

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 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	50.449.052,05	400.516.726,84	561.521.062,00	606.694.096,80	161.004.335,16		
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.811.146,74	68.677.880,51	110.869.782,00	111.410.384,82	42.191.901,49		
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	7.329.023,49	53.515.821,32	88.081.430,00	82.343.211,12	34.565.608,68		
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	4.148.542,25	31.181.659,03	51.978.630,00	50.492.811,33	20.796.970,97		
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA.	3.732.530,01	27.870.802,42	45.415.500,00	45.506.313,02	17.544.697,58		
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	1.995.602,48	18.786.499,25	26.280.000,00	27.055.813,00	7.493.500,75		
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	112.038,53	1.393.104,21	2.180.000,00	1.762.666,64	786.895,79		
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	1.883.668,86	17.392.248,68	24.100.000,00	25.292.000,00	6.707.751,32		
1.1.1.2.50.0.1.0003	01088	01	1100000	iptu - receita de exercicio anteriores	-104,91	1.146,36	0,00	1.146,36	-1.146,36		
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	18.650,94	73.686,04	130.000,00	133.000,00	56.313,96		
1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	18.650,94	73.686,04	130.000,00	133.000,00	56.313,96		
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.474.474,12	6.728.121,02	16.700.000,00	14.812.000,02	9.971.878,98		
1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa	1.147.061,29	5.138.526,17	13.800.000,00	12.128.000,00	8.661.473,83		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	327.412,83	1.589.594,85	2.900.000,00	2.684.000,02	1.310.405,15		
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	243.802,47	2.282.496,11	2.305.500,00	3.505.500,00	23.003,89		
1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	243.802,47	2.282.496,11	2.305.500,00	3.505.500,00	23.003,89		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	416.012,24	3.310.856,61	6.563.130,00	4.986.498,31	3.252.273,39		
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	399.702,49	3.243.847,94	6.500.000,00	4.792.897,18	3.256.152,06		
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	399.702,49	3.243.847,94	6.500.000,00	4.786.666,64	3.256.152,06		
1.1.1.2.53.0.1.0002	01170	01	1100000	itbi - arrecadacao atraves de trans. em conta	0,00	0,00	0,00	6.230,54	0,00		
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 2									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA		15.384,08	50.712,19	43.680,00	164.151,13										-7.032,19
1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal		11.981,73	40.151,13	31.680,00	140.151,13										-8.471,13
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa		3.402,35	10.561,06	12.000,00	24.000,00										1.438,94
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		925,67	16.296,48	18.450,00	28.450,00										2.153,52
1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa		925,67	16.296,48	18.450,00	28.450,00										2.153,52
1.1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA		883.575,91	6.647.766,81	5.000.000,00	6.779.261,43										-1.647.766,81
1.1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE		883.575,91	6.647.766,81	5.000.000,00	6.779.261,43										-1.647.766,81
1.1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		883.575,91	6.647.766,81	5.000.000,00	6.779.261,43										-1.647.766,81
1.1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		883.575,91	6.647.766,81	5.000.000,00	6.779.261,43										-1.647.766,81
1.1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos		883.575,91	6.647.766,81	5.000.000,00	6.779.261,43										-1.647.766,81
1.1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS		2.255.190,05	15.447.603,99	30.685.500,00	24.591.671,01										15.237.896,01
1.1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.255.190,05	15.447.603,99	30.685.500,00	24.591.671,01										15.237.896,01
1.1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.255.190,05	15.447.603,99	30.685.500,00	24.591.671,01										15.237.896,01
1.1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL		1.679.160,82	13.336.690,59	24.807.000,00	20.327.500,01										11.470.309,41
1.1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur		1.269.296,22	10.520.340,74	19.155.000,00	16.055.000,00										8.634.659,26
1.1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos		73.877,03	224.973,84	350.000,00	350.000,00										125.026,16
1.1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179		335.987,57	2.591.376,01	5.302.000,00	3.922.500,01										2.710.623,99
1.1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS		1.573,88	50.170,97	19.500,00	100.170,97										-30.670,97
1.1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn		1.573,88	50.170,97	19.500,00	100.170,97										-30.670,97
1.1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA		534.393,65	1.696.571,83	4.770.000,00	3.448.500,03										3.073.428,17
1.1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal		418.242,39	1.278.456,67	3.500.000,00	2.598.000,02										2.221.543,33
1.1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa		116.151,26	418.115,16	1.270.000,00	850.500,01										851.884,84

CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CON											

CN-SIFPM										CONAMI			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023													
DATA 16/10/2023													
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 4			
										Diferenca (b-a)			
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)		420.277,25	1.272.176,70	2.300.000,00	1.748.666,64	1.027.823,30			
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)		21.110,90	61.956,17	103.000,00	103.000,00	41.043,83			
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		735.154,76	3.522.651,42	6.856.250,00	6.200.571,72	3.333.598,58			
1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro		12.607,20	59.712,78	280.000,00	165.666,65	220.287,22			
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias		94,84	159,87	850,00	850,00	690,13			
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		76.110,19	366.262,99	1.842.000,00	1.124.500,00	1.475.737,01			
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento		162.416,12	921.301,99	1.575.000,00	1.530.750,00	653.698,01			
1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial		108,05	1.198,77	24.000,00	24.000,00	22.801,23			
1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo		879,28	3.474,51	42.600,00	42.600,00	39.125,49			
1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica		312.520,05	1.332.383,74	2.015.000,00	1.983.083,34	682.616,26			
1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente		0,00	41,98	700,00	700,00	658,02			
1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao		166,20	395,90	2.100,00	2.100,00	1.704,10			
1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras		542,69	3.717,49	3.000,00	3.717,49	-717,49			
1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade		384,91	5.567,41	19.000,00	19.000,00	13.432,59			
1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao		10.931,73	23.604,17	22.000,00	23.604,17	-1.604,17			

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 5									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi	10.311,28	79.418,09	180.000,00	150.000,02	100.581,91										
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	145.508,05	713.386,79	800.000,00	1.100.000,00	86.613,21										
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir	2.574,17	12.024,94	48.000,00	28.000,05	35.975,06										
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	102.114,14	1.068.756,32	1.285.000,00	1.635.000,00	216.243,68										
1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversa	97.112,72	1.016.688,40	1.200.000,00	1.550.000,00	183.311,60										
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	5.001,42	52.067,92	85.000,00	85.000,00	32.932,08										
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				CONTRIBUELHE/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 - atualizaccao 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	636.027,02	5.226.954,34	7.782.000,00	7.996.425,30	2.555.045,66										
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.602,83	49.758,66	0,00	49.758,66	-49.758,66										
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	6.602,83	49.758,66	0,00	49.758,66	-49.758,66										
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	6.602,83	49.758,66	0,00	49.758,66	-49.758,66										

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina		
									Diferenca (b-a)		
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.602,83	49.758,66	0,00	49.758,66	-49.758,66		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6.602,83	49.758,66	0,00	49.758,66	-49.758,66		
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	1100000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc	6.602,83	49.758,66	0,00	49.758,66	-49.758,66		
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	629.424,19	5.177.195,68	7.782.000,00	7.946.666,64	2.604.804,32		
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	629.424,19	5.177.195,68	7.782.000,00	7.946.666,64	2.604.804,32		
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	629.424,19	5.177.195,68	7.782.000,00	7.946.666,64	2.604.804,32		
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL	629.424,19	5.177.195,68	7.782.000,00	7.946.666,64	2.604.804,32		
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/	610.874,31	4.897.759,39	7.400.000,00	7.494.666,64	2.502.240,61		
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt	18.549,88	279.436,29	382.000,00	452.000,00	102.563,71		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	2.194.608,85	15.930.865,22	4.873.100,00	25.025.877,21	-11.057.765,22		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.194.608,85	15.930.865,22	4.873.100,00	25.025.877,21	-11.057.765,22		
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.194.608,85	15.930.865,22	4.873.100,00	25.025.877,21	-11.057.765,22		
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.194.608,85	15.930.865,22	4.873.100,00	25.025.877,21	-11.057.765,22		
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.194.608,85	15.930.865,22	4.873.100,00	25.025.877,21	-11.057.765,22		
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2630000	aplicacao financeira - fundeb	127.575,98	1.058.045,98	1.500.000,00	1.500.000,00	441.954,02		
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios	1.026.080,08	9.169.441,32	1.400.000,00	13.647.024,55	-7.769.441,32		
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese	96.663,12	871.439,45	1.100.000,00	1.300.000,00	228.560,55		
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate	993,62	5.799,79	10.000,00	10.000,00	4.200,21		
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	316,50	1.947,24	1.500,00	1.947,24	-447,24		
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide	20,34	1.455,44	4.000,00	4.000,00	2.544,56		
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia	659,87	3.776,48	2.000,00	3.776,48	-1.776,48		
1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.	2.473,97	21.303,40	5.000,00	31.303,40	-16.303,40		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - funcad	25.647,93	190.405,85	110.000,00	280.405,85	-80.405,85	7	
1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	8.978,49	49.676,50	20.000,00	79.676,50	-29.676,50		
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	2.141,36	9.442,98	10.000,00	10.000,00	557,02		
1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol	1.296,13	22.685,91	20.000,00	34.685,91	-2.685,91		
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	22.003,98	139.629,62	115.000,00	189.629,62	-24.629,62		
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	7.838,52	57.905,67	30.000,00	87.905,67	-27.905,67		
1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas	252,78	1.875,86	1.000,00	2.875,86	-875,86		
1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	64,09	858,43	1.000,00	1.000,00	141,57		
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra	1.197,10	7.477,35	1.000,00	12.469,35	-6.477,35		
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	867,43	6.351,12	3.000,00	10.351,12	-3.351,12		
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti	547,02	4.124,19	1.500,00	9.124,19	-2.624,19		
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	86,81	650,42	1.000,00	1.000,00	349,58		
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	231.270,76	1.169.128,13	40.000,00	1.969.128,13	-1.129.128,13		
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	4.945,69	84.713,98	70.000,00	134.713,98	-14.713,98		
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	10.491,43	76.161,99	40.000,00	76.161,99	-36.161,99		
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	2.308,43	21.927,95	10.000,00	21.927,95	-11.927,95		
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		

CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.3.2.1.01.0.1.0107	01091	02	1000081	aplicacao financ -fumefi m. do correço c/c 328-0	15,60	114,21	0,00	114,21	-114,21	9	
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen	4.661,37	34.803,67	0,00	34.803,67	-34.803,67		
1.3.2.1.01.0.1.0109	01093	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ubs constr.	1.212,30	8.891,75	0,00	8.891,75	-8.891,75		
1.3.2.1.01.0.1.0110	01094	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs	302,84	2.221,18	0,00	2.221,18	-2.221,18		
1.3.2.1.01.0.1.0111	01095	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic	1.425,64	10.454,80	0,00	10.454,80	-10.454,80		
1.3.2.1.01.0.1.0112	01096	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	62.276,87	212.047,10	0,00	212.047,10	-212.047,10		
1.3.2.1.01.0.1.0113	01097	05	1000167	aplicacao financeira - emenda katia sastre - seg	1,74	63,40	0,00	63,40	-63,40		
1.3.2.1.01.0.1.0114	01098	05	1000180	aplicicacao financ- (blc fed emendas) c/c 672006	0,02	0,17	0,00	0,17	-0,17		
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	176,05	1.166,28	0,00	1.166,28	-1.166,28		
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit	25.343,41	252.941,70	0,00	252.941,70	-252.941,70		
1.3.2.1.01.0.1.0117	01101	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	2.792,54	26.108,49	0,00	26.108,49	-26.108,49		
1.3.2.1.01.0.1.0118	01102	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia	49,41	323,84	0,00	323,84	-323,84		
1.3.2.1.01.0.1.0119	01103	02	3000063	aplicacao financeira - aquisicao de veiculos	3.234,29	25.939,59	0,00	25.939,59	-25.939,59		
1.3.2.1.01.0.1.0120	01104	02	1000141	aplicacao financeira - convenio n. 1881/2018	0,01	0,08	0,00	0,08	-0,08		
1.3.2.1.01.0.1.0121	01105	02	1000140	aplicacao financeira - convenio n. 1835/2018	0,01	0,08	0,00	0,08	-0,08		
1.3.2.1.01.0.1.0122	01106	02	1000139	aplicacao financeira - fumefi 005/2019	34,37	4.440,19	0,00	4.440,19	-4.440,19		
1.3.2.1.01.0.1.0123	01107	05	3120031	rendimento financeiro - lei aldir blanc	0,00	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	0,00	1.555,76	0,00	1.555,76	-1.555,76		
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transi	6.480,23	57.356,02	0,00	57.356,02	-57.356,02		
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	249.156,82	254.840,50	0,00	2.737.343,00	-254.840,50		
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	1.273,31	7.938,44	0,00	7.938,44	-7.938,44		
1.3.2.1.01.0.1.0128	01112	02	1000196	aplicacao financeira - convenio n. 10662/2021	0,00	963,46	0,00	963,46	-963,46		
1.3.2.1.01.0.1.0129	01113	02	1000197	rendimento financeiro convenio estadual n. 13.49	0,01	0,08	0,00	0,08	-0,08		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria															CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 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)						
1.1.3.2.1.01.0.1.0130	01114	02	1000199	aplicacao financeira - convenio n. 10.651/2021		0,00	7.837,22	0,00	7.837,22	-7.837,22						
1.1.3.2.1.01.0.1.0131	01115	02	1000200	aplicacao financeira - convenio n. 11.258/2021		0,01	0,08	0,00	0,08	-0,08						
1.1.3.2.1.01.0.1.0132	01116	02	1000201	aplicacao financeira - coleta seletiva		0,01	0,08	0,00	0,08	-0,08						
1.1.3.2.1.01.0.1.0133	01117	02	1000202	aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021		0,01	0,08	0,00	0,07	-0,08						
1.1.3.2.1.01.0.1.0134	01118	02	1000207	aplicacao financeira - convenio n. 4713/2021		22,85	1.978,68	0,00	1.978,68	-1.978,68						
1.1.3.2.1.01.0.1.0135	01119	02	1000208	aplicacao financeira - convenio n. 11.095/2021		0,00	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		289,73	9.392,45	0,00	9.392,45	-9.392,45						
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		624,29	4.570,85	0,00	4.570,85	-4.570,85						
1.1.3.2.1.01.0.1.0139	01123	02	1000165	aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018		26,82	124,28	0,00	124,28	-124,28						
1.1.3.2.1.01.0.1.0140	01124	01	3100000	aplicacao financeira - fundo da saude movimento		14.589,08	334.734,29	0,00	334.734,29	-334.734,29						
1.1.3.2.1.01.0.1.0141	01125	01	2000000	aplicacao financeira - educacao movimento		12.441,49	94.431,70	0,00	94.431,70	-94.431,70						
1.1.3.2.1.01.0.1.0142	01126	02	1000240	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021		55.143,71	132.741,12	0,00	132.741,12	-132.741,12						
1.1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas 2022		22.988,61	183.342,79	0,00	183.342,79	-183.342,79						
1.1.3.2.1.01.0.1.0144	01128	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb diferido 2022/2023		0,00	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		0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07						
1.1.3.2.1.01.0.1.0146	01132	02	1000223	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29230-3		0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07						
1.1.3.2.1.01.0.1.0147	01133	02	1000224	rendimento financeiro - c/c 7021-1/28870-5		0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07						
1.1.3.2.1.01.0.1.0148	01134	02	1000225	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29469-1		0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07						
1.1.3.2.1.01.0.1.0149	01135	02	1000226	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5		35,88	262,72	0,00	262,72	-262,72						
1.1.3.2.1.01.0.1.0150	01136	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5		6,14	44,90	0,00	44,90	-44,90						
1.1.3.2.1.01.0.1.0151	01137	02	1000228	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30477-8		0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07						

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina

1.3.2.1.01.0.1.0152		01138	02	1000227	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30227-9	0,01	0,07	0,00	0,07	-0,07	11
1.3.2.1.01.0.1.0153		01139	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprog	177,27	577,45	0,00	577,45	-577,45	
1.3.2.1.01.0.1.0154		01140	02	5000085	aplicacao financeira - prog. prospera familia	0,00	21.682,64	0,00	21.682,64	-21.682,64	
1.3.2.1.01.0.1.0155		01141	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)	21,55	77,75	0,00	77,75	-77,75	
1.3.2.1.01.0.1.0156		01142	05	5000086	aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico	150,97	1.334,18	0,00	1.334,18	-1.334,18	
1.3.2.1.01.0.1.0157		01143	02	2000028	aplicacao financeira - convenio transporte escol	1.378,39	22.576,74	0,00	22.576,74	-22.576,74	
1.3.2.1.01.0.1.0158		01144	05	1000237	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22	43,35	317,41	0,00	317,41	-317,41	
1.3.2.1.01.0.1.0159		01145	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100452/	328,13	2.402,17	0,00	2.402,17	-2.402,17	
1.3.2.1.01.0.1.0160		01146	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100451/	5,14	37,30	0,00	37,30	-37,30	
1.3.2.1.01.0.1.0161		01147	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	93,21	551,04	0,00	551,04	-551,04	
1.3.2.1.01.0.1.0162		01148	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	1.121,40	8.897,91	0,00	8.897,91	-8.897,91	
1.3.2.1.01.0.1.0163		01166	02	1000236	aplicacao financeira - convenio estadual n. 2838	0,00	145.063,64	0,00	145.063,64	-145.063,64	
1.3.2.1.01.0.1.0164		01167	02	1000190	aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013	22,43	2.536,99	0,00	2.536,99	-2.536,99	
1.3.2.1.01.0.1.0165		01168	02	5000080	aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020	4,27	318,92	0,00	318,92	-318,92	
1.3.2.1.01.0.1.0166		01171	01	1100000	aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca	0,50	2.479,31	0,00	2.479,31	-2.479,31	
1.3.2.1.01.0.1.0167		01178	02	1000213	aplicacao financeira - convenio estadual 18920-	0,00	589,82	0,00	589,82	-589,82	
1.3.2.1.01.0.1.0168		01179	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an	448,72	1.976,58	0,00	1.976,58	-1.976,58	
1.3.2.1.01.0.1.0169		01180	01	1000082	aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an	693,65	4.505,90	0,00	4.505,90	-4.505,90	
1.3.2.1.01.0.1.0170		01181	05	1000085	aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant	121,26	8.271,85	0,00	8.271,85	-8.271,85	
1.3.2.1.01.0.1.0171		01182	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito exer. a	31,89	13.284,66	0,00	13.284,66	-13.284,66	
1.3.2.1.01.0.1.0172		01183	01	1100000	aplicacao financeira - febon bombeiro - exerc. a	292,80	1.297,11	0,00	1.297,11	-1.297,11	
1.3.2.1.01.0.1.0173		01184	05	5000091	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un	777,41	3.593,80	0,00	3.593,80	-3.593,80	
1.3.2.1.01.0.1.0174		01185	05	2000027	aplicacao financeira - fnde - par n.201901240-4	7,74	867,49	0,00	867,49	-867,49	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 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
1.1.3.2.1.01.0.1.0175	01186	02	1000176	aplicacao financeira - convenio est. dem 9146/20	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05		
1.1.3.2.1.01.0.1.0176	01187	02	1000188	aplicacao financeira - convenio estadual 100449/	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02		
1.1.3.2.1.01.0.1.0177	01190	05	3000112	aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - or	2.124,07	6.741,95	0,00	6.741,95	-6.741,95		
1.1.3.2.1.01.0.1.0178	01191	01	1100000	aplicacao financeira - protestos em cartorio	276,87	3.362,67	0,00	3.362,67	-3.362,67		
1.1.3.2.1.01.0.1.0179	01192	05	1000249	aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec	1.321,23	4.489,08	0,00	4.489,08	-4.489,08		
1.1.3.2.1.01.0.1.0180	01213	02	1000250	aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorg	4.555,85	10.638,62	0,00	10.638,62	-10.638,62		
1.1.3.2.1.01.0.1.0181	01214	02	1000240	aplicacao financeira - convenio 17103/2021- esta	213,37	2.786,16	0,00	2.786,16	-2.786,16		
1.1.3.2.1.01.0.1.0182	01215	02	1000234	aplicacao financeira - fumefi 011/2022 - infraes	11,62	1.302,03	0,00	1.302,03	-1.302,03		
1.1.3.2.1.01.0.1.0183	01225	05	1000251	aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art	10.446,65	15.600,51	0,00	15.600,51	-15.600,51		
1.1.3.2.1.01.0.1.0184	01226	05	1000252	aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art	4.231,79	6.319,55	0,00	6.319,55	-6.319,55		
1.1.3.2.1.01.0.1.0185	01227	02	1000231	aplic. financ. - conv. estadual n.101569 - dem.1	1,82	204,92	0,00	204,92	-204,92		
1.1.3.2.1.01.0.1.0186	01228	02	5000093	aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.487	813,48	1.178,28	0,00	1.178,28	-1.178,28		
1.1.3.2.1.01.0.1.0187	01229	02	5000092	aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g	2.715,89	4.409,17	0,00	4.409,17	-4.409,17		
1.1.3.2.1.01.0.1.0188	01242	05	8000001	aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zarat	1.345,42	1.345,42	0,00	1.345,42	-1.345,42		
1.1.3.2.1.01.0.1.0189	01243	05	3700000	aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. f	78,37	78,37	0,00	78,37	-78,37		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.341.049,60	288.247.833,01	420.687.180,00	433.856.015,70	132.439.346,99		
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.416.439,28	117.686.627,82	171.053.940,00	183.673.146,73	53.367.312,18		
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	8.214.548,36	81.231.286,59	123.018.000,00	128.524.081,87	41.786.713,41		
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	8.214.419,96	81.230.762,54	123.010.000,00	128.516.081,87	41.779.237,46		
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	8.214.419,96	76.287.694,63	112.000.000,00	117.463.333,32	35.712.305,37		
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.214.419,96	76.287.694,63	112.000.000,00	117.463.333,32	35.712.305,37		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip	8.214.419,96	76.287.694,63	112.000.000,00	117.463.333,32	35.712.305,37		

CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											
CONAM											

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 14		
									Diferenca (b-a)		
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	155.760,00	1.258.488,00	786.000,00	3.300.988,00	-472.488,00		
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	3010000	implmento de rede cegonha - ate. primaria	0,00	1.748,54	0,00	1.748,54	-1.748,54		
1.7.1.3.50.1.1.0012	01197	02	3000116	resolucao ss n. 65/2023 - emenda estevam galvao	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
1.7.1.3.50.1.1.0016	01202	05	3010004	programa de informatizacao da aps - fns/ms	31.025,00	106.675,00	0,00	106.675,00	-106.675,00		
1.7.1.3.50.1.1.0017	01212	05	8000003	incremento aten. primaria - portaria ms 3483/202	0,00	231.332,00	0,00	231.332,00	-231.332,00		
1.7.1.3.50.1.1.0018	01231	05	8000004	incremento pap - emenda alencar santana - portar	239.967,00	239.967,00	0,00	239.967,00	-239.967,00		
1.7.1.3.50.1.1.0019	01232	05	8000005	incremento pap - emenda abou anni -portaria 977/	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0020	01233	05	8000006	incremento pap - emenda eli correa filho -portar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	282.049,00	3.656.392,00	2.800.000,00	4.600.000,00	-856.392,00		
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	282.049,00	3.656.392,00	2.800.000,00	4.600.000,00	-856.392,00		
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	282.049,00	2.256.392,00	2.800.000,00	3.200.000,00	543.608,00		
1.7.1.3.50.2.1.0003	01211	05	8000002	portaria fns 631/2023 - incremento no mac - emen	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	187.110,39	838.000,77	752.000,00	1.406.603,20	-86.000,77		
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	187.110,39	838.000,77	752.000,00	1.406.603,20	-86.000,77		
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	125.368,32	425.264,21	752.000,00	993.866,64	326.735,79		
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	31.680,00	251.712,00	0,00	251.712,00	-251.712,00		
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat	10.194,07	81.552,56	0,00	81.552,56	-81.552,56		
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	19.868,00	79.472,00	0,00	79.472,00	-79.472,00		
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	62.330,22	498.641,76	748.000,00	788.000,00	249.358,24		
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	62.330,22	498.641,76	748.000,00	788.000,00	249.358,24		
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistenci	62.330,22	498.641,76	748.000,00	788.000,00	249.358,24		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 15									
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS		222.202,00	222.202,00	20.000,00	242.202,00	-202.202,00									
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBIMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL		222.202,00	222.202,00	20.000,00	242.202,00	-202.202,00									
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858	05	3050000	implementacao da seguranca alimentar e nutricao		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 f		222.202,00	222.202,00	0,00	222.202,00	-222.202,00									
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REFF-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 BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS-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 BLESTRUTRSPS - GESTAO DO SUS		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00									
1.7.1.3.51.5.1.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL		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		1.658.205,93	14.122.214,41	20.122.540,00	21.153.025,65	6.000.325,59									
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		1.473.539,22	12.859.135,17	18.800.000,00	19.394.333,34	5.940.864,83									
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		1.473.539,22	12.859.135,17	18.800.000,00	19.394.333,34	5.940.864,83									
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)		1.473.539,22	12.859.135,17	18.800.000,00	19.394.333,34	5.940.864,83									
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE		0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00									
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC		0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00									
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde		0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00									
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		168.682,11	1.196.102,31	1.160.950,00	1.596.102,31	-35.152,31									
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC		168.682,11	1.196.102,31	1.160.950,00	1.596.102,31	-35.152,31									
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)		168.682,11	1.196.102,31	1.160.950,00	1.596.102,31	-35.152,31									
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		15.984,60	64.976,93	160.590,00	160.590,00	95.613,07									
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSIDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC		15.984,60	64.976,93	160.590,00	160.590,00	95.613,07									

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola		15.984,60	64.976,93	160.590,00	160.590,00	95.613,07	
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		159.026,63	1.324.005,05	1.530.400,00	1.671.955,61	206.394,95	
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		159.026,63	1.324.005,05	1.530.400,00	1.671.955,61	206.394,95	
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		159.026,63	1.324.005,05	1.530.400,00	1.671.955,61	206.394,95	
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv		48.718,05	498.976,10	565.100,00	565.100,00	66.123,90	
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade		7.177,86	132.371,26	224.000,00	224.000,00	91.628,74	
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade		10.237,84	188.802,08	378.000,00	378.000,00	189.197,92	
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		52.637,03	380.058,47	362.300,00	380.058,47	-17.758,47	
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	
1.7.1.6.50.0.1.0007	01238	05	5000056	protecao social basica (federa) paif - exer. 202		15.296,80	15.296,80	0,00	15.296,80	-15.296,80	
1.7.1.6.50.0.1.0008	01240	05	5000030	protecao social media complexidade - exer. 2022		10.286,85	10.286,85	0,00	10.286,85	-10.286,85	
1.7.1.6.50.0.1.0009	01241	05	5000008	protecao social especial alta complex. exer. 202		14.672,20	14.672,20	0,00	14.672,20	-14.672,20	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		22.287,24	1.801.696,12	252.000,00	1.875.398,20	-1.549.696,12	
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020		22.287,24	178.297,92	252.000,00	252.000,00	73.702,08	
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG IC 176/2020 - PRINCIPAL		22.287,24	178.297,92	252.000,00	252.000,00	73.702,08	
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020		22.287,24	178.297,92	252.000,00	252.000,00	73.702,08	
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022		0,00	1.623.398,20	0,00	1.623.398,20	-1.623.398,20	
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR		0,00	1.623.398,20	0,00	1.623.398,20	-1.623.398,20	
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	
1.7.1.9.60.0.1.0002	01204	05	1000251	lei complementar n. 195/2022 - art. 5 i, ii, iii		0,00	1.155.304,08	0,00	1.155.304,08	-1.155.304,08	
1.7.1.9.60.0.1.0003	01205	05	1000252	lei complementar n. 195/2022 - art. 8		0,00	467.997,98	0,00	467.997,98	-467.997,98	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023																
DATA 16/10/2023																
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)						Pagina	17
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTREFEDRAL E DE SUAS ENTIDADES	8.952.859,28	86.751.698,58	111.633.240,00	119.760.868,97	24.881.541,42							
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.660.586,88	75.978.846,89	108.919.000,00	108.166.555,00	32.940.153,11							
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	7.464.412,01	54.247.594,09	87.000.000,00	85.880.000,00	32.752.405,91							
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.464.412,01	54.247.594,09	87.000.000,00	85.880.000,00	32.752.405,91							
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000	icms - cota/parte	7.464.412,01	54.247.594,09	87.000.000,00	85.880.000,00	32.752.405,91							
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	1.159.685,71	21.418.118,73	21.161.000,00	21.688.555,00	-257.118,73							
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.159.685,71	21.418.118,73	21.161.000,00	21.688.555,00	-257.118,73							
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000	ipva - cota/parte	1.159.685,71	21.418.010,65	21.160.000,00	21.687.555,00	-258.010,65							
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	36.489,16	312.301,08	608.000,00	508.000,00	295.698,92							
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	36.489,16	312.301,08	608.000,00	508.000,00	295.698,92							
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte	36.489,16	312.301,08	608.000,00	508.000,00	295.698,92							
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	832,99	150.000,00	90.000,00	149.167,01							
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	832,99	150.000,00	90.000,00	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	90.000,00	149.167,01							
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	18.020,24	145.111,99	320.000,00	300.000,00	174.888,01							
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALITIES-COMFINF/PRODEPETRO-L7990/89,ART9	18.020,24	145.111,99	320.000,00	300.000,00	174.888,01							
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALITIES-COMFINF/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	18.020,24	145.111,99	320.000,00	300.000,00	174.888,01							
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	18.020,24	145.111,99	320.000,00	300.000,00	174.888,01							
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	274.252,16	8.666.349,62	1.644.240,00	9.074.923,89	-7.022.109,62							
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	73.901,26	7.581.535,71	750.000,00	7.662.563,09	-6.831.535,71							
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	73.901,26	7.581.535,71	750.000,00	7.662.563,09	-6.831.535,71							
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa	0,00	1.130.578,12	750.000,00	1.187.320,00	-380.578,12							

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 18									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.7.2.4.50.0.1.0002	01157	02	3000110	resolucao ss n. 27/2023 - cobertura vacinal		0,00	198.661,00	0,00	198.661,00	-198.661,00									
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02	3000111	fundo a fundo drs-1 - programa dose certa		53.901,26	109.783,59	0,00	109.783,59	-109.783,59									
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02	3000113	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia		0,00	72.853,50	0,00	97.139,00	-72.853,50									
1.7.2.4.50.0.1.0005	01207	02	3000116	resolucao ss n. 65/2023 - emenda estevam galvao		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00									
1.7.2.4.50.0.1.0006	01208	02	3000117	resolucao ss n. 65/2023 - emenda rodrigo gambale		0,00	313.659,50	0,00	313.659,50	-313.659,50									
1.7.2.4.50.0.1.0007	01209	02	3000118	resolucao ss n. 65/2023 - emenda tenente nascime		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00									
1.7.2.4.50.0.1.0008	01210	02	3000119	resolucao ss n. 65/2023 - emenda tenente nascime		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00									
1.7.2.4.50.0.1.0009	01221	02	3000200	resolucao ss n. 95/2023 - emenda n. 2023.067.504		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00									
1.7.2.4.50.0.1.0010	01222	02	3000201	resolucao ss n. 118/2022		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00									
1.7.2.4.50.0.1.0011	01239	02	3000202	resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00									
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO		129.070,80	467.520,80	0,00	467.520,80	-467.520,80									
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL		129.070,80	467.520,80	0,00	467.520,80	-467.520,80									
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151	02	2000028	convenio do transporte escolar 2022 - fde		129.070,80	467.520,80	0,00	467.520,80	-467.520,80									
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		71.280,10	617.293,11	894.240,00	944.840,00	276.946,89									
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		71.280,10	617.293,11	894.240,00	944.840,00	276.946,89									
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads		37.003,60	296.028,80	444.045,00	444.045,00	148.016,20									
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads		12.026,50	96.212,00	144.320,00	144.320,00	48.108,00									
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030	protecao social media - paefi (creas) - drads		12.650,00	101.200,00	151.800,00	151.800,00	50.600,00									
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)		0,00	73.252,31	82.075,00	82.075,00	8.822,69									
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									

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 19	
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193	02	5000089	programa residencia inclusiva - custeio	9.600,00	50.600,00	0,00	50.600,00	-50.600,00		
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.961.390,08	750.000,00	2.219.390,08	-1.211.390,08		
1.7.2.9.51.0.0.0000				TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-370.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0000				TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	-370.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0001	01223	02	5000092	emenda impositiva n. 2023.082.46407 rodrigo gamb	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.0002	01224	02	5000094	fed-feas frentes frias/baixas temperaturas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00		
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3ø LC 194/2022	0,00	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. 3ø LC 194/2022 - PR	0,00	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	0,00	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	258.000,00	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	258.000,00	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	258.000,00	750.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	9.971.751,04	83.809.506,61	138.000.000,00	130.422.000,00	54.190.493,39		
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.971.751,04	83.809.506,61	138.000.000,00	130.422.000,00	54.190.493,39		
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.971.751,04	83.809.506,61	138.000.000,00	130.422.000,00	54.190.493,39		
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	9.971.751,04	83.809.506,61	138.000.000,00	130.422.000,00	54.190.493,39		
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	9.971.751,04	83.809.506,61	138.000.000,00	130.422.000,00	54.190.493,39		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.466.219,84	22.433.193,76	17.309.000,00	28.405.393,77	-5.124.193,76		
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	1.056.897,64	9.541.510,18	10.341.000,00	13.627.542,37	799.489,82		
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	1.056.897,64	9.541.510,18	10.341.000,00	13.627.542,37	799.489,82		
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	3.033.211,92	50.000,00	3.031.711,92	-2.983.211,92		
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	3.033.211,92	50.000,00	3.031.711,92	-2.983.211,92		
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	0,00	3.033.211,92	50.000,00	3.031.711,92	-2.983.211,92		

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 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
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVOCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.056.897,64	6.508.298,26	10.291.000,00	10.595.830,45		3.782.701,74	
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVOCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.056.897,64	6.508.298,26	10.291.000,00	10.595.830,45		3.782.701,74	
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	52.813,80	328.857,73	494.000,00	494.000,00		165.142,27	
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	1100000	multa de transito - caixa economica federal	817.918,47	4.827.276,49	8.316.000,00	8.316.000,00		3.488.723,51	
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	1100000	multa de transito - banco do brasil	113.229,33	742.712,64	814.000,00	814.000,00		71.287,36	
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	1100000	multa de transito - banco santander	40.667,60	272.120,95	637.000,00	637.000,00		364.879,05	
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	1100000	multa de transito - renainf - banco do brasil	32.268,44	337.330,45	30.000,00	334.830,45		-307.330,45	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.433,81	60.877,45	125.000,00	125.010,00		64.122,55	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	10.433,81	60.877,45	125.000,00	125.010,00		64.122,55	
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	10.433,81	60.877,45	125.000,00	125.010,00		64.122,55	
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITUDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	10.433,81	60.877,45	125.000,00	125.010,00		64.122,55	
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	10.433,81	59.517,51	120.000,00	120.000,00		60.482,49	
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	1.359,94	5.000,00	5.000,00		3.640,06	
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	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.398.888,39	12.830.806,13	6.843.000,00	14.652.841,40		-5.987.806,13	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.398.888,39	12.830.806,13	6.843.000,00	14.652.841,40		-5.987.806,13	
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.398.888,39	12.830.806,13	6.843.000,00	14.652.841,40		-5.987.806,13	
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.398.888,39	12.830.806,13	6.843.000,00	14.652.841,40		-5.987.806,13	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.331.010,03	12.349.301,04	6.133.000,00	13.842.841,40		-6.216.301,04	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	121.379,20	1.701.769,27	680.000,00	1.701.769,27		-1.021.769,27	
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	53.749,79	393.177,72	445.000,00	495.000,00		51.822,28	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocatícios - custas de divida ativa	318.913,99	1.277.587,42	1.200.000,00	1.777.587,42		-77.587,42	

CN-SIFPM				CONAMI									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023													
DATA 16/10/2023													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	21		
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	706.472,02	5.714.902,43	1.900.000,00	5.936.984,58	-3.814.902,43				
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	3.669,17	3.669,17	30.000,00	30.000,00	26.330,83				
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)	4.212,78	69.204,15	120.000,00	120.000,00	50.795,85				
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	87.147,03	1.025.980,27	1.500.000,00	1.500.000,00	474.019,73				
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	6.051,70	8.883,30	120.000,00	80.000,04	111.116,70				
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade	0,00	28.196,00	15.000,00	28.196,00	-13.196,00				
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao	5.834,61	46.951,25	70.000,00	70.000,00	23.048,75				
1.9.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.9.9.9.99.2.1.0013	00651	01	1100000	honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4	1.000,00	8.286,67	12.000,00	12.000,00	3.713,33				
1.9.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos	2.856,78	42.695,77	20.000,00	42.695,77	-22.695,77				
1.9.9.9.99.2.1.0017	01150	01	1100000	dev. renda minima - exercicios anteriores	0,00	606,00	0,00	606,00	-606,00				
1.9.9.9.99.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)	18.558,66	1.851.720,58	0,00	1.851.720,58	-1.851.720,58				
1.9.9.9.99.2.1.0019	01188	01	1100000	indenizacao de apolice de seguro (veiculo saude)	0,00	172.429,74	0,00	172.429,74	-172.429,74				
1.9.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	775,00	2.852,00	0,00	2.852,00	-2.852,00				
1.9.9.9.99.2.1.0021	01246	05	5000000	devolucao - termino de termo de colaboracao	389,30	389,30	0,00	0,00	-389,30				
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	55.292,76	356.117,75	460.000,00	560.000,00	103.882,25				
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria	41.596,13	269.417,02	320.000,00	420.000,00	50.582,98				
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari	13.696,63	86.700,73	140.000,00	140.000,00	53.299,27				
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	12.585,60	125.387,34	250.000,00	250.000,00	124.612,66				
1.9.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	12.585,60	125.387,34	250.000,00	250.000,00	124.612,66				
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	2.238.005,00	12.995.192,48	12.817.000,00	32.881.033,47	-178.192,48				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	23
2.4.1.9.51.0.1.0002	01235	05	8000009	emenda parl. david soares 202339550001 transf. e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.0003	01236	05	8000008	emenda parl. vicentinho 202319970003 transf. esp	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.0004	01237	05	8000007	emenda parl. milton vieira 20232620-4 transf. es	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40		
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40		
2.4.1.9.99.0.1.0002	01189	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/202	0,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.184.675,08	12.816.000,00	30.069.516,07	2.631.324,92		
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.084.275,08	12.816.000,00	29.969.116,07	2.731.724,92		
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.0001	01201	02	3000115	resolucao ss n. 65/2023 - emenda carlos cezar	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	9.794.275,08	12.816.000,00	29.679.116,07	3.021.724,92		
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	9.794.275,08	12.816.000,00	29.679.116,07	3.021.724,92		
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria	0,00	795.165,03	8.816.000,00	7.346.668,68	8.020.834,97		
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000226	convenio infraestrutura urbana - sdr	0,00	0,00	4.000.000,00	3.333.335,34	4.000.000,00		
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	16.000.002,00	-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	0,00	126.475,67	0,00	126.475,67	-126.475,67		
2.4.2.2.99.0.1.0016	01203	02	1000250	emenda parlamentar jorge do carmo n 2023.035.483	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0017	01217	02	1000220	contrato fecop n. 080/2022 - demanda 038107	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00	-477.500,00		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023													
DATA 16/10/2023										Pagina 24			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
2.4.2.2.99.0.1.0018	01218	02	1000231	convenio estadual n. 101569/2022 - demanda 18924	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00				
2.4.2.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	-100.400,00				
2.4.2.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	-100.400,00				
2.4.2.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	-100.400,00				
2.4.2.2.9.99.0.1.0001	01194	02	5000089	residencia inclusiva investimento	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00				
2.4.2.2.9.99.0.1.0002	01220	02	5000093	emenda impositiva n. 2023.072.48773 paulo fioril	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00				
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	500.000,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43				
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	500.000,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43				
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)	500.000,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43				
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES (I)	500.000,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43				
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES (I)	500.000,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43				
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL (I)	500.000,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43				
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara	500.000,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43				
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.619.632,10	-32.896.421,14	-45.788.062,00	-50.074.290,08	-12.891.640,86				
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	-85,39	-28.000,00	-28.000,00	-27.914,61				
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-85,39	-28.000,00	-28.000,00	-27.914,61				
1.1.1.2.50.0.1.0001	00930	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (iptu)	0,00	-53,18	-5.000,00	-5.000,00	-4.946,82				
1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tff)	0,00	-1,93	-5.000,00	-5.000,00	-4.998,07				
1.1.1.2.53.0.1.0001	00933	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (itbi)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
1.1.2.2.01.0.1.0004	00934	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfa)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	25
1.1.1.2.2.01.0.1.0005	00935	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfil)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0001	00936	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (taxas)	0,00	-30,28	-5.000,00	-5.000,00	-4.969,72		
1.1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tlo)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-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	-2.000,00	-2.000,00		
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	-124.036,92	-872.826,04	-576.000,00	-1.547.721,77	296.826,04		
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-124.036,92	-872.826,04	-576.000,00	-1.547.721,77	296.826,04		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	1100000	ressarcimento de cota - ipva restituicao	-1.094,70	-40.853,45	-16.000,00	-40.853,45	24.853,45		
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	-121.240,41	-502.811,50	-510.000,00	-1.177.707,23	-7.188,50		
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	133.976,86		
1.1.1.1.4.51.1.3.0001	01085	01	1100000	regularizaca de lancamento de protesto exer. ant	-1.701,81	-145.184,23	0,00	-145.184,23	145.184,23		
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-120.568,16	-1.252.007,16	-1.028.862,00	-1.440.423,60	223.145,16		
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-120.568,16	-1.252.007,16	-1.028.862,00	-1.440.423,60	223.145,16		
1.7.1.2.52.4.1.0001	00494	05	1000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-3.620,88	-26.342,99	-37.500,00	-37.500,00	-11.157,01		
1.7.2.1.53.0.1.0001	00495	01	1300000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase	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	-1,02	-4,14	-40,00	-40,00	-35,86		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	1100000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-82.144,14	-812.307,15	-987.927,00	-987.927,00	-175.619,85		
1.7.1.9.58.0.1.0001	00771	01	1100000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte	-222,87	-1.782,96	-2.520,00	-2.520,00	-737,04		
1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01	1100000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015	-34.579,25	-411.561,60	0,00	-411.561,60	411.561,60		
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.375.027,02	-30.771.502,55	-44.155.200,00	-47.058.144,71	-13.383.697,45		
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.375.027,02	-30.771.502,55	-44.155.200,00	-47.058.144,71	-13.383.697,45		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-1.642.883,95	-15.257.538,64	-22.400.000,00	-23.100.000,02	-7.142.461,36		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-25,68	-104,77	-1.600,00	-1.600,00	-1.495,23		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.492.882,39	-10.849.518,67	-17.400.000,00	-19.050.000,00	-6.550.481,33		

CN-SIFPM												CONAM	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023													
DATA 16/10/2023													
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	26	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva		-231.937,16	-4.283.602,20	-4.232.000,00	-4.466.666,68		51.602,20		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-7.297,84	-62.460,26	-121.600,00	-121.600,00		-59.139,74		
1.7.2.9.53.0.1.0001	01156	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022		0,00	-318.278,01	0,00	-318.278,01		318.278,01		
TOTAL GERAL DA RECEITA						49.567.424,95	381.621.888,75	530.000.000,00	591.400.840,19		148.378.111,25		

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

-