



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imposto s/ propr predial urbana	119,58	15.899,43	40.000,00	40.000,00	24.100,57
		01	1100000	geral	71,76	9.539,74	24.000,00	24.000,00	14.460,26
		01	2000000	educacao	29,89	3.974,83	10.000,00	10.000,00	6.025,17
		01	3100000	saude - geral	17,93	2.384,86	6.000,00	6.000,00	3.615,14
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propr territorial urbana	576,24	93.645,90	120.000,00	120.000,00	26.354,10
		01	1100000	geral	345,75	56.187,63	72.000,00	72.000,00	15.812,37
		01	2000000	educacao	144,06	23.411,44	30.000,00	30.000,00	6.588,56
		01	3100000	saude - geral	86,43	14.046,83	18.000,00	18.000,00	3.953,17
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00077			multas e juros de mora do iptu	54,92	669,87	5.000,00	5.000,00	4.330,13
		01	1100000	geral	32,98	402,03	3.000,00	3.000,00	2.597,97
		01	2000000	educacao	13,72	167,42	1.250,00	1.250,00	1.082,58
		01	3100000	saude - geral	8,22	100,42	750,00	750,00	649,58
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00082			rec.div.ativa imp.propr.e pred.territ.urbana	1.618,93	34.621,56	50.000,00	50.000,00	15.378,44
		01	1100000	geral	971,37	20.773,04	30.000,00	30.000,00	9.226,96
		01	2000000	educacao	404,73	8.655,34	12.500,00	12.500,00	3.844,66
		01	3100000	saude - geral	242,83	5.193,18	7.500,00	7.500,00	2.306,82
1.1.1.2.50.0.3.0002	00088			atualiz.monetaria-divida ativa iptu	153,16	4.137,24	6.000,00	6.000,00	1.862,76
		01	1100000	geral	91,90	2.482,43	3.600,00	3.600,00	1.117,57
		01	2000000	educacao	38,29	1.034,27	1.500,00	1.500,00	465,73
		01	3100000	saude - geral	22,97	620,54	900,00	900,00	279,46
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00079			multa.e juros mora-divida ativa iptu	508,96	8.921,17	20.000,00	20.000,00	11.078,83
		01	1100000	geral	305,38	5.352,79	12.000,00	12.000,00	6.647,21
		01	2000000	educacao	127,24	2.230,26	5.000,00	5.000,00	2.769,74
		01	3100000	saude - geral	76,34	1.338,12	3.000,00	3.000,00	1.661,88



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	50.880,00	290.147,27	155.000,00	291.000,00	-135.147,27
		01	1100000	geral	30.528,00	174.088,46	93.000,00	174.600,00	-81.088,46
		01	2000000	educacao	12.720,00	72.536,77	38.750,00	72.750,00	-33.786,77
		01	3100000	saude - geral	7.632,00	43.522,04	23.250,00	43.650,00	-20.272,04
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00269			itbi - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00270			itbi - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.2.53.0.3.0002	00272			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00271			itbi - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003			retidos nas fontes	18.982,93	191.837,49	150.000,00	212.000,00	-41.837,49
		01	1100000	geral	11.389,84	115.103,85	90.000,00	127.200,00	-25.103,85
		01	2000000	educacao	4.745,69	47.958,78	37.500,00	53.000,00	-10.458,78
		01	3100000	saude - geral	2.847,40	28.774,86	22.500,00	31.800,00	-6.274,86



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.2.0000	00261	01	1100000	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.2.0001				irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
				educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
				saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.3.03.1.3.0000	00262	01	1100000	IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.1.3.0001				irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
				educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
				saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.3.03.4.0.0000	00004	01	1100000	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	5.003,07	73.540,69	50.000,00	79.000,00	-23.540,69
				geral	3.002,46	44.130,52	30.000,00	47.400,00	-14.130,52
				educacao	1.250,50	18.382,65	12.500,00	19.750,00	-5.882,65
	00006	01	3100000	saude - geral	750,11	11.027,52	7.500,00	11.850,00	-3.527,52
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00078	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.026,36	139.344,17	200.000,00	200.000,00	60.655,83
				geral	1.815,87	83.607,32	120.000,00	120.000,00	36.392,68
				educacao	756,56	34.835,69	50.000,00	50.000,00	15.164,31
				saude - geral	453,93	20.901,16	30.000,00	30.000,00	9.098,84
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00083	01	1100000	multa e juros mora - imp.s/serv.qualq.natureza	6,63	30,80	1.000,00	1.000,00	969,20
				geral	3,99	18,54	600,00	600,00	581,46
				educacao	1,65	7,68	250,00	250,00	242,32
				saude - geral	0,99	4,58	150,00	150,00	145,42
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00083	01	1100000	rec.divida ativa - imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	133,65	1.000,00	1.000,00	866,35
				geral	0,00	80,20	600,00	600,00	519,80



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0002	00273	01	2000000	educacao	0,00	33,41	250,00	250,00	216,59
		01	3100000	saude - geral	0,00	20,04	150,00	150,00	129,96
				issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	39,01	158,18	2.500,00	2.500,00	2.341,82
		01	1100000	geral	23,41	94,95	1.500,00	1.500,00	1.405,05
		01	2000000	educacao	9,75	39,53	625,00	625,00	585,47
		01	3100000	saude - geral	5,85	23,70	375,00	375,00	351,30
1.1.1.4.51.1.4.0000	00080			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001				multas e juros mora - divida ativa - issqn	103,65	430,99	5.000,00	5.000,00	4.569,01
		01	1100000	geral	62,20	258,62	3.000,00	3.000,00	2.741,38
		01	2000000	educacao	25,91	107,74	1.250,00	1.250,00	1.142,26
		01	3100000	saude - geral	15,54	64,63	750,00	750,00	685,37
1.1.1.9.00.0.0.0000	00089			OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.3.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.9.99.0.3.0001				atualiz.monet.div.ativa-outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	00333	01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
1.1.1.9.99.0.3.0002				multa e jur.mora-div.ativa-outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
				TOTAL IMPOSTOS	81.073,44	853.518,41	820.000,00	1.047.000,00	-33.518,41
1.1.2.0.00.0.0.0000	00008			TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001				taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	110,44	912,06	8.000,00	8.000,00	7.087,94
	00009	01	1100000	geral	110,44	912,06	8.000,00	8.000,00	7.087,94
1.1.2.1.01.0.1.0002				tx. fisc.de lic.p/func.das torres transmissao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0003				tx. cemiterio	221,14	1.842,83	5.000,00	5.000,00	3.157,17
		01	1100000	geral	221,14	1.842,83	5.000,00	5.000,00	3.157,17



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0004	00304	01	1100000	tx. limpeza publica geral	134,69 134,69	13.640,17 13.640,17	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	6.359,83 6.359,83
1.1.2.1.01.0.1.0005	00305	01	1100000	tx. expediente geral	1.351,19 1.351,19	13.709,46 13.709,46	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	11.290,54 11.290,54
1.1.2.1.01.0.1.0006	00306	01	1100000	tx. pela prestacao de servicos geral	232,52 232,52	6.695,94 6.695,94	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	3.304,06 3.304,06
1.1.2.1.01.0.1.0007	00332	01	1100000	divida ativa - tx. expediente geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00201	01	1100000	multa e jur.mora-tx. limpeza publica geral	10,64 10,64	58,89 58,89	500,00 500,00	500,00 500,00	441,11 441,11
1.1.2.1.01.0.2.0002	00202	01	1100000	multa e jur.mora-tx. de expediente geral	2,32 2,32	18,06 18,06	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	2.981,94 2.981,94
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00086	01	1100000	divida ativa-tx. de licenca geral	368,52 368,52	908,74 908,74	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	9.091,26 9.091,26
1.1.2.1.01.0.3.0002	00087	01	1100000	divida ativa-tx. remocao de lixo geral	334,17 334,17	5.534,77 5.534,77	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	4.465,23 4.465,23
1.1.2.1.01.0.3.0003	00346	01	1100000	divida ativa-tx. expediente geral	17,90 17,90	433,11 433,11	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	566,89 566,89
1.1.2.1.01.0.3.0004	00311	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx.insp.contr.e fiscaliz. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0005	00347	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx. de expediente geral	2,50 2,50	59,60 59,60	500,00 500,00	500,00 500,00	440,40 440,40
1.1.2.1.01.0.3.0006	00348	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx. de licenca geral	81,06 81,06	107,68 107,68	500,00 500,00	500,00 500,00	392,32 392,32
1.1.2.1.01.0.3.0007	00349	01	1100000	atualiz.monet.-div.ativa tx. rem.de lixo geral	35,40 35,40	769,68 769,68	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	730,32 730,32
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00187	01	1100000	multas e juros-div.ativa nao tributaria geral	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0002	00194	01	1100000	multas e juros-div.ativa tx. expediente geral	6,59 6,59	134,57 134,57	500,00 500,00	500,00 500,00	365,43 365,43
1.1.2.1.01.0.4.0003	00195	01	1100000	multas e juros-div.ativa tx. de licenca geral	18,49 18,49	97,43 97,43	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.902,57 1.902,57
1.1.2.1.01.0.4.0004	00196	01	1100000	multas e juros-div.ativa tx. remocao de lixo geral	115,98 115,98	1.726,36 1.726,36	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	2.773,64 2.773,64
				TOTAL TAXAS	3.043,55	46.649,35	112.500,00	112.500,00	65.850,65
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	00255	01	1100000	atual.monet.-contr.melh. pavim.e obras compl. geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	00351	01	1100000	multa e juros-contrib.melhoria de pavimentacao geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.1.99.0.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.99.0.3.0001	00084	01	1100000	divida ativa contrib.melhoria pavimentacao geral	22,14	2.266,51	1.000,00	2.400,00	-1.266,51
					22,14	2.266,51	1.000,00	2.400,00	-1.266,51
1.1.3.1.99.0.3.0002	00278	01	1100000	atual.monet.-outras contrib.melh.-div.ativa geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.1.99.0.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.1.99.0.4.0001	00189	01	1100000	multas e juros-contrib.melhoria de pavimentacao geral	147,55	491,22	1.000,00	1.000,00	508,78
					147,55	491,22	1.000,00	1.000,00	508,78
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	169,69	2.757,73	5.500,00	6.900,00	2.742,27
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	84.286,68	902.925,49	938.000,00	1.166.400,00	35.074,51
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIO, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0001	00154	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.01.1.2.0001	00279	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.3.0000	00280	01	1100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.1.1.01.1.3.0001				alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.1.01.1.3.0002	00282	01	1100000	alugueis e arrendamentos - div.ativa-atual.monet.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.1.01.1.4.0000	00281	01	1100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.3.1.1.01.1.4.0001				alugueis e arrendamentos - div.ativa-multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.1.99.0.0.0000	00429	01	1100000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.99.0.1.0001				aluguel praca de alimentacao festa peao	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	-97.000,00
				geral	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	-97.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	97.000,00	7.000,00	104.000,00	-90.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0000	00316	02	2600000	VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001				remun.deposit.banc.-fundeb	780,10	15.007,47	35.000,00	35.000,00	19.992,53
				educacao - fundeb	780,10	15.007,47	35.000,00	35.000,00	19.992,53
1.3.2.1.01.0.1.0002				remun.deposit.banc.-visa	4,06	44,23	200,00	200,00	155,77
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	4,06	44,23	200,00	200,00	155,77
1.3.2.1.01.0.1.0003				remun.deposit.banc.-pnate	477,70	4.683,59	3.500,00	4.780,00	-1.183,59
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	477,70	4.683,59	3.500,00	4.780,00	-1.183,59
1.3.2.1.01.0.1.0004				remun.deposit.banc.-pavimenta?ao	6.528,36	18.843,71	3.500,00	19.500,00	-15.343,71
				conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	6.528,36	18.843,71	3.500,00	19.500,00	-15.343,71
1.3.2.1.01.0.1.0005	00318	01	2000000	remun.deposit.banc.-mde	74,20	991,26	29.000,00	29.000,00	28.008,74
				educacao	74,20	991,26	29.000,00	29.000,00	28.008,74
1.3.2.1.01.0.1.0006	00401	02	5000017	remun.deposit.banc.-prote?ao social basica	504,12	2.586,12	500,00	2.600,00	-2.086,12
				fundo cad-unico	504,12	2.586,12	500,00	2.600,00	-2.086,12
1.3.2.1.01.0.1.0007	00291	05	2000012	remun.deposit.banc.-constr.unidade escolar fnde	471,08	1.288,84	1.000,00	1.350,00	-288,84
				construcao de unidade escolar - fnde	471,08	1.288,84	1.000,00	1.350,00	-288,84
1.3.2.1.01.0.1.0008	00292	05	5000006	remun.deposit.banc.-piso basico fixo	224,97	3.155,09	5.000,00	5.000,00	1.844,91
				protecao social basica	224,97	3.155,09	5.000,00	5.000,00	1.844,91



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0009	00164	02	2000007	remun.deposit.banc.-merenda escolar estado	1,35	292,80	300,00	300,00	7,20
				merenda escolar do estado	1,35	292,80	300,00	300,00	7,20
1.3.2.1.01.0.1.0010	00321	05	2200005	remun.deposit.banc.-salario educacao	181,72	1.473,35	20.000,00	20.000,00	18.526,65
				contribuicao salario educacao - qse	181,72	1.473,35	20.000,00	20.000,00	18.526,65
1.3.2.1.01.0.1.0011	00293	05	3000019	remun.deposit.banc.-aquis.equip.de saude	64,99	875,35	600,00	900,00	-275,35
				aquisicao de equipamentos de saude	64,99	875,35	600,00	900,00	-275,35
1.3.2.1.01.0.1.0012	00327	01	3100000	remun.deposit.banc.-fnas piso basico fixo	161,17	1.213,28	50.500,00	50.500,00	49.286,72
				saude - geral	161,17	1.213,28	50.500,00	50.500,00	49.286,72
1.3.2.1.01.0.1.0013	00402	03	5000011	remun.deposit.banc.-fundo direito pessoa idosa	4,47	221,59	4.500,00	4.500,00	4.278,41
				atendimento ao idoso	4,47	221,59	4.500,00	4.500,00	4.278,41
1.3.2.1.01.0.1.0014	00403	02	5000017	remun.deposit.banc.-cad unico	128,29	1.083,69	2.000,00	2.000,00	916,31
				fundo cad-unico	128,29	1.083,69	2.000,00	2.000,00	916,31
1.3.2.1.01.0.1.0015	00169	01	3100000	remun.deposit.banc.-saude	9.401,02	84.850,34	80.000,00	86.000,00	-4.850,34
				saude - geral	9.401,02	84.850,34	80.000,00	86.000,00	-4.850,34
1.3.2.1.01.0.1.0016	00170	01	1300000	remun.deposit.banc.-cide	146,03	1.825,87	800,00	1.850,00	-1.025,87
				cide	146,03	1.825,87	800,00	1.850,00	-1.025,87
1.3.2.1.01.0.1.0017	00323	01	3100000	remun.deposit.banc.-aquis.veiculo saude	72,62	601,37	600,00	605,00	-1,37
				saude - geral	72,62	601,37	600,00	605,00	-1,37
1.3.2.1.01.0.1.0018	00211	05	5000002	remun.deposit.banc.-igd suas	686,35	7.758,27	15.000,00	15.000,00	7.241,73
				igd - suas	686,35	7.758,27	15.000,00	15.000,00	7.241,73
1.3.2.1.01.0.1.0019	00212	05	5000005	remun.deposit.banc.-igd pbf	486,79	5.627,63	8.000,00	8.000,00	2.372,37
				igd - pbf	486,79	5.627,63	8.000,00	8.000,00	2.372,37
1.3.2.1.01.0.1.0020	00324	05	2000001	remun.deposit.banc.-fnde pnae	3,55	475,83	700,00	700,00	224,17
				programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	3,55	475,83	700,00	700,00	224,17
1.3.2.1.01.0.1.0021	00328	01	5100000	remun.deposit.banc.-fussesp escola da beleza	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
				assistencia social - geral	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1.3.2.1.01.0.1.0022	00404	02	5000022	remun.deposit.banc.-condeca	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				convenio condeca projeto geracao esperanca	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.0024	00216	02	2200006	remun.deposit.banc.-transporte ensino medio	70,61	4.258,79	6.000,00	6.000,00	1.741,21
				conv.transporte escolar	70,61	4.258,79	6.000,00	6.000,00	1.741,21
1.3.2.1.01.0.1.0025	00423	05	1000043	remun.deposit.banc.reforma praca	0,00	8.894,17	0,00	8.900,00	-8.894,17
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	0,00	8.894,17	0,00	8.900,00	-8.894,17
1.3.2.1.01.0.1.0026	00406	05	2110000	remun.deposit.banc.-fnde eti	0,00	542,07	3.000,00	3.000,00	2.457,93
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	542,07	3.000,00	3.000,00	2.457,93
1.3.2.1.01.0.1.0027	00179	01	1100000	remun.deposit.banc.-nao vinculado	13.579,85	117.945,43	302.000,00	302.000,00	184.054,57
				geral	13.579,85	117.945,43	302.000,00	302.000,00	184.054,57
1.3.2.1.01.0.1.0028	00422	02	1110000	remun.deposit.banc.fehidro	0,41	795,92	0,00	900,00	-795,92
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,41	795,92	0,00	900,00	-795,92
1.3.2.1.01.0.1.0029	00424	05	8000000	remun.deposit.banc.emenda parlamentar	3.177,31	29.698,48	0,00	31.000,00	-29.698,48
				transf.uniao-emendas individuais - final definida	3.177,31	29.698,48	0,00	31.000,00	-29.698,48
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	37.231,12	315.034,54	574.000,00	641.885,00	258.965,46
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	37.231,12	412.034,54	581.000,00	745.885,00	168.965,46
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00032			cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.583.742,74	15.520.019,72	17.500.000,00	17.500.000,00	1.979.980,28
		01	1100000	geral	950.245,66	9.312.012,08	10.500.000,00	10.500.000,00	1.187.987,92
		01	2000000	educacao	395.935,68	3.880.004,83	4.375.000,00	4.375.000,00	494.995,17
		01	3100000	saude - geral	237.561,40	2.328.002,81	2.625.000,00	2.625.000,00	296.997,19
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00236			fpm - 1% cota mes de julho	0,00	738.961,25	680.000,00	738.961,25	-58.961,25
		01	1100000	geral	0,00	554.220,94	510.000,00	554.220,93	-44.220,94
		01	2000000	educacao	0,00	184.740,31	170.000,00	184.740,32	-14.740,31
1.7.1.1.51.2.1.0002	00370			fpm - 1% cota mes de dezembro	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0003	00437			fpm - 1% cota mes de setembro	0,00	631.945,35	0,00	631.945,35	-631.945,35
		01	1100000	geral	0,00	473.959,02	0,00	473.959,01	-473.959,02
		01	2000000	educacao	0,00	157.986,33	0,00	157.986,34	-157.986,33
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00033			cota-parte imposto s/ a propr.territorial rural	33.766,13	206.086,59	200.000,00	207.000,00	-6.086,59
		01	1100000	geral	20.259,69	123.652,08	120.000,00	124.200,00	-3.652,08
		01	2000000	educacao	8.441,53	51.521,60	50.000,00	51.750,00	-1.521,60
		01	3100000	saude - geral	5.064,91	30.912,91	30.000,00	31.050,00	-912,91
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00219			cota parte compens.finan.recursos minerais	2.462,08	15.442,02	20.000,00	20.000,00	4.557,98
		01	1100000	geral	2.462,08	15.442,02	20.000,00	20.000,00	4.557,98



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00034	05	1000005	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	26.304,42	306.574,43	300.000,00	310.000,00	-6.574,43
				cota parte fundo especial do petroleo	26.304,42	306.574,43	300.000,00	310.000,00	-6.574,43
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00035	05	3000009	piso fixo de vigilancia e promocao da saude-pfvp	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00037	05	3000008	pacs agente comunitario de saude	12.144,00	133.584,00	135.300,00	135.300,00	1.716,00
				programa agentes comunitarios de saude	12.144,00	133.584,00	135.300,00	135.300,00	1.716,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	00398	05	3000006	f.m.s - piso da enfermagem	12.436,88	71.529,29	160.000,00	160.000,00	88.470,71
				piso da enfermagem	12.436,88	71.529,29	160.000,00	160.000,00	88.470,71
1.7.1.3.50.1.1.0004	00409	05	3000051	incentivo financ.vigilancia em saude	583,91	11.911,43	20.000,00	20.000,00	8.088,57
				incentivo financ.vigilancia em saude	583,91	11.911,43	20.000,00	20.000,00	8.088,57
1.7.1.3.50.1.1.0005	00040	05	3000005	pab fixo	1.071,99	12.913,64	470.000,00	470.000,00	457.086,36
				piso de atencao basica-fixo	1.071,99	12.913,64	470.000,00	470.000,00	457.086,36
1.7.1.3.50.1.1.0006	00042	05	3000042	media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.480,71	16.287,81	25.000,00	25.000,00	8.712,19
				media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.480,71	16.287,81	25.000,00	25.000,00	8.712,19
1.7.1.3.50.1.1.0007	00099	05	3000018	programa serv.atend.movel-samu	28.494,70	313.441,70	350.000,00	350.000,00	36.558,30
				convenio samu	28.494,70	313.441,70	350.000,00	350.000,00	36.558,30
1.7.1.3.50.1.1.0008	00410	05	3000052	programa informatizacao aps	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				programa informatizacao aps	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	00256	05	3000007	assistencia farmacia basica	939,90	10.338,90	30.000,00	30.000,00	19.661,10
				farmacia basica	939,90	10.338,90	30.000,00	30.000,00	19.661,10
1.7.1.3.50.1.1.0010	00232	05	3000014	piso estrat. ger. risco - visa	1.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
				piso estrategico de ger.de risco -visa	1.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	00397	05	3000050	agente combate de endemias	6.072,00	66.794,00	50.000,00	70.000,00	-16.794,00
				agente combate de endemias	6.072,00	66.794,00	50.000,00	70.000,00	-16.794,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	00411	05	3000053	incentivo financ.desempenho aps	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				incentivo financ.desempenho aps	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0013	00412	05	3000054	incentivo financ.cap.ponderada aps	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				incentivo financ.cap.ponderada aps	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0014	00416	05	3000057	incentivo finac.aps equipe saude familia e primari	26.000,00	299.676,00	100.000,00	300.000,00	-199.676,00
				incentivo financeiro aps equipe saude da familia	26.000,00	299.676,00	100.000,00	300.000,00	-199.676,00
1.7.1.3.50.1.1.0015	00433	05	3000059	custeio saude piso aten?ao primaria baleia rossi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				custeio saude emenda baleia rossi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0016	00436	05	8000006	emenda parlamentar individual baleia rossi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				transf especiais ec. 105 - baleia rossi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0017	00438	05	3000044	progr.implantacao seg.alimentar e nutricional saud	0,00	23.430,20	0,00	23.500,00	-23.430,20
				progr.implatacao seg.alimentar e nutricional saude	0,00	23.430,20	0,00	23.500,00	-23.430,20
1.7.1.3.50.1.1.0018	00439	05	3000020	qualificacao assistencia farmaceutica qualifar	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
				f.n.s - quali-far	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0019	00443	05	3000070	custeio saude - sus 2025 emenda carlos sampaio	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				custeio saude-sus 2025 - emenda carlos sampaio	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.2202	00444	05	3000071	custeio saude - sus 2025 emenda marcos pereira	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				custeio saude-sus 2025 - marcos pereira	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC SUS - PRINCIPAL					
1.7.1.3.99.0.1.0001	00440	02	3000069	transferencia voluntaria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				transferencia voluntaria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00050	05	2820000	transferencias do salario-educacao	18.391,12	214.030,20	600.000,00	600.000,00	385.969,80
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	18.391,12	214.030,20	600.000,00	600.000,00	385.969,80
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00051	05	2850000	programa de alimentacao escolar pnae fnde	0,00	28.600,00	50.000,00	50.000,00	21.400,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	28.600,00	50.000,00	50.000,00	21.400,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00228	05	2830000	fnde merenda escolar - pnae creche	0,00	20.002,00	20.000,00	23.000,00	-2,00
				recursos - pnae - creche	0,00	20.002,00	20.000,00	23.000,00	-2,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00229	05	2330000	fnde merenda escolar - pnae ensino medio	0,00	7.939,25	20.000,00	20.000,00	12.060,75
				recursos - pnae - ensino medio	0,00	7.939,25	20.000,00	20.000,00	12.060,75
1.7.1.4.52.0.1.0005	00231	05	2840000	fnde merenda escolar - pnae pre escola	0,00	9.374,75	15.000,00	15.000,00	5.625,25
				recursos - pnae - pre-escola	0,00	9.374,75	15.000,00	15.000,00	5.625,25
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00056	05	2880000	pnate fnde	0,00	12.852,43	10.000,00	12.900,00	-2.852,43
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	12.852,43	10.000,00	12.900,00	-2.852,43



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0001	00302	05	2960000	fnde construcão de unidade escolar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB					
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR					
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL					
1.7.1.5.52.0.1.0001	00377	05	2607003	fer-fundeb compl.vaar	7.991,66	91.908,91	40.000,00	92.000,00	-51.908,91
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	7.991,66	91.908,91	40.000,00	92.000,00	-51.908,91
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00258	05	5000006	piso basico fixo	7.665,51	75.792,82	120.000,00	120.000,00	44.207,18
				protecao social basica	7.665,51	75.792,82	120.000,00	120.000,00	44.207,18
1.7.1.6.50.0.1.0002	00259	05	5000005	igd - pbf	3.520,00	38.676,00	40.000,00	40.000,00	1.324,00
				igd - pbf	3.520,00	38.676,00	40.000,00	40.000,00	1.324,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	00260	05	5000002	igd - suas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				igd - suas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	00431	05	5000019	procad suas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
				procad-suas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	00238	01	1100000	simples nacional	7.651,80	46.242,69	30.000,00	48.000,00	-16.242,69
				geral	7.651,80	46.242,69	30.000,00	48.000,00	-16.242,69
1.7.1.9.99.0.1.0002	00336	01	1100000	apoio financeiro ao municipio	0,00	0,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
				geral	0,00	0,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
1.7.1.9.99.0.1.0003	00415	05	1000070	f.n.c lei aldir blanc	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				conv.fnc lei aldir blanc	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.137.719,55	19.708.355,38	22.086.400,00	23.887.706,60	2.378.044,62
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.50.0.0.0000	00061	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001				cota-parte do icms	496.612,18	6.037.097,73	5.800.000,00	6.038.000,00	-237.097,73
				geral	297.967,34	3.622.259,03	3.480.000,00	3.622.800,00	-142.259,03
	01	2000000	3100000	educacao	124.153,03	1.509.274,25	1.450.000,00	1.509.500,00	-59.274,25
				saude - geral	74.491,81	905.564,45	870.000,00	905.700,00	-35.564,45
1.7.2.1.51.0.0.0000	00062	01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001				cota-parte do ipva	16.806,16	442.698,49	370.000,00	443.000,00	-72.698,49
				geral	10.083,72	265.619,30	222.000,00	265.800,00	-43.619,30
	01	2000000	3100000	educacao	4.201,53	110.674,53	92.500,00	110.750,00	-18.174,53
				saude - geral	2.520,91	66.404,66	55.500,00	66.450,00	-10.904,66
1.7.2.1.52.0.0.0000	00063	01	1100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001				cota-parte do ipi sobre exportacao	4.133,95	44.433,72	40.000,00	45.000,00	-4.433,72
				geral	2.480,40	26.660,52	24.000,00	27.000,00	-2.660,52
	01	2000000	3100000	educacao	1.033,47	11.108,30	10.000,00	11.250,00	-1.108,30
				saude - geral	620,08	6.664,90	6.000,00	6.750,00	-664,90
1.7.2.1.53.0.0.0000	00064	01	1300000	COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001				cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	11.839,78	20.000,00	20.000,00	8.160,22
				cide	0,00	11.839,78	20.000,00	20.000,00	8.160,22
1.7.2.1.98.0.0.0000	00069	02	1000023	TRANSFS PARTIC OUTRECIMP EST,DF					
1.7.2.1.98.0.1.0000				TRANSFS PARTIC OUTRECIMP EST,DF - PRINCIPAL					
1.7.2.1.98.0.1.0001				protecao social basica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				protecao social basica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.1.98.0.1.0002	00426	02	5000006	feas protecao basica	15.124,76	86.495,90	0,00	88.000,00	-86.495,90
				protecao social basica	15.124,76	86.495,90	0,00	88.000,00	-86.495,90
1.7.2.2.00.0.0.0000	00065	02	1000018	TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR					
1.7.2.2.52.0.1.0001				royaltie petrobras	920,46	9.877,36	20.000,00	20.000,00	10.122,64
				receitas de royalties	920,46	9.877,36	20.000,00	20.000,00	10.122,64



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00343			gestao plena - qualis mais estado	0,00	1.048,00	50.000,00	50.000,00	48.952,00
		02	3000003	qualis mais estadual	0,00	1.048,00	50.000,00	50.000,00	48.952,00
1.7.2.3.50.0.1.0002	00376			aten?ao basica estado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		02	3000005	piso de atencao basica-fixo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	00396			fundes - glicemia	0,00	1.078,13	1.000,00	1.100,00	-78,13
		02	3000016	controle de glicemia	0,00	1.078,13	1.000,00	1.100,00	-78,13
1.7.2.3.50.0.1.0004	00413			igm-sus paulista	0,00	49.818,00	94.000,00	94.000,00	44.182,00
		02	3000055	igm.sus paulista	0,00	49.818,00	94.000,00	94.000,00	44.182,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	00132			sorria sao paulo	36.000,00	36.000,00	25.000,00	36.000,00	-11.000,00
		02	3000045	sorria sao paulo	36.000,00	36.000,00	25.000,00	36.000,00	-11.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	00432			programa dose certa	0,00	171,87	0,00	172,00	-171,87
		02	3000061	programa dose certa	0,00	171,87	0,00	172,00	-171,87
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.50.0.1.0001	00427			custeio saude 2025-emenda impositiva burna furlan	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	8010002	custeio da saude 2025-emenda imposit.brana furlan	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0002	00428			custeio saude 2025-transf.volunt.carlos sampaio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		02	3000062	custeio saude 2025-transf.volunt.carlos sampaio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00073			conv. transporte escolar	0,00	388.175,43	500.000,00	500.000,00	111.824,57
		02	2200006	conv.transporte escolar	0,00	388.175,43	500.000,00	500.000,00	111.824,57
1.7.2.4.51.0.1.0002	00074			convenio merenda escolar estado	0,00	21.504,00	30.000,00	30.000,00	8.496,00
		02	2000007	merenda escolar do estado	0,00	21.504,00	30.000,00	30.000,00	8.496,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00156			secretaria da agricultura	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		02	1000020	convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0002	00354	02	1000040	fehidro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				fehidro - proj. executivo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00434	02	1000071	convenio fid reforma centro social urbano	0,00	674.071,14	0,00	674.071,14	-674.071,14
				conv.secr.estad.justica-reforma centro soc. urbano	0,00	674.071,14	0,00	674.071,14	-674.071,14
1.7.2.4.99.0.1.0004	00388	02	5000022	convenio condeca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				convenio condeca projeto geracao esperanca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	569.597,51	8.054.309,55	7.005.000,00	8.344.343,14	-1.049.309,55
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001	00125	03	5000010	transf. ao cmdca - doacoes	0,00	794,66	40.000,00	40.000,00	39.205,34
				fmdca - doacoes	0,00	794,66	40.000,00	40.000,00	39.205,34
1.7.4.1.99.0.1.0002	00389	03	5000011	convenio santander	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
				atendimento ao idoso	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.7.4.1.99.0.1.0003	00390	03	5000031	convenio fundacao itau	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				convenio fundacao itau	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0004	00435	01	5000011	doacao fundo mun.dir.pessoa idosa	0,00	794,66	0,00	800,00	-794,66
				atendimento ao idoso	0,00	794,66	0,00	800,00	-794,66
				TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS	0,00	1.589,32	55.500,00	56.300,00	53.910,68
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00070	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	211.779,14	2.708.343,42	3.050.000,00	3.050.000,00	341.656,58
				educacao - fundeb	211.779,14	2.708.343,42	3.050.000,00	3.050.000,00	341.656,58
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	211.779,14	2.708.343,42	3.050.000,00	3.050.000,00	341.656,58
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.919.096,20	30.472.597,67	32.196.900,00	35.338.349,74	1.724.302,33
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.0.1.0000				OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.1.99.0.1.0001	00430	01	1100000	outras indeniza?oes geral	0,00 0,00	18.595,00 18.595,00	0,00 0,00	18.595,00 18.595,00	-18.595,00 -18.595,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00425	01	1100000	restitui?ao de multa de transito geral	0,00 0,00	1.311,96 1.311,96	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	-1.311,96 -1.311,96
1.9.2.2.99.0.1.0002	00441	01	1100000	restitui?ao antecipa?ao constr.escola naur geral	50.170,44 50.170,44	50.170,44 50.170,44	0,00 0,00	49.314,62 49.314,62	-50.170,44 -50.170,44
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	50.170,44	70.077,40	0,00	69.409,62	-70.077,40
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	receitas eventuais geral	-85.341,45 -85.341,45	269.338,05 269.338,05	300.000,00 300.000,00	355.000,00 355.000,00	30.661,95 30.661,95
1.9.9.9.99.2.1.0002	00190	01	1100000	corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	00329	01	1100000	cor. monet. da taxa de expediente geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00330	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. licenca geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00331	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00345	01	1100000	restitui?ao geral	0,00 0,00	12.793,43 12.793,43	5.000,00 5.000,00	13.000,00 13.000,00	-7.793,43 -7.793,43
1.9.9.9.99.2.1.0007	00445	01	1100000	receita leilao - sucata - inservivel geral	89.487,00 89.487,00	89.487,00 89.487,00	0,00 0,00	89.487,00 89.487,00	-89.487,00 -89.487,00



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0010	00224	01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				moeda verde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0001	00312	01	1000011	outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00313	01	1000011	outras receitas - primarias - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0002	00315	01	1000011	outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	00314	01	1000011	outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.145,55	371.618,48	316.100,00	468.587,00	-55.518,48
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.315,99	441.695,88	316.100,00	537.996,62	-125.595,88
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.094.929,99	32.229.253,58	34.032.000,00	37.788.631,36	1.802.746,42
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001	00091	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					



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

Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.50.1.1.0001	00227			minist. saude. aquisicao de equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		05	3000019	aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO					
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.51.0.1.0001	00155			transferencias da uniao p/educacao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		05	2000012	construcao de unidade escolar - fnde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0002	00344			transf.da uniao p/educacao fnde aquisicao equip.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		05	2000015	fnde - aquisicao de equipamentos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0001	00383			conv.secr.desenv.regional - pavimentacao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		02	1000048	conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00093			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-316.748,51	-3.104.003,55	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-395.996,45
		01	2000000	educacao	-316.748,51	-3.104.003,55	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-395.996,45



Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 13/01/2026

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-6.753,22	-41.217,25	-40.000,00	-41.300,00	1.217,25
1.7.2.1.50.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-99.322,42	-1.207.419,31	-1.160.000,00	-1.208.000,00	47.419,31
1.7.2.1.51.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-3.361,23	-88.539,70	-74.000,00	-89.000,00	14.539,70
1.7.2.1.52.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-826,78	-8.886,73	-8.000,00	-9.000,00	886,73
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-427.012,16	-4.450.066,54	-4.782.000,00	-4.847.300,00	-331.933,46
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-427.012,16	-4.450.066,54	-4.782.000,00	-4.847.300,00	-331.933,46
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-427.012,16	-4.450.066,54	-4.782.000,00	-4.847.300,00	-331.933,46
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.667.917,83	27.779.187,04	29.510.000,00	33.201.331,36	1.730.812,96

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