,35	200.000,00	549.920,97	-246.638,35		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	-3.282,58	446.638,35	300.000,00	599.920,99	-146.638,35		
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 - 12 / 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			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm		-215.470,59	-2.134.651,13	-1.720.000,00	-1.919.180,54	414.651,13
					01	2000000	educacao		-215.470,59	-2.134.651,13	-1.720.000,00	-1.919.180,54	414.651,13
1.7.1.8.01.5.1.0001				00094			deducoes de receitas p/o fundeb - itr		-7.034,46	-39.382,26	-80.000,00	-68.392,69	-40.617,74
					01	2000000	educacao		-7.034,46	-39.382,26	-80.000,00	-68.392,69	-40.617,74
1.7.1.8.06.1.1.0001				00095			deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96		0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,04	-20.000,00
					01	2000000	educacao		0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,04	-20.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001				00096			deducoes de receitas p/o fundeb - icms		-73.248,45	-835.928,24	-720.000,00	-806.950,45	115.928,24
					01	2000000	educacao		-73.248,45	-835.928,24	-720.000,00	-806.950,45	115.928,24
1.7.2.8.01.2.1.0001				00097			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva		-3.071,34	-49.294,23	-80.000,00	-49.994,35	-30.705,77
					01	2000000	educacao		-3.071,34	-49.294,23	-80.000,00	-49.994,35	-30.705,77
1.7.2.8.01.3.1.0001				00098			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-504,64	-6.256,03	-10.000,00	-8.175,26	-3.743,97
					01	2000000	educacao		-504,64	-6.256,03	-10.000,00	-8.175,26	-3.743,97
							TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-299.329,48	-3.065.511,89	-2.630.000,00	-2.862.693,33	435.511,89
							TOTAL DEDUC�ES P/O FUNDEB		-299.329,48	-3.065.511,89	-2.630.000,00	-2.862.693,33	435.511,89
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-299.329,48	-3.065.511,89	-2.630.000,00	-2.862.693,33	435.511,89
TOTAL GERAL DA RECEITA									2.105.629,69	19.105.158,52	18.166.000,00	19.538.792,67	-939.158,52

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