

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 01 / 2020													
DATA 06/04/2020				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				00003	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		3.411,52	3.411,52	100.000,00	100.000,00	96.588,48
1.1.1.3.03.1.1.0001							retidos nas fontes						
1.1.1.3.03.1.2.0000				00261	01	1100000	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.1.2.0001							irrf - trabalho - multas/juros						
1.1.1.3.03.1.3.0000				00262	01	1100000	IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.1.3.0001							irrf - trabalho - divida ativa						
1.1.1.3.03.1.4.0000				00263	01	1100000	IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.1.4.0001							irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros						
1.1.1.3.03.1.9.0000				00264	01	1100000	IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.1.9.0001							irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria						
1.1.1.3.03.4.0.0000							IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.3.03.4.1.0000				00004	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		159,00	159,00	100,00	877,62	-59,00
1.1.1.3.03.4.1.0001							retido nas fontes - outros rendimentos						
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				00001	01	1100000	IPTU - PRINCIPAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0001							imposto s/prop predial urbana						
1.1.1.8.01.1.1.0002				00002	01	1100000	imposto s/ prop territorial urbana		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.1.8.01.1.2.0000				00077	01	1100000	IPTU - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.2.0001							multas e juros de mora do iptu						
1.1.1.8.01.1.3.0000				00082	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.1.1.8.01.1.3.0001							rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana						
1.1.1.8.01.1.4.0000							IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 01 / 2020							
DATA 06/04/2020										Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.01.1.4.0001	00079	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.1.9.0001	00088	01	1100000	correc monet div ativa iptu	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.2.0001	00269	01	1100000	itbi - multas/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.4.3.0001	00270	01	1100000	itbi - divida ativa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.4.0001	00271	01	1100000	itbi - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.4.9.0001	00272	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
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	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.765,08	1.765,08	178.000,00	178.000,00	176.234,92		
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.2.0001	00078	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.02.3.3.0001	00083	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001	00080	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.02.3.9.0001	00273	01	1100000	issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
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	01	1100000	correc monet div ativa outras divida	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.1.9.01.1.9.0002	00188	01	1100000	cor.monet.div.ativa do issqn	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 01 / 2020													
DATA 06/04/2020												Pagina 3	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.9.01.1.9.0003				00333	01	1100000	multa r. m. div. ativa de outros tributos		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
							TOTAL IMPOSTOS		5.335,60	5.335,60	1.057.000,00	1.057.837,62	1.051.664,40
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	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0003				00303	01	1100000	tx. cemiterio		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0004				00304	01	1100000	tx. limpeza publica		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0005				00305	01	1100000	tx. expediente		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0006				00306	01	1100000	tx. pela prestacao de servicos		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0007				00332	01	1100000	divida ativa tx. expediente		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.0000							TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.01.9.2.0001				00201	01	1100000	m.j.m.tx de limpeza publica		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0002				00202	01	1100000	m.j.m.tx de expediente		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000							TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.9.3.0001				00086	01	1100000	div ativa tx de licenca		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0002				00087	01	1100000	divida ativa tx rem. lixo		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0000							TX.INSPECAO, CONTROLE 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	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0002				00194	01	1100000	multas e juros d. ativa tx expediente		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0003				00195	01	1100000	multas e juros da div ativa tx de licenca		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0004				00196	01	1100000	multas e juros da div ativa tx remocao de lixo		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							TOTAL TAXAS		0,00	0,00	129.000,00	129.060,00	129.000,00
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						
1.1.3.8.04.1.9.0000							CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M						
1.1.3.8.04.1.9.0001				00255	01	1100000	contrib. melhoria oavim. e obras complementares		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.8.99.0.0.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.3.8.99.1.0.0000							OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2020											
DATA 06/04/2020											Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA							
1.1.3.8.99.1.3.0001	00084	01	1100000	divida ativa contrib.melhoria pavimentacao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
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	01	1100000	multas e juros de contrib.melhoria de pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.335,60	5.335,60	1.204.000,00	1.204.897,62	1.198.664,40		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO							
1.3.1.0.01.0.0.0000				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	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS							
1.3.1.0.01.1.2.0001	00279	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA							
1.3.1.0.01.1.3.0001	00280	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	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	01	1100000	alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	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	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.00.1.0.0000				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	02	2600000	rem.dep.banc.fundeb	91,22	91,22	0,00	91,22	-91,22		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00182	05	3000009	rem.dep.banc.visa	0,23	0,23	1.000,00	1.000,00	999,77		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00320	05	2200003	rem.dep banc.pnate	0,06	0,06	0,00	0,06	-0,06		
1.3.2.1.00.1.1.0004	00022	05	3000005	media e alta complexidade hospitalar	2,74	2,74	15.000,00	15.000,00	14.997,26		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2020											
DATA 06/04/2020											Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00318	01	2000000	rem.dep.banc.mde	2,78	2,78	0,00	2,78	-2,78		
1.3.2.1.00.1.1.0007	00291	05	2000015	rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0008	00292	05	5000006	rem.dep.banc.piso basico fixo	1,11	1,11	100,00	100,00	98,89		
1.3.2.1.00.1.1.0009	00164	02	2000007	rem.dep.banc.mrenda estado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0010	00321	05	2200005	rem.dep.banc.sal.educacao	29,52	29,52	0,00	29,52	-29,52		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00293	05	3000019	rem.dep.banc.aquis.equip.de saude	7,25	7,25	1.000,00	1.000,00	992,75		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00327	05	5000003	rem.dep.banc.fnas piso basico fixo	23,36	23,36	0,00	23,36	-23,36		
1.3.2.1.00.1.1.0013	00326	05	2000012	rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde	0,34	0,34	0,00	0,34	-0,34		
1.3.2.1.00.1.1.0014	00296	01	5110000	rem.dep.banc.escola da beleza	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00169	01	3100000	rem.dep.banc.saude	58,87	58,87	10.000,00	10.000,00	9.941,13		
1.3.2.1.00.1.1.0016	00170	01	1300000	rem.dep.banc.cide	2,15	2,15	500,00	500,00	497,85		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00323	02	3110000	rem.dep.banc.aquisicao de veiculo saude	52,14	52,14	0,00	52,14	-52,14		
1.3.2.1.00.1.1.0018	00211	05	5000002	rem.dep.banc.igd suas	9,73	9,73	500,00	500,00	490,27		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00212	05	5000005	rem.dep.banc.igd pbf	42,66	42,66	500,00	500,00	457,34		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00328	02	5000015	rem.dep.banc.fussesep escola da beleza	0,18	0,18	0,00	0,18	-0,18		
1.3.2.1.00.1.1.0024	00216	02	2200006	rem.dep.banc.transporte ensino medio	0,20	0,20	5.000,00	5.000,00	4.999,80		
1.3.2.1.00.1.1.0027	00179	01	1110000	rem dep banc .nao vinculado	668,45	668,45	5.000,00	5.000,00	4.331,55		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	992,99	992,99	44.700,00	44.899,60	43.707,01		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	992,99	992,99	51.700,00	51.899,60	50.707,01		
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							
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	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	727.668,21	727.668,21	8.600.000,00	8.600.000,00	7.872.331,79		
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	01	1100000	1% dezembro fpm	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO							
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.4.1.0001	00237	01	1100000	1% julho fpm	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
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	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	5.356,75	5.356,75	450.000,00	450.000,00	444.643,25		
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS							

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2020											
DATA 06/04/2020											Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM							
1.7.1.8.02.2.1.0000	00219	01	1100000	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. cota parte compens.finan.recursos minerais	197,97	197,97	20.000,00	20.000,00	19.802,03		
1.7.1.8.02.2.1.0001											
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.8.02.6.1.0000	00034	05	1000005	COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	11.491,07	11.491,07	20.000,00	20.000,00	8.508,93		
1.7.1.8.02.6.1.0001											
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE							
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA							
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL							
1.7.1.8.03.1.1.0001	00035	05	3000009	piso fixo de vigilancia e promocao da saude -pfvp	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0002	00037	05	3000008	pacs agente comunitario de saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0003	00038	05	3000010	prog. saude da familia	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0004	00039	05	3000022	saude bucal	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0005	00040	05	3000005	pab fixo	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0006	00042	05	3000042	media e alta complexidade hosp.ambulatorial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0007	00099	05	3000018	programa serv.atend.movel-samu	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0008	00220	05	3000043	programa melhoria do acesso de qualidade pmaq	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0009	00256	05	3000007	assist. farmacia basica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0010	00232	05	3000014	piso estrat. ger. risco - visa	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0012	00234	05	3000021	lab.reg.protese dentaroas	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0014	00286	05	3000026	pab variavel	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
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	05	2820000	transferencias do salario-educacao	28.585,40	28.585,40	320.000,00	320.000,00	291.414,60		
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	05	2850000	programa de alimentacao escolar pnae fnde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0002	00228	05	2830000	fnde merenda pnae creche	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00229	05	2330000	fnde merenda pnae ensino medio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0004	00230	05	2430000	fnde merenda pnae eja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.0005	00231	05	2840000	fnde merenda pnae pre escola	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
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	05	2880000	pnate fnde	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2020											
DATA 06/04/2020				Pagina 7							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.05.9.1.0000	00302	05	2960000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.0001				fnde construcao de unidade escolar							
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	00057	01	1100000	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.0001				trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/9							
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	00258	05	5000006	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	5.236,11	5.236,11	200.000,00	200.000,00	194.763,89		
1.7.1.8.12.1.1.0001				piso basico fixo							
1.7.1.8.12.1.1.0002	00259	05	5000005	igd-pbf.	1.430,00	1.430,00	35.000,00	35.000,00	33.570,00		
1.7.1.8.12.1.1.0003	00260	05	5000002	igd suas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
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	00238	01	1100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.449,60	2.449,60	20.000,00	20.000,00	17.550,40		
1.7.1.8.99.1.1.0001				simples nacional							
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	782.415,11	782.415,11	12.286.000,00	12.286.000,00	11.503.584,89		
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	00061	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	284.695,63	284.695,63	3.600.000,00	3.600.000,00	3.315.304,37		
1.7.2.8.01.1.1.0001				cota-parte do icms							
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	01	1100000	cota-parte do ipva	88.160,78	88.160,78	400.000,00	400.000,00	311.839,22		
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	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	2.270,80	2.270,80	100.000,00	100.000,00	97.729,20		
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM		
Balancete Analitico - 01 / 2020											
DATA 06/04/2020										Pagina 8	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.4.1.0001	00064	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	2.813,95	2.813,95	50.000,00	50.000,00	47.186,05		
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	02	1000023	protecao social basica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)							
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9							
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR							
1.7.2.8.02.3.1.0001	00065	02	1000018	royaltie petrobras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
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	00066	02	3000003	gestao plena qualis mais estado	197,00	197,00	30.000,00	30.000,00	29.803,00		
1.7.2.8.03.1.1.0005	00132	02	3000045	sorria sao paulo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO							
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.2.1.0001	00073	02	2200006	conv. transporte escolar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.9.1.0001	00156	02	1000020	sec. agricultura	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	378.138,16	378.138,16	4.635.000,00	4.635.000,00	4.256.861,84		
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL							
1.7.4.0.00.1.1.0001	00125	03	5000010	transf.ao cmdca	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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							

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM		
Balancete Analitico - 01 / 2020													
DATA 06/04/2020												Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
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	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	206.781,61	206.781,61	2.080.000,00	2.080.000,00	1.873.218,39				
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	206.781,61	206.781,61	2.080.000,00	2.080.000,00	1.873.218,39				
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.367.334,88	1.367.334,88	19.101.000,00	19.101.000,00	17.733.665,12				
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	01	1100000	eventuais	76.378,32	76.378,32	300.000,00	300.000,00	223.621,68				
1.9.9.0.99.1.1.0002	00190	01	1100000	corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.9.9.0.99.1.1.0003	00329	01	1100000	cor. monet, taxa de expediente	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.0004	00330	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. licenca	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.0005	00331	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00				
1.9.9.0.99.1.1.0010	00224	01	1000011	moeda verde	1.749,02	1.749,02	50.000,00	50.000,00	48.250,98				
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	78.127,34	78.127,34	351.000,00	351.235,00	272.872,66				
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.127,34	78.127,34	351.000,00	351.235,00	272.872,66				
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.451.790,81	1.451.790,81	20.707.700,00	20.709.032,22	19.255.909,19				
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				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL									
2.2.1.3.00.1.1.0001	00091	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 06/04/2020				Pagina 10						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA						
2.4.1.8.03.1.1.0000	00227	05	3000019	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL						
2.4.1.8.03.1.1.0001				min. saude. aq. de equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	00155	05	2000015	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.2.1.0001				transferencias da uniao p/educacao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
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) RECEITAS CORRENTES						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00093	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-145.533,63	-145.533,63	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-1.574.466,37	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.071,35	-1.071,35	-90.000,00	-90.000,00	-88.928,65	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00095	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-56.939,10	-56.939,10	-720.000,00	-720.000,00	-663.060,90	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-17.632,15	-17.632,15	-80.000,00	-80.000,00	-62.367,85	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-454,15	-454,15	-20.000,00	-20.000,00	-19.545,85	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-221.630,38	-221.630,38	-2.650.000,00	-2.650.000,00	-2.428.369,62	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-221.630,38	-221.630,38	-2.650.000,00	-2.650.000,00	-2.428.369,62	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-221.630,38	-221.630,38	-2.650.000,00	-2.650.000,00	-2.428.369,62	

CN-SIFPM

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

CONAM

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 06/04/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.230.160,43	1.230.160,43	18.307.700,00	18.309.032,22	17.077.539,57

DIMAR DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-157.221.458-90

CLAUDIO CESAR TALAN
TESOUREIRO
CPF-077.666.228-74

ANTONIO ROBERTO DA SILVEIRA
SUPERVISOR DE CONTABILIDADE
CRC-098349