

CN-SIFPM				CONAMI						
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023										
DATA 16/10/2023										
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 1
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	39.531.743,55	194.544.379,25	561.521.062,00	570.808.902,67	366.976.682,75	
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.232.726,54	35.556.626,79	110.869.782,00	110.945.632,54	75.313.155,21	
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	6.695.925,36	28.054.294,47	88.081.430,00	88.157.280,54	60.027.135,53	
1.1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	3.521.387,69	16.644.111,10	51.978.630,00	52.035.832,72	35.334.518,90	
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.100.404,21	15.252.872,50	45.415.500,00	45.466.472,18	30.162.627,50	
1.1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	2.117.067,65	10.789.010,55	26.280.000,00	26.330.972,18	15.490.989,45	
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	128.805,84	925.769,27	2.180.000,00	2.180.000,00	1.254.230,73	
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	1.987.871,27	9.862.354,84	24.100.000,00	24.100.000,00	14.237.645,16	
1.1.1.1.2.50.0.1.0003	01088	01	1100000	iptu - receita de exercicio anteriores	390,54	886,44	0,00	972,18	-886,44	
1.1.1.1.2.50.0.1.0004	01159	01	1100000	iptu - arrecadacao atraves de transf. em conta	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1.1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	11.377,86	11.377,86	130.000,00	130.000,00	118.622,14	
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	11.377,86	11.377,86	130.000,00	130.000,00	118.622,14	
1.1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	694.893,92	3.218.428,36	16.700.000,00	16.700.000,00	13.481.571,64	
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa	526.959,54	2.438.749,76	13.800.000,00	13.800.000,00	11.361.250,24	
1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	167.934,38	779.678,60	2.900.000,00	2.900.000,00	2.120.321,40	
1.1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	277.064,78	1.234.055,73	2.305.500,00	2.305.500,00	1.071.444,27	
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	277.064,78	1.234.055,73	2.305.500,00	2.305.500,00	1.071.444,27	
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS INMOVE DIRREAIS S/IMOV	420.983,48	1.391.238,60	6.563.130,00	6.569.360,54	5.171.891,40	
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	416.824,99	1.352.812,78	6.500.000,00	6.506.230,54	5.147.187,22	
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	410.594,45	1.346.582,24	6.500.000,00	6.500.000,00	5.153.417,76	
1.1.1.1.2.53.0.1.0002	01170	01	1100000	itbi - arrecadacao atraves de trans. em conta	6.230,54	6.230,54	0,00	6.230,54	-6.230,54	
1.1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM										CONAMI									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023																			
DATA 16/10/2023																			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	2						
1.1.1.2.53.0.2.0001	00386	01	1100000	multa e juros de mora de itbi		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00						
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA		2.719,13		27.419,92		43.680,00		43.680,00	16.260,08						
1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal		2.003,75		22.325,75		31.680,00		31.680,00	9.354,25						
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa		715,38		5.094,17		12.000,00		12.000,00	6.905,83						
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		1.439,36		11.005,90		18.450,00		18.450,00	7.444,10						
1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa		1.439,36		11.005,90		18.450,00		18.450,00	7.444,10						
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA		1.337.158,66		4.171.868,95		5.000.000,00		5.000.000,00	828.131,05						
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.337.158,66		4.171.868,95		5.000.000,00		5.000.000,00	828.131,05						
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.337.158,66		4.171.868,95		5.000.000,00		5.000.000,00	828.131,05						
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.337.158,66		4.171.868,95		5.000.000,00		5.000.000,00	828.131,05						
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos		1.337.158,66		4.171.868,95		5.000.000,00		5.000.000,00	828.131,05						
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS		1.799.486,21		7.136.573,63		30.685.500,00		30.704.147,82	23.548.926,37						
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.799.486,21		7.136.573,63		30.685.500,00		30.704.147,82	23.548.926,37						
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.799.486,21		7.136.573,63		30.685.500,00		30.704.147,82	23.548.926,37						
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL		1.597.303,78		6.245.510,78		24.807.000,00		24.807.000,00	18.561.489,22						
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur		1.301.027,85		4.811.814,74		19.155.000,00		19.155.000,00	14.343.185,26						
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos		-64.539,53		116.572,24		350.000,00		350.000,00	233.427,76						
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179		360.815,46		1.317.123,80		5.302.000,00		5.302.000,00	3.984.876,20						
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS		881,47		38.147,82		19.500,00		38.147,82	-18.647,82						
1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn		881,47		38.147,82		19.500,00		38.147,82	-18.647,82						
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA		155.891,73		662.567,97		4.770.000,00		4.770.000,00	4.107.432,03						
1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal		115.808,49		485.945,52		3.500.000,00		3.500.000,00	3.014.054,48						

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 3	
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa	40.083,24	176.622,45	1.270.000,00	1.270.000,00	1.093.377,55		
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	45.409,23	190.347,06	1.089.000,00	1.089.000,00	898.652,94		
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa	45.409,23	190.347,06	1.089.000,00	1.089.000,00	898.652,94		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	37.892,80	101.740,79	417.300,00	417.300,00	315.559,21		
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	37.892,80	101.740,79	417.300,00	417.300,00	315.559,21		
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	32.542,60	95.116,40	287.500,00	287.500,00	192.383,60		
1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento	18.070,02	56.966,25	105.000,00	105.000,00	48.033,75		
1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento	590,58	2.417,25	2.500,00	2.500,00	82,75		
1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	13.882,00	35.732,90	180.000,00	180.000,00	144.267,10		
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	5.350,20	6.624,39	129.800,00	129.800,00	123.175,61		
1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento	49,27	211,82	3.800,00	3.800,00	3.588,18		
1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	5.300,93	6.412,57	126.000,00	126.000,00	119.587,43		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	1.536.801,18	7.502.332,32	22.787.750,00	22.787.750,00	15.285.417,68		
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.694,75	23.766,14	98.100,00	98.100,00	74.333,86		
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.694,75	23.766,14	98.100,00	98.100,00	74.333,86		
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	5.694,75	23.766,14	96.600,00	96.600,00	72.833,86		
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal	5.694,75	23.766,14	96.600,00	96.600,00	72.833,86		
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.2.1.50.0.2.0001	00405	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.531.106,43	7.478.566,18	22.689.650,00	22.689.650,00	15.211.083,82		
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.531.106,43	7.478.566,18	22.689.650,00	22.689.650,00	15.211.083,82		
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	1.006.451,78	5.194.988,01	14.547.900,00	14.547.900,00	9.352.911,99		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de limpeza publica	863.160,65	4.633.344,07	10.500.000,00	10.500.000,00	5.866.655,93		

CN-SIFPM										CONAMI			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023													
DATA 16/10/2023													
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	4	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte	136.768,68	551.763,86		1.610.000,00	1.610.000,00		1.058.236,14		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)	6.463,18	9.076,33		2.300.000,00	2.300.000,00		2.290.923,67		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	59,27	803,75		103.000,00	103.000,00		102.196,25		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl)	0,00	0,00		23.900,00	23.900,00		23.900,00		
1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0008	00622	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	0,00	0,00		500,00	500,00		500,00		
1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros	0,00	0,00		500,00	500,00		500,00		
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	387.017,63	1.707.078,75		6.856.250,00	6.856.250,00		5.149.171,25		
1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro	6.095,17	29.785,49		280.000,00	280.000,00		250.214,51		
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias	1,35	42,19		850,00	850,00		807,81		
1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo	42.817,47	178.089,10		1.842.000,00	1.842.000,00		1.663.910,90		
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento	112.646,13	459.994,19		1.575.000,00	1.575.000,00		1.115.005,81		
1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial	50,90	745,58		24.000,00	24.000,00		23.254,42		
1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo	524,51	1.693,52		42.600,00	42.600,00		40.906,48		
1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica	129.330,98	624.008,25		2.015.000,00	2.015.000,00		1.390.991,75		
1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente	11,34	30,41		700,00	700,00		669,59		
1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao	31,69	135,84		2.100,00	2.100,00		1.964,16		
1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras	87,83	622,54		3.000,00	3.000,00		2.377,46		
1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade	915,86	2.664,07		19.000,00	19.000,00		16.335,93		

CN-SIFPM										CONAMI			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023													
DATA 16/10/2023													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	5	
1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao		4.650,20	11.207,64	22.000,00	22.000,00	10.792,36			
1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi		9.456,26	45.079,63	180.000,00	180.000,00	134.920,37			
1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa diver		79.174,78	346.416,02	800.000,00	800.000,00	453.583,98			
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir		1.223,16	6.564,28	48.000,00	48.000,00	41.435,72			
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS		137.637,02	576.499,42	1.285.000,00	1.285.000,00	708.500,58			
1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divida - taxas diversa		131.757,57	546.830,57	1.200.000,00	1.200.000,00	653.169,43			
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro		5.879,45	29.668,85	85.000,00	85.000,00	55.331,15			
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	602,00	602,00	602,00			
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	602,00	602,00	602,00			
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	602,00	602,00	602,00			
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELF/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
1.1.3.1.53.0.1.0001	00642	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao obras		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRMELF/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
1.1.3.1.53.0.2.0001	00644	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao multa/ju		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELF/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	450,00	450,00	450,00			
1.1.3.1.53.0.3.0001	00645	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao atualiza		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00			
1.1.3.1.53.0.3.0002	00857	01	1100000	contribuicao de melhoria - atualizacao monetaria		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00			
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELF/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00			
1.1.3.1.53.0.4.0001	00652	01	1100000	contribuicao de melhoria - multa e juros		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00			
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES		694.519,50	2.674.555,60	7.782.000,00	7.805.349,10	5.107.444,40			
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS		6.601,07	23.349,10	0,00	23.349,10	-23.349,10			
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL		6.601,07	23.349,10	0,00	23.349,10	-23.349,10			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CFSSS		6.601,07	23.349,10	0,00	23.349,10	-23.349,10	
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.601,07	23.349,10	0,00	23.349,10	-23.349,10	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		6.601,07	23.349,10	0,00	23.349,10	-23.349,10	
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	1100000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc		6.601,07	23.349,10	0,00	23.349,10	-23.349,10	
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		687.918,43	2.651.206,50	7.782.000,00	7.782.000,00	5.130.793,50	
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		687.918,43	2.651.206,50	7.782.000,00	7.782.000,00	5.130.793,50	
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		687.918,43	2.651.206,50	7.782.000,00	7.782.000,00	5.130.793,50	
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL		687.918,43	2.651.206,50	7.782.000,00	7.782.000,00	5.130.793,50	
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/		662.942,32	2.449.300,93	7.400.000,00	7.400.000,00	4.950.699,07	
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt		24.976,11	201.905,57	382.000,00	382.000,00	180.094,43	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL		1.637.571,17	7.564.561,73	4.873.100,00	9.572.348,82	-2.691.461,73	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS		1.637.571,17	7.564.561,73	4.873.100,00	9.572.348,82	-2.691.461,73	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.637.571,17	7.564.561,73	4.873.100,00	9.572.348,82	-2.691.461,73	
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.637.571,17	7.564.561,73	4.873.100,00	9.572.348,82	-2.691.461,73	
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		1.637.571,17	7.564.561,73	4.873.100,00	9.572.348,82	-2.691.461,73	
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2630000	aplicacao financeira - fundeb		240.768,42	559.616,99	1.500.000,00	1.500.000,00	940.383,01	
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios		727.886,17	3.300.505,09	1.400.000,00	3.300.875,33	-1.900.505,09	
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese		106.690,18	455.591,57	1.100.000,00	1.100.000,00	644.408,43	
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate		429,85	2.256,38	10.000,00	10.000,00	7.743,62	
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)		273,18	706,85	1.500,00	1.500,00	793,15	
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide		113,74	1.377,38	4.000,00	4.000,00	2.622,62	
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia		28,41	1.157,91	2.000,00	2.000,00	842,09	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023										
DATA 16/10/2023										Pagina 7
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	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.	2.138,45	11.358,43	5.000,00	11.358,43	-6.358,43	
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - fundac	20.493,04	90.815,73	110.000,00	110.000,00	19.184,27	
1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	4.345,08	22.135,06	20.000,00	22.135,06	-2.135,06	
1.3.2.1.01.0.1.0012	00312	01	3100000	aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculad	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	5000030	rendimento mds - protecao social media complexid	884,08	2.572,60	10.000,00	10.000,00	7.427,40	
1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol	1.312,62	15.005,83	20.000,00	20.000,00	4.994,17	
1.3.2.1.01.0.1.0016	00720	05	5000008	aplicacao financeira - mds/alta complexidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae	14.926,82	60.099,50	115.000,00	115.000,00	54.900,50	
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	6.175,73	27.912,96	30.000,00	30.000,00	2.087,04	
1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas	198,64	905,95	1.000,00	1.000,00	94,05	
1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	116,69	462,91	1.000,00	1.000,00	537,09	
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra	37,63	4.665,11	1.000,00	4.665,11	-3.665,11	
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	681,67	3.022,81	3.000,00	3.022,81	-22,81	
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti	433,04	2.014,22	1.500,00	2.014,22	-514,22	
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.P.C. na escola	68,22	317,32	1.000,00	1.000,00	682,68	
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	48.373,40	755.640,81	40.000,00	755.640,81	-715.640,81	
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	9.172,79	64.563,84	70.000,00	70.000,00	5.436,16	
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	9.095,50	37.116,27	40.000,00	40.000,00	2.883,73	
1.3.2.1.01.0.1.0028	00738	05	2000019	aplicacao financeira - fundo nac. educacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0029	00740	05	1000035	aplicacao financeira - morar bem iii	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0033	00751	02	1000146	rendimento aplicacao - convenio natal espetacula	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0038	00894	05	3120011	aplicacao finan -mds covid 19 alime c/c 44163-5	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0039	00895	05	3120012	aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7	2.517,06	11.161,70	10.000,00	11.161,70	-1.161,70	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina	
										Diferenca (b-a)	8
1.1.3.2.1.01.0.1.0040	00896	05	3120010		aplicacao finan - mds covid 19 e.p.i c/c 44164-3	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.2.1.01.0.1.0042	00898	05	3120023		aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448	190,61	1.818,54	1.000,00	1.818,54	-818,54	-818,54
1.1.3.2.1.01.0.1.0043	00899	05	3120022		aplicacao financ -sig inv mds covid 19 c/c 44847	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.2.1.01.0.1.0045	00901	01	1100000		aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-	30.168,73	123.410,69	30.000,00	123.410,69	-93.410,69	-93.410,69
1.1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000		aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	172,57	1.345,01	5.000,00	5.000,00	3.654,99	3.654,99
1.1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000		aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	97,62	1.566,30	2.000,00	2.000,00	433,70	433,70
1.1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	1100000		aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	47.862,85	61.758,09	200.000,00	200.000,00	138.241,91	138.241,91
1.1.3.2.1.01.0.1.0050	00906	01	1100000		aplicacao finan - patio municipal c/c 19482-4	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.2.1.01.0.1.0051	00907	02	5000078		aplicacao fin - prot basica -reprogram c/c 25107	59,44	115,16	500,00	500,00	384,84	384,84
1.1.3.2.1.01.0.1.0052	00908	02	5000079		aplicacao finan - pt espec- reprogr c/c 26694-9	1.803,60	3.494,32	500,00	3.494,32	-2.994,32	-2.994,32
1.1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000		aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-	4.285,83	19.005,16	3.000,00	19.005,16	-16.005,16	-16.005,16
1.1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062		aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	120,74	535,41	100,00	535,41	-435,41	-435,41
1.1.3.2.1.01.0.1.0055	00911	05	1000184		aplicacao financ - eme major olimpico c/c 71033-1	1.211,20	5.375,96	5.000,00	5.375,96	-375,96	-375,96
1.1.3.2.1.01.0.1.0056	00912	05	1000181		aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6	3.565,28	15.823,55	5.000,00	15.823,88	-10.823,55	-10.823,55
1.1.3.2.1.01.0.1.0057	00913	05	1000180		aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-	1.527,52	8.278,02	5.000,00	8.278,02	-3.278,02	-3.278,02
1.1.3.2.1.01.0.1.0058	00914	05	1000182		aplicacao financ - emenda katia satire c/c 71035-	972,75	4.317,71	5.000,00	5.000,00	682,29	682,29
1.1.3.2.1.01.0.1.0059	00915	05	1000183		aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034	144,18	1.181,04	5.000,00	5.000,00	3.818,96	3.818,96
1.1.3.2.1.01.0.1.0062	00918	02	1000194		aplicacao financeira -aquis de viatura c/c 28679	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.2.1.01.0.1.0064	00920	01	1100000		aplicacao financeira -seduc transporte c/c 29015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.2.1.01.0.1.0068	00958	02	1000203		aplicacao financeira - aquisicao de base movel	891,17	5.594,46	5.000,00	5.594,46	-594,46	-594,46
1.1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	1100000		aplicacao financeira - passe livre	3.090,78	13.705,79	10.000,00	13.705,79	-3.705,79	-3.705,79
1.1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185		aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	4.012,34	17.792,38	20.000,00	20.000,00	2.207,62	2.207,62

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023									
DATA 16/10/2023									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	858,71	3.499,83	0,00	3.499,83	-3.499,83
1.3.2.1.01.0.1.0107	01091	02	1000081	aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0	12,26	54,36	0,00	54,36	-54,36
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen	3.663,11	16.918,21	0,00	16.916,21	-16.918,21
1.3.2.1.01.0.1.0109	01093	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ubs constr.	953,04	4.229,81	0,00	4.229,81	-4.229,81
1.3.2.1.01.0.1.0110	01094	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs	238,06	1.056,61	0,00	1.056,61	-1.056,61
1.3.2.1.01.0.1.0111	01095	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic	1.120,75	4.972,46	0,00	4.972,46	-4.972,46
1.3.2.1.01.0.1.0112	01096	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	16.998,04	52.526,44	0,00	52.526,44	-52.526,44
1.3.2.1.01.0.1.0113	01097	05	1000167	aplicacao financeira - emenda katia sastre - seg	7,65	33,96	0,00	33,96	-33,96
1.3.2.1.01.0.1.0114	01098	05	1000180	aplicacao financ- (blc fed emendas) c/c 672006	0,02	0,08	0,00	0,08	-0,08
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	122,84	545,59	0,00	545,59	-545,59
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit	28.254,68	133.399,53	0,00	133.399,53	-133.399,53
1.3.2.1.01.0.1.0117	01101	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	3.776,42	11.842,58	0,00	11.842,58	-11.842,58
1.3.2.1.01.0.1.0118	01102	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia	29,19	111,84	0,00	111,84	-111,84
1.3.2.1.01.0.1.0119	01103	02	3000063	aplicacao financeira - aquisicao de veiculos	2.947,89	13.072,18	0,00	13.072,18	-13.072,18
1.3.2.1.01.0.1.0120	01104	02	1000141	aplicacao financeira - convenio n. 1881/2018	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
1.3.2.1.01.0.1.0121	01105	02	1000140	aplicacao financeira - convenio n. 1835/2018	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.0122	01106	02	1000139	aplicacao financeira - fumefi 005/2019	14,29	4.405,82	0,00	4.405,82	-4.405,82
1.3.2.1.01.0.1.0123	01107	05	3120031	rendimento financeiro - lei aldir blanc	0,44	2,21	0,00	2,21	-2,21
1.3.2.1.01.0.1.0124	01108	02	1000159	aplicacao financeira - convenio n. 100029/2020	346,60	1.536,84	0,00	1.536,84	-1.536,84
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transi	6.335,51	27.013,81	0,00	27.013,81	-27.013,81
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	229.325,19	1.102.149,83	0,00	1.102.149,83	-1.102.149,83
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	636,30	2.478,04	0,00	2.478,04	-2.478,04
1.3.2.1.01.0.1.0128	01112	02	1000196	aplicacao financeira - convenio n. 10662/2021	58,72	260,40	0,00	260,40	-260,40
Pagina									9

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023											
DATA 16/10/2023										Pagina 10	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.3.2.1.01.0.1.0129	01113	02	1000197	rendimento financeiro convenio estadual n. 13.49	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04		
1.1.3.2.1.01.0.1.0130	01114	02	1000199	aplicacao financeira - convenio n. 10.651/2021	2.458,99	3.266,55	0,00	3.266,55	-3.266,55		
1.1.3.2.1.01.0.1.0131	01115	02	1000200	aplicacao financeira - convenio n. 11.258/2021	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04		
1.1.3.2.1.01.0.1.0132	01116	02	1000201	aplicacao financeira - coleta seletiva	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04		
1.1.3.2.1.01.0.1.0133	01117	02	1000202	aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04		
1.1.3.2.1.01.0.1.0134	01118	02	1000207	aplicacao financeira - convenio n. 4713/2021	0,01	0,04	0,00	0,04	-0,04		
1.1.3.2.1.01.0.1.0135	01119	02	1000208	aplicacao financeira - convenio n. 11.095/2021	21,57	188,00	0,00	188,00	-188,00		
1.1.3.2.1.01.0.1.0136	01120	02	1000210	aplicacao financeira - convenio n. 10.646/2021	1.539,12	8.848,39	0,00	8.848,39	-8.848,39		
1.1.3.2.1.01.0.1.0137	01121	02	1000209	aplicacao financeira - seduc - transporte escola	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03		
1.1.3.2.1.01.0.1.0138	01122	02	1000216	aplicacao financeira - cozinha alimento	490,59	2.175,49	0,00	2.175,49	-2.175,49		
1.1.3.2.1.01.0.1.0139	01123	02	1000165	aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018	11,18	97,46	0,00	97,46	-97,46		
1.1.3.2.1.01.0.1.0140	01124	01	3100000	aplicacao financeira - fundo da saude movimento	30.457,46	209.394,99	0,00	209.394,99	-209.394,99		
1.1.3.2.1.01.0.1.0141	01125	01	2000000	aplicacao financeira - educacao movimento	9.119,80	36.323,55	0,00	36.323,55	-36.323,55		
1.1.3.2.1.01.0.1.0142	01126	02	1000240	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021	2.992,05	12.143,78	0,00	12.143,78	-12.143,78		
1.1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas 2022	20.267,36	92.218,58	0,00	92.218,58	-92.218,58		
1.1.3.2.1.01.0.1.0144	01128	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb diferido 2022/2023	-87.974,20	0,00	0,00	87.974,20	0,00		
1.1.3.2.1.01.0.1.0145	01131	02	1000222	rendimento financeiro - c/c 7020-1/29377-6	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03		
1.1.3.2.1.01.0.1.0146	01132	02	1000223	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29230-3	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03		
1.1.3.2.1.01.0.1.0147	01133	02	1000224	rendimento financeiro - c/c 7021-1/28870-5	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03		
1.1.3.2.1.01.0.1.0148	01134	02	1000225	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29469-1	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03		
1.1.3.2.1.01.0.1.0149	01135	02	1000226	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5	28,19	125,04	0,00	125,04	-125,04		
1.1.3.2.1.01.0.1.0150	01136	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5	4,82	21,37	0,00	21,37	-21,37		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 16/10/2023										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023										Pagina 11	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
1.3.2.1.01.0.1.0151	01137	02	1000228	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30477-8		0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03											
1.3.2.1.01.0.1.0152	01138	02	1000227	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30227-9		0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03											
1.1.3.2.1.01.0.1.0153	01139	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprog		0,00	400,18	0,00	400,18	-400,18											
1.3.2.1.01.0.1.0154	01140	02	5000085	aplicacao financeira - prog. prospera familia		4.108,17	18.217,32	0,00	18.217,32	-18.217,32											
1.3.2.1.01.0.1.0155	01141	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)		2,54	11,24	0,00	11,24	-11,24											
1.1.3.2.1.01.0.1.0156	01142	05	5000086	aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico		118,64	754,92	0,00	754,92	-754,92											
1.3.2.1.01.0.1.0157	01143	02	2000028	aplicacao financeira - convenio transporte escol		2.761,47	12.874,91	0,00	12.874,91	-12.874,91											
1.3.2.1.01.0.1.0158	01144	05	1000237	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22		34,06	151,07	0,00	151,07	-151,07											
1.1.3.2.1.01.0.1.0159	01145	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100452/		257,82	1.143,14	0,00	1.143,14	-1.143,14											
1.3.2.1.01.0.1.0160	01146	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100451/		4,00	17,59	0,00	17,59	-17,59											
1.3.2.1.01.0.1.0161	01147	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente		54,14	240,06	0,00	240,06	-240,06											
1.1.3.2.1.01.0.1.0162	01148	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7		1.576,97	3.326,04	0,00	3.326,04	-3.326,04											
1.3.2.1.01.0.1.0163	01166	02	1000236	aplicacao financeira - convenio estadual n. 2838		43.947,75	53.638,18	0,00	53.638,18	-53.638,18											
1.3.2.1.01.0.1.0164	01167	02	1000190	aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013		537,07	812,88	0,00	812,88	-812,88											
1.3.2.1.01.0.1.0165	01168	02	5000080	aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020		57,27	110,96	0,00	110,96	-110,96											
1.3.2.1.01.0.1.0166	01171	01	1100000	aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca		475,59	666,96	0,00	666,96	-666,96											
1.3.2.1.01.0.1.0167	01178	02	1000213	aplicacao financeira - convenio estadual 18920-		166,03	166,03	0,00	166,03	-166,03											
1.3.2.1.01.0.1.0168	01179	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an		254,87	254,87	0,00	254,87	-254,87											
1.3.2.1.01.0.1.0169	01180	01	1000082	aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an		872,87	872,87	0,00	872,87	-872,87											
1.3.2.1.01.0.1.0170	01181	05	1000085	aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant		3.192,99	3.192,99	0,00	3.192,99	-3.192,99											
1.3.2.1.01.0.1.0171	01182	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito exer. a		5.078,31	5.078,31	0,00	5.078,31	-5.078,31											
1.3.2.1.01.0.1.0172	01183	01	1100000	aplicacao financeira - febon bombeiro - exerc. a		167,53	167,53	0,00	167,53	-167,53											
1.3.2.1.01.0.1.0173	01184	05	5000091	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un		610,92	610,92	0,00	610,92	-610,92											

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	12
1.3.2.1.01.0.1.0174	01185	05	2000027	aplicacao financeira - fnde - par n.201901240-4	837,79	837,79	0,00	837,79	-837,79		
1.3.2.1.01.0.1.0175	01186	02	1000176	aplicacao financeira - convenio est. dem 9146/20	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,03		
1.3.2.1.01.0.1.0176	01187	02	1000188	aplicacao financeira - convenio estadual 100449/	0,02	0,02	0,00	0,02	-0,02		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.995.164,37	141.698.148,08	420.687.180,00	423.306.974,66	278.989.031,92		
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.980.545,12	55.680.175,92	171.053.940,00	171.576.162,25	115.373.764,08		
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	9.348.124,94	40.908.344,19	123.018.000,00	123.018.000,00	82.109.655,81		
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.348.093,40	40.908.157,34	123.010.000,00	123.010.000,00	82.101.842,66		
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.348.093,40	40.908.157,34	112.000.000,00	112.000.000,00	71.091.842,66		
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.348.093,40	40.908.157,34	112.000.000,00	112.000.000,00	71.091.842,66		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip	9.348.093,40	40.908.157,34	112.000.000,00	112.000.000,00	71.091.842,66		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.010.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.010.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	5.290.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.0004	01079	01	1100000	cota - fpm 1% setembro	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	31,54	186,85	8.000,00	8.000,00	7.813,15		
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	31,54	186,85	8.000,00	8.000,00	7.813,15		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural	31,54	186,85	8.000,00	8.000,00	7.813,15		
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	363.222,98	1.514.185,07	9.042.000,00	9.042.000,00	7.527.814,93		
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFNP/PRODPETROLEO	363.222,98	1.514.185,07	7.542.000,00	7.542.000,00	6.027.814,93		
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	363.222,98	1.514.185,07	7.542.000,00	7.542.000,00	6.027.814,93		
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	363.222,98	1.514.185,07	7.542.000,00	7.542.000,00	6.027.814,93		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	13
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)	363.222,98	1.514.185,07	7.542.000,00	7.542.000,00	6.027.814,93		
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDCORMPFINANCP/EXPLDE REC NATURAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTRDECCOMPFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.0001	01061	01	1100000	cessao onerosa do petroleo lc 176 e lei 13885/19	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	1.466.087,42	5.155.462,24	17.089.000,00	17.527.584,82	11.933.537,76		
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REFF-A-F - BLMANUTASPS	1.466.087,42	5.155.462,24	17.080.000,00	17.518.584,82	11.924.537,76		
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	1.027.489,86	3.401.072,00	12.760.000,00	12.993.080,54	9.358.928,00		
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	1.027.489,86	3.401.072,00	12.760.000,00	12.993.080,54	9.358.928,00		
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845	05	3010000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms	601.645,37	2.377.374,50	7.300.000,00	7.300.000,00	4.922.625,50		
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846	05	3010000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms	38.272,49	160.448,96	2.170.000,00	2.170.000,00	2.009.551,04		
1.7.1.3.50.1.1.0004	00847	05	3010000	incremento temporario de custeio na aten. primar	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0006	01013	05	3010000	implementacao de politicas equidade em saude sap	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3130000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms	156.240,00	630.168,00	786.000,00	786.000,00	155.832,00		
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	3010000	implemento de rede cegonha - ate. primaria	0,00	1.748,54	0,00	1.748,54	-1.748,54		
1.7.1.3.50.1.1.0011	01175	05	3000112	increm. saude emenda 37370002/2022 - orlando sil	231.332,00	231.332,00	0,00	231.332,00	-231.332,00		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	282.049,00	1.128.196,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.671.804,00		
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	282.049,00	1.128.196,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.671.804,00		
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	282.049,00	1.128.196,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.671.804,00		
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	94.218,34	376.873,36	752.000,00	957.504,28	375.126,64		
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	94.218,34	376.873,36	752.000,00	957.504,28	375.126,64		
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	22.454,13	171.369,08	752.000,00	752.000,00	580.630,92		
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	31.248,00	124.992,00	0,00	124.992,00	-124.992,00		
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat	30.582,21	40.776,28	0,00	40.776,28	-40.776,28		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023													
DATA 16/10/2023										Pagina 14			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes		9.934,00	39.736,00	0,00	39.736,00	-39.736,00			
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC		62.330,22	249.320,88	748.000,00	748.000,00	498.679,12			
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL		62.330,22	249.320,88	748.000,00	748.000,00	498.679,12			
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistenci		62.330,22	249.320,88	748.000,00	748.000,00	498.679,12			
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858	05	3050000	implentacao da segurancia alimentar e nutricao		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTSPS - AT PRIMARIA		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS RECBLESTRUTSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.7.1.3.51.1.1.0001	00385	05	3000040	investimento - bloco financeiro		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.7.1.3.51.5.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTSPS - GESTAO DO SUS		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056	05	3050001	formacao de profissionais - saude portaria 1981/		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.658.357,70	7.432.977,88	20.122.540,00	20.122.540,00	12.689.562,12			
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		1.494.852,79	6.865.296,61	18.800.000,00	18.800.000,00	11.934.703,39			
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		1.494.852,79	6.865.296,61	18.800.000,00	18.800.000,00	11.934.703,39			
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)		1.494.852,79	6.865.296,61	18.800.000,00	18.800.000,00	11.934.703,39			
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		155.680,40	559.856,76	1.160.950,00	1.160.950,00	601.093,24			
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC		155.680,40	559.856,76	1.160.950,00	1.160.950,00	601.093,24			

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 15				
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)	155.680,40	559.856,76	1.160.950,00	1.160.950,00	601.093,24					
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	7.824,51	7.824,51	160.590,00	160.590,00	152.765,49					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	7.824,51	7.824,51	160.590,00	160.590,00	152.765,49					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnae - fundamental (prog. nac. de trans. escola	7.824,51	7.824,51	160.590,00	160.590,00	152.765,49					
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	122.464,84	579.961,44	1.530.400,00	1.613.941,29	950.438,56					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	122.464,84	579.961,44	1.530.400,00	1.613.941,29	950.438,56					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	122.464,84	579.961,44	1.530.400,00	1.613.941,29	950.438,56					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv	73.819,81	250.430,61	565.100,00	565.100,00	314.669,39					
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade	20.049,00	70.275,43	224.000,00	224.000,00	153.724,57					
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade	28.596,03	100.234,34	378.000,00	378.000,00	277.765,66					
1.7.1.6.50.0.1.0004	00862	05	5000049	igd - suas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863	05	5000041	igd - bolsa familia	0,00	75.479,77	362.300,00	362.300,00	286.820,23					
1.7.1.6.50.0.1.0006	01169	05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal	0,00	83.541,29	0,00	83.541,29	-83.541,29					
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	22.287,24	89.245,10	252.000,00	252.096,14	162.754,90					
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	22.287,24	89.148,96	252.000,00	252.000,00	162.851,04					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG IC 176/2020 - PRINCIPAL	22.287,24	89.148,96	252.000,00	252.000,00	162.851,04					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020	22.287,24	89.148,96	252.000,00	252.000,00	162.851,04					
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	96,14	0,00	96,14	-96,14					
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	96,14	0,00	96,14	-96,14					
1.7.1.9.60.0.1.0001	01086	05	1000243	lei aldir blanc - exercicio anteriore restituica	0,00	96,14	0,00	96,14	-96,14					
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTREFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.492.115,94	43.130.131,54	111.633.240,00	113.730.812,41	68.503.108,46					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.957.695,41	40.421.402,21	108.919.000,00	108.919.000,00	68.497.597,79					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	4.418.205,75	24.128.102,84	87.000.000,00	87.000.000,00	62.871.897,16					

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023																
DATA 16/10/2023																
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)						Pagina	16
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.418.205,75	24.128.102,84	87.000.000,00	87.000.000,00	62.871.897,16							
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000	icms - cota/parte	4.418.205,75	24.128.102,84	87.000.000,00	87.000.000,00	62.871.897,16							
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	2.498.947,35	16.140.218,93	21.161.000,00	21.161.000,00	5.020.781,07							
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.498.947,35	16.140.218,93	21.161.000,00	21.161.000,00	5.020.781,07							
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000	ipva - cota/parte	2.498.947,35	16.140.110,85	21.160.000,00	21.160.000,00	5.019.889,15							
1.7.2.1.51.0.1.0002	00942	01	1100000	ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp	0,00	108,08	1.000,00	1.000,00	891,92							
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	40.542,31	152.247,45	608.000,00	608.000,00	455.752,55							
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	40.542,31	152.247,45	608.000,00	608.000,00	455.752,55							
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte	40.542,31	152.247,45	608.000,00	608.000,00	455.752,55							
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	832,99	150.000,00	150.000,00	149.167,01							
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	832,99	150.000,00	150.000,00	149.167,01							
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	1300000	cide - contribuicao interv. no dominio economic	0,00	832,99	150.000,00	150.000,00	149.167,01							
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	17.620,87	70.899,33	320.000,00	320.000,00	249.100,67							
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFNP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	17.620,87	70.899,33	320.000,00	320.000,00	249.100,67							
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFNP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	17.620,87	70.899,33	320.000,00	320.000,00	249.100,67							
1.7.2.2.52.0.1.0000				cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	17.620,87	70.899,33	320.000,00	320.000,00	249.100,67							
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	153.654,60	1.046.439,92	1.644.240,00	2.150.422,33	597.800,08							
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	24.284,50	596.649,52	750.000,00	1.053.112,33	153.350,48							
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	24.284,50	596.649,52	750.000,00	1.053.112,33	153.350,48							
1.7.2.4.50.0.1.0000				repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa	-24.284,50	349.419,52	750.000,00	750.000,00	400.580,48							
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	resolucao ss n. 27/2023 - cobertura vacinal	0,00	198.661,00	0,00	198.661,00	-198.661,00							
1.7.2.4.50.0.1.0002	01157	02	3000110	fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	0,00	0,00	0,00	55.882,33	0,00							
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02	3000111													

CONAM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos										CONAM									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023										CONAM									
DATA 16/10/2023										CONAM									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	17								
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02	3000113	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	48.569,00	48.569,00	0,00	48.569,00	-48.569,00										
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGDE EDUCACAO	67.690,00	203.070,00	0,00	203.070,00	-203.070,00										
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL	67.690,00	203.070,00	0,00	203.070,00	-203.070,00										
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151	02	2000028	convenio do transporte escolar 2022 - fde	67.690,00	203.070,00	0,00	203.070,00	-203.070,00										
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	61.680,10	246.720,40	894.240,00	894.240,00	647.519,60										
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	61.680,10	246.720,40	894.240,00	894.240,00	647.519,60										
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads	37.003,60	148.014,40	444.045,00	444.045,00	296.030,60										
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads	12.026,50	48.106,00	144.320,00	144.320,00	96.214,00										
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030	protecao social media - paefi (creas) - drads	12.650,00	50.600,00	151.800,00	151.800,00	101.200,00										
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)	0,00	0,00	82.075,00	82.075,00	82.075,00										
1.7.2.4.99.0.1.0005	01052	02	5000085	programa prospera familia - seds/estadual	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
1.7.2.4.99.0.1.0006	01053	02	5000057	programa de acolhimento/protecao frente frias ps	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00										
1.7.2.4.99.0.1.0007	01071	02	5000086	fnas - cadunico aprimoramento estadual	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	363.145,06	1.591.390,08	750.000,00	2.341.390,08	-841.390,08										
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022	363.145,06	1.591.390,08	0,00	1.591.390,08	-1.591.390,08										
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR	363.145,06	1.591.390,08	0,00	1.591.390,08	-1.591.390,08										
1.7.2.9.53.0.1.0001	01155	01	1120000	cota parte do icms-comp. art. 3 - lc 194/2022	363.145,06	1.591.390,08	0,00	1.591.390,08	-1.591.390,08										
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00										
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00										
1.7.2.9.99.0.1.0001	01073	01	1100000	icms complementar acao civil originario 3590 mc/	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00										
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	7.522.503,31	42.887.840,62	138.000.000,00	138.000.000,00	95.112.159,38										
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.522.503,31	42.887.840,62	138.000.000,00	138.000.000,00	95.112.159,38										
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.522.503,31	42.887.840,62	138.000.000,00	138.000.000,00	95.112.159,38										

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023											
DATA 16/10/2023										Pagina	18
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	7.522.503,31	42.887.840,62	138.000.000,00	138.000.000,00		95.112.159,38	
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	7.522.503,31	42.887.840,62	138.000.000,00	138.000.000,00		95.112.159,38	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	971.761,97	7.050.487,05	17.309.000,00	19.178.597,55		10.258.512,95	
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	581.717,39	3.138.536,47	10.341.000,00	10.442.773,52		7.202.463,53	
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	581.717,39	3.138.536,47	10.341.000,00	10.442.773,52		7.202.463,53	
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	508,16	50.000,00	50.000,00		49.491,84	
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	508,16	50.000,00	50.000,00		49.491,84	
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	0,00	508,16	50.000,00	50.000,00		49.491,84	
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	581.717,39	3.138.028,31	10.291.000,00	10.392.773,52		7.152.971,69	
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	581.717,39	3.138.028,31	10.291.000,00	10.392.773,52		7.152.971,69	
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	29.281,98	157.525,62	494.000,00	494.000,00		336.474,38	
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	1100000	multa de transito - caixa economica federal	430.905,49	2.350.278,72	8.316.000,00	8.316.000,00		5.965.721,28	
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	1100000	multa de transito - banco do brasil	79.578,20	356.969,47	814.000,00	814.000,00		457.030,53	
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	1100000	multa de transito - banco santander	34.248,80	141.480,98	637.000,00	637.000,00		495.519,02	
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	1100000	multa de transito - renainf - banco do brasil	7.702,92	131.773,52	30.000,00	131.773,52		-101.773,52	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.118,93	33.430,81	125.000,00	125.010,00		91.569,19	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	7.118,93	33.430,81	125.000,00	125.010,00		91.569,19	
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	7.118,93	33.430,81	125.000,00	125.010,00		91.569,19	
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	7.118,93	33.430,81	125.000,00	125.010,00		91.569,19	
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	7.118,93	32.265,84	120.000,00	120.000,00		87.734,16	
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	1.164,97	5.000,00	5.000,00		3.835,03	
1.9.2.2.02.0.1.0003	01158	01	1006771	restituicao parcela 10 iptu 2015	0,00	0,00	0,00	10,00		0,00	

CN-SIFPM										CONAMI									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023																			
DATA 16/10/2023																			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	19								
1.9.9.0.0.0.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	382.925,65	3.878.519,77	6.843.000,00	8.610.814,03	2.964.480,23										
1.9.9.9.0.0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.925,65	3.878.519,77	6.843.000,00	8.610.814,03	2.964.480,23										
1.9.9.9.9.0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	382.925,65	3.878.519,77	6.843.000,00	8.610.814,03	2.964.480,23										
1.9.9.9.9.9.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	382.925,65	3.878.519,77	6.843.000,00	8.610.814,03	2.964.480,23										
1.9.9.9.9.9.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	292.504,67	3.653.709,76	6.133.000,00	7.900.814,03	2.479.290,24										
1.9.9.9.9.9.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	-91.624,18	83.604,85	680.000,00	680.000,00	596.395,15										
1.9.9.9.9.9.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	55.995,96	174.760,26	445.000,00	445.000,00	270.239,74										
1.9.9.9.9.9.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocatícios - custas de divida ativa	131.278,46	572.116,15	1.200.000,00	1.200.000,00	627.883,85										
1.9.9.9.9.9.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	109.061,76	552.751,26	1.900.000,00	1.900.000,00	1.347.248,74										
1.9.9.9.9.9.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00										
1.9.9.9.9.9.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)	20.708,88	35.574,99	120.000,00	120.000,00	84.425,01										
1.9.9.9.9.9.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	18.623,26	478.173,03	1.500.000,00	1.500.000,00	1.021.826,97										
1.9.9.9.9.9.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	0,00	2.831,60	120.000,00	120.000,00	117.168,40										
1.9.9.9.9.9.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade	0,00	3.618,00	15.000,00	15.000,00	11.382,00										
1.9.9.9.9.9.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao	6.127,20	24.150,00	70.000,00	70.000,00	45.850,00										
1.9.9.9.9.9.2.1.0012	00560	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
1.9.9.9.9.9.2.1.0013	00651	01	1100000	honorarios advocatícios - c/c 7021-1/19496-4	1.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00										
1.9.9.9.9.9.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.9.9.9.9.9.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.9.9.9.9.9.2.1.0017	01150	01	1100000	dev. renda minima - exercicios anteriores	0,00	606,00	0,00	606,00	-606,00										
1.9.9.9.9.9.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)	41.333,33	1.721.523,62	0,00	1.767.208,03	-1.721.523,62										
1.9.9.9.9.9.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	66.578,35	162.540,95	460.000,00	460.000,00	297.459,05										
1.9.9.9.9.9.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria	51.594,45	119.843,09	320.000,00	320.000,00	200.156,91										

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	20
1.9.9.9.9.9.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari	14.983,90	42.697,86	140.000,00	140.000,00		97.302,14	
1.9.9.9.9.9.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	23.842,63	62.269,06	250.000,00	250.000,00		187.730,94	
1.9.9.9.9.9.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	23.842,63	62.269,06	250.000,00	250.000,00		187.730,94	

2.0.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	355.387,67	8.350.522,05	12.817.000,00	21.398.854,05		4.465.477,95	

2.2.0.0.0.0.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.2.1.0.0.0.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.0001	00811	01	1200000	leilao municipal de bens inserviveis e desuso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.4.0.0.0.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	355.387,67	8.350.522,05	12.816.000,00	21.397.854,05		4.465.477,95	
2.4.1.0.0.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	228.912,00	428.912,00	0,00	660.244,00		-428.912,00	
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	231.332,00		0,00	
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE	0,00	0,00	0,00	231.332,00		0,00	
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	231.332,00		0,00	
2.4.1.1.50.1.1.0001	01172	05	3000112	emenda 37370002/2022 - orlando silva - fundo sau	0,00	0,00	0,00	231.332,00		0,00	
2.4.1.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00		-228.912,00	
2.4.1.2.50.0.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00		-228.912,00	
2.4.1.2.50.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00		-228.912,00	
2.4.1.2.50.9.1.0000				OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00		-228.912,00	
2.4.1.2.50.9.1.0001	01173	05	2000027	plano de acao articulada - caminho da escola	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00		-228.912,00	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 16/10/2023										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023										Pagina 21	
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00											
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00											
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00											
2.4.1.9.99.0.1.0001	01163	05	1000246	emenda parlamentar carlos zambelli		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00											
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		126.475,67	7.921.610,05	12.816.000,00	20.737.610,05	4.894.389,95											
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		126.475,67	7.921.610,05	12.816.000,00	20.737.610,05	4.894.389,95											
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		126.475,67	7.921.610,05	12.816.000,00	20.737.610,05	4.894.389,95											
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		126.475,67	7.921.610,05	12.816.000,00	20.737.610,05	4.894.389,95											
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria		0,00	0,00	8.816.000,00	8.816.000,00	0,00											
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000226	convenio infraestrutura urbana - sdr		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00											
2.4.2.2.99.0.1.0010	01087	02	1000240	convenio estadual n. 17103/2021 - material belic		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00											
2.4.2.2.99.0.1.0011	01089	02	1000139	fumefi n. 005/2019 - equipamentos infraestrutura		0,00	627.845,71	0,00	627.845,71	-627.845,71											
2.4.2.2.99.0.1.0012	01160	02	1000217	convenio estadual n. 100450/2022 - demanda 10651		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00											
2.4.2.2.99.0.1.0013	01161	02	1000236	convenio estadual n. 103772/2022 - demanda 28385		0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00											
2.4.2.2.99.0.1.0014	01162	02	1000190	convenio estadual n. 101376/2022 - demanda 9145		0,00	267.288,67	0,00	267.288,67	-267.288,67											
2.4.2.2.99.0.1.0015	01174	02	1000213	convenio estadual n. 18.920 - reforma de quadra		126.475,67	126.475,67	0,00	126.475,67	-126.475,67											

7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43											

7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43											
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)		0,00	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43											
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES (I)		0,00	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43											
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES (I)		0,00	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43											
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL (I)		0,00	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43											

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM							
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023																											
DATA 16/10/2023																				Pagina 22							
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																	
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara		0,00	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43																	
9.0.0.0.00.0.0.0000												DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-3.746.115,76		-18.243.633,86		-45.788.062,00		-46.530.773,51		-27.544.428,14					
9.1.0.0.00.0.0.0000												DEDUCOES POR RENUNCIA		0,00		0,00		-28.000,00		-28.000,00		-28.000,00					
9.1.1.0.00.0.0.0000												(R) RECEITAS CORRENTES		0,00		0,00		-28.000,00		-28.000,00		-28.000,00					
1.1.1.1.2.50.0.1.0001												00930		01		1100000		inconsistencia de tributos municipais (iptu)		0,00		0,00		-5.000,00			
1.1.1.2.2.01.0.1.0003												00931		01		1100000		inconsistencia de tributos municipais (tff)		0,00		0,00		-5.000,00			
1.1.1.1.2.53.0.1.0001												00933		01		1100000		inconsistencia de tributos municipais (itbi)		0,00		0,00		-5.000,00			
1.1.1.2.2.01.0.1.0004												00934		01		1100000		inconsistencia de tributos municipais (tfa)		0,00		0,00		-1.000,00			
1.1.1.2.2.01.0.1.0005												00935		01		1100000		inconsistencia de tributos municipais (tfl)		0,00		0,00		-3.000,00			
1.1.1.2.2.01.0.1.0001												00936		01		1100000		inconsistencia de tributos municipais (taxas)		0,00		0,00		-5.000,00			
1.1.1.2.2.01.0.1.0007												00937		01		1100000		inconsistencia de tributos municipais (tlo)		0,00		0,00		-2.000,00			
1.1.1.2.2.01.0.1.0002												00932		01		1100000		inconsistencia de tributos municipais (expedient		0,00		0,00		-2.000,00			
9.2.0.0.00.0.0.0000																		DEDUCOES POR RESTITUICOES		-265.730,12		-1.010.085,99		-576.000,00		-780.335,99	
9.2.1.0.00.0.0.0000																		(R) RECEITAS CORRENTES		-265.730,12		-1.010.085,99		-576.000,00		-780.335,99	
1.7.2.1.51.0.1.0001												00289		01		1100000		ressarcimento de cota - ipva restituicao		-1.483,80		-21.453,04		-16.000,00		-21.453,04	
1.1.1.1.2.50.0.3.0001												00311		01		1100000		regularizacao de divida ativa - exer. anteriores		-251.621,85		-750.900,54		-510.000,00		-521.150,54	
1.1.1.1.4.51.1.1.0001												00929		01		1100000		regularizacao de lancamento de baixa de nota fis		0,00		-183.976,86		-50.000,00		-183.976,86	
1.1.1.1.4.51.1.3.0001												01085		01		1100000		regularizaca de lancamento de protesto exer. ant		-12.624,47		-53.755,55		0,00		-53.755,55	
9.4.0.0.00.0.0.0000																		OUTRAS DEDUCOES		-149.930,04		-645.221,89		-1.028.862,00		-1.248.959,51	
9.4.1.0.00.0.0.0000																		(R) RECEITAS CORRENTES		-149.930,04		-645.221,89		-1.028.862,00		-1.248.959,51	
1.7.1.1.2.52.4.1.0001												00494		05		1000085		fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasesp		-3.632,21		-15.141,76		-37.500,00		-37.500,00	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023													
DATA 16/10/2023										Pagina 23			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.2.1.53.0.1.0001	00495	01	1300000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		0,00	-8,32	-875,00	-875,00	-866,68			
1.7.1.1.52.0.1.0001	00496	01	1100000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		-0,25	-1,48	-40,00	-40,00	-38,52			
1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	1100000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		-93.480,86	-409.081,34	-987.927,00	-987.927,00	-578.845,66			
1.7.1.9.58.0.1.0001	00771	01	1100000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte		-222,87	-891,48	-2.520,00	-2.520,00	-1.628,52			
1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01	1100000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015		-52.593,85	-220.097,51	0,00	-220.097,51	220.097,51			
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUcoes P/O FUNDEB		-3.330.455,60	-16.588.325,98	-44.155.200,00	-44.473.478,01	-27.566.874,02			
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUcao DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-3.330.455,60	-16.588.325,98	-44.155.200,00	-44.473.478,01	-27.566.874,02			
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm		-1.869.618,65	-8.181.631,31	-22.400.000,00	-22.400.000,00	-14.218.368,69			
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr		-6,30	-37,35	-1.600,00	-1.600,00	-1.562,65			
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms		-883.641,13	-4.825.620,48	-17.400.000,00	-17.400.000,00	-12.574.379,52			
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva		-496.452,05	-3.232.309,32	-4.232.000,00	-4.232.000,00	-999.690,68			
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-8.108,46	-30.449,51	-121.600,00	-121.600,00	-91.150,49			
1.7.2.9.53.0.1.0001	01156	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022		-72.629,01	-318.278,01	0,00	-318.278,01	318.278,01			
TOTAL GERAL DA RECEITA						36.141.015,46	184.657.658,01	530.000.000,00	547.126.983,21	345.342.341,99			

PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF-333.282.138-56

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS

COORDENADOR EXECUTIVO SEC FAZENDA

CPF-219.321.148-58