

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2020									
DATA 09/06/2020				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				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retidos nas fontes	4.263,44	12.083,54	100.000,00	100.000,00	87.916,46
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.2.0001	00261	01	1100000	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.1.3.0001	00262	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.1.4.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.4.0001	00263	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1.3.03.1.9.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.3.03.1.9.0001	00264	01	1100000	irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	426,11	1.243,73	100,00	1.243,73	-1.143,73
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	01	1100000	imposto s/prop predial urbana	1.774,83	3.219,15	80.000,00	80.000,00	76.780,85
1.1.1.8.01.1.1.0002	00002	01	1100000	imposto s/ prop territorial urbana	9.705,77	16.429,27	100.000,00	100.000,00	83.570,73
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00077	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	18,50	2.000,00	2.000,00	1.981,50
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00082	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	1.237,82	5.177,74	60.000,00	60.000,00	54.822,26
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 03 / 2020													
DATA 09/06/2020										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		1.204,89	1.992,26	5.000,00	5.000,00	3.007,74
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		115,62	625,75	5.000,00	5.000,00	4.374,25
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	6.886,45	500.000,00	500.000,00	493.113,55
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		4.935,57	10.852,59	178.000,00	178.000,00	167.147,41
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	138,12	1.000,00	1.000,00	861,88
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		140,09	178,65	10.000,00	10.000,00	9.821,35
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 - 03 / 2020													
DATA 09/06/2020				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		419,73	545,62	0,00	545,62	-545,62
							TOTAL IMPOSTOS		24.223,87	59.391,37	1.057.000,00	1.058.689,35	997.608,63
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.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.9.1.0001				00008	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil		72,42	3.235,10	20.000,00	20.000,00	16.764,90
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		1.852,67	3.795,85	10.000,00	10.000,00	6.204,15
1.1.2.8.01.9.1.0005				00305	01	1100000	tx. expediente		357,09	1.773,24	20.000,00	20.000,00	18.226,76
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		13,23	75,66	0,00	75,66	-75,66
1.1.2.8.01.9.2.0000							TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.01.9.2.0001				00201	01	1100000	m.j.m.tx de limpeza publica		1,40	6,15	5.000,00	5.000,00	4.993,85
1.1.2.8.01.9.2.0002				00202	01	1100000	m.j.m.tx de expediente		0,00	0,16	5.000,00	5.000,00	4.999,84
1.1.2.8.01.9.3.0000							TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.9.3.0001				00086	01	1100000	div ativa tx de licenca		49,25	444,11	5.000,00	5.000,00	4.555,89
1.1.2.8.01.9.3.0002				00087	01	1100000	divida ativa tx rem. lixo		194,35	1.066,72	5.000,00	5.000,00	3.933,28
1.1.2.8.01.9.4.0000							TX.INSPE.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	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		2.540,41	10.396,99	129.000,00	129.075,66	118.603,01
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-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2020											
DATA 09/06/2020				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	81,52	113,10	10.000,00	10.000,00	9.886,90		
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	81,52	113,10	18.000,00	18.000,00	17.886,90		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	26.845,80	69.901,46	1.204.000,00	1.205.765,01	1.134.098,54		
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	300,00	5.000,00	5.000,00	4.700,00		
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	300,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00		
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	147,40	362,34	0,00	214,94	-362,34		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00182	05	3000009	rem.dep.banc.visa	0,18	0,41	1.000,00	1.000,00	999,59		
1.3.2.1.00.1.1.0003	00320	05	2200003	rem.dep.banc.pnate	1,33	1,44	0,00	0,11	-1,44		
1.3.2.1.00.1.1.0004	00022	05	3000005	media e alta complexidade hospitalar	4,96	9,63	15.000,00	15.000,00	14.990,37		

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2020											
DATA 09/06/2020										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	6,51	17,15	0,00	10,64	-17,15		
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	0,00	1,37	100,00	100,00	98,63		
1.3.2.1.00.1.1.0009	00164	02	2000007	rem.dep.banc.mrenda estado	1,16	1,16	1.000,00	1.000,00	998,84		
1.3.2.1.00.1.1.0010	00321	05	2200005	rem.dep.banc.sal.educacao	51,51	119,52	0,00	68,01	-119,52		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00293	05	3000019	rem.dep.banc.aquis.equip.de saude	10,66	22,46	1.000,00	1.000,00	977,54		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00327	05	5000003	rem.dep.banc.fnas piso basico fixo	23,78	63,64	0,00	39,86	-63,64		
1.3.2.1.00.1.1.0013	00326	05	2000012	rem.dep.banc.constr.unidade escolar fnde	0,24	0,82	0,00	0,58	-0,82		
1.3.2.1.00.1.1.0014	00296	01	5110000	rem.dep.banc.escola da beleza	0,13	0,13	100,00	100,00	99,87		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00169	01	3100000	rem.dep.banc.saude	51,26	156,66	10.000,00	10.000,00	9.843,34		
1.3.2.1.00.1.1.0016	00170	01	1300000	rem.dep.banc.cide	3,23	7,57	500,00	500,00	492,43		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00323	02	3110000	rem.dep.banc.aquisicao de veiculo saude	0,00	89,05	0,00	89,05	-89,05		
1.3.2.1.00.1.1.0018	00211	05	5000002	rem.dep.banc.igd suas	6,94	23,55	500,00	500,00	476,45		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00212	05	5000005	rem.dep.banc.igd pbf	29,51	102,58	500,00	500,00	397,42		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00324	05	2000001	rem;dep;banc.fnde pnae	9,59	13,81	0,00	4,22	-13,81		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00328	02	5000015	rem.dep.banc.fussesep escola da beleza	0,00	0,31	0,00	0,31	-0,31		
1.3.2.1.00.1.1.0024	00216	02	2200006	rem.dep.banc.transporte ensino medio	21,08	33,41	5.000,00	5.000,00	4.966,59		
1.3.2.1.00.1.1.0027	00179	01	1110000	rem dep banc .nao vinculado	257,43	1.237,30	5.000,00	5.000,00	3.762,70		
1.3.2.1.00.1.1.0028	00334	05	1000039	rem.dep.banc.leilao pre sal	311,98	633,25	0,00	321,27	-633,25		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	938,88	2.897,56	44.700,00	45.448,99	41.802,44		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	938,88	3.197,56	51.700,00	52.448,99	48.502,44		
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	00032	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	614.810,79	2.393.927,08	8.600.000,00	8.600.000,00	6.206.072,92		
1.7.1.8.01.2.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios							
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	00236	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.0001				1% dezembro fpm							
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	00237	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.0001				1% julho fpm							
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							

CN-SIFFPM		Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM			
Balancete Analitico - 03 / 2020													
DATA 09/06/2020												Pagina 6	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.1.8.01.5.1.0001		00033	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	5.381,83	450.000,00	450.000,00	444.618,17			
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	01	1100000	cota parte compens.finan.recursos minerais	347,95	844,85	20.000,00	20.000,00	19.155,15			
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	05	1000005	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	13.499,91	38.036,09	20.000,00	38.036,09	-18.036,09			
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	23.584,26	79.292,67	320.000,00	320.000,00	240.707,33			
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	10.772,00	50.000,00	50.000,00	39.228,00			
1.7.1.8.05.3.1.0002		00228	05	2830000	fnde merenda pnae creche	554,40	2.696,40	20.000,00	20.000,00	17.303,60			
1.7.1.8.05.3.1.0003		00229	05	2330000	fnde merenda pnae ensino medio	662,40	1.324,80	40.000,00	40.000,00	38.675,20			
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	3.492,00	15.000,00	15.000,00	11.508,00			
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.								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 03 / 2020													
DATA 09/06/2020				Pagina 7									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.4.1.0001				00056	05	2880000	pnate fnde		1.815,00	1.815,00	25.000,00	25.000,00	23.185,00
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	05	2960000	fnde construcao de unidade escolar		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/9		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	05	5000006	piso basico fixo		11.336,22	16.572,33	200.000,00	200.000,00	183.427,67
1.7.1.8.12.1.1.0002				00259	05	5000005	igd-pbf.		1.430,00	2.860,00	35.000,00	35.000,00	32.140,00
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							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.99.1.1.0001				00238	01	1100000	simples nacional		465,57	3.227,00	20.000,00	20.000,00	16.773,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		668.506,50	2.560.242,05	12.286.000,00	12.304.036,09	9.725.757,95
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	01	1100000	cota-parte do icms		335.235,68	910.770,66	3.600.000,00	3.600.000,00	2.689.229,34
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		26.383,13	147.043,33	400.000,00	400.000,00	252.956,67
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						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2020											
DATA 09/06/2020				Pagina 8							
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.01.3.1.0001		00063	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	2.017,09	6.147,82	100.000,00	100.000,00	93.852,18	
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	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	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	3.624,02	5.436,11	30.000,00	30.000,00	24.563,89	
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	811,44	2.183,74	20.000,00	20.000,00	17.816,26	
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	49,50	246,50	30.000,00	30.000,00	29.753,50	
1.7.2.8.03.1.1.0002		00335	02	3000027	pab convid 19	8.496,00	8.496,00	0,00	0,00	-8.496,00	
1.7.2.8.03.1.1.0005		00132	02	3000045	sorria sao paulo	18.000,00	18.000,00	40.000,00	40.000,00	22.000,00	
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	27.035,37	54.070,74	300.000,00	300.000,00	245.929,26	
1.7.2.8.10.2.1.0002		00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	3.830,40	3.830,40	35.000,00	35.000,00	31.169,60	
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	425.482,63	1.159.039,25	4.635.000,00	4.635.000,00	3.475.960,75	
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	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2020										
DATA 09/06/2020				Pagina 9						
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	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						
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	181.786,78	563.447,72	2.080.000,00	2.080.000,00	1.516.552,28	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	181.786,78	563.447,72	2.080.000,00	2.080.000,00	1.516.552,28	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.275.775,91	4.282.729,02	19.101.000,00	19.119.036,09	14.818.270,98	
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	62.600,00	142.600,00	300.000,00	300.000,00	157.400,00	
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	0,42	36,18	0,00	120,00	-36,18	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00330	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. licenca	27,76	95,20	0,00	95,20	-95,20	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00331	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	102,10	0,00	102,10	-102,10	
1.9.9.0.99.1.1.0010	00224	01	1000011	moeda verde	817,23	1.691,74	50.000,00	50.000,00	48.308,26	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	63.445,41	144.525,22	351.000,00	351.317,30	206.474,78	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.445,41	144.525,22	351.000,00	351.317,30	206.474,78	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.367.006,00	4.500.353,26	20.707.700,00	20.728.567,39	16.207.346,74	
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						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 03 / 2020													
DATA 09/06/2020												Pagina 10	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	
							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							TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL						
2.4.1.8.03.1.1.0001				00227	05	3000019	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							TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.2.1.0001				00155	05	2000015	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	-122.962,13	-478.785,34	-1.720.000,00	-1.720.000,00	-1.241.214,66	
1.7.1.8.01.5.1.0001				00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-1.076,36	-90.000,00	-90.000,00	-88.923,64	
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	-67.047,13	-182.154,09	-720.000,00	-720.000,00	-537.845,91	
1.7.2.8.01.2.1.0001				00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-5.276,62	-29.408,64	-80.000,00	-80.000,00	-50.591,36	
1.7.2.8.01.3.1.0001				00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-403,41	-1.229,54	-20.000,00	-20.000,00	-18.770,46	
							TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-195.689,29	-692.653,97	-2.650.000,00	-2.650.000,00	-1.957.346,03	
							TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-195.689,29	-692.653,97	-2.650.000,00	-2.650.000,00	-1.957.346,03	
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-195.689,29	-692.653,97	-2.650.000,00	-2.650.000,00	-1.957.346,03	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca										CONAM
	Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
	Balancete Analitico - 03 / 2020										
DATA 09/06/2020											Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
TOTAL GERAL DA RECEITA					1.171.316,71	3.807.699,29	18.307.700,00	18.328.567,39	14.500.000,71		

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