

CN-SIFPM				CONAMI						
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023										
DATA 08/02/2024										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 1
1.0.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	65.547.659,98	616.011.933,19	561.521.062,00	636.872.092,95	-54.490.871,19	
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.555.222,29	107.544.001,47	110.869.782,00	117.235.033,02	3.325.780,53	
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS	8.715.095,81	84.760.839,93	88.081.430,00	87.474.438,45	3.320.590,07	
1.1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	3.979.215,34	46.853.269,83	51.978.630,00	47.871.152,71	5.125.360,17	
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.568.100,93	41.461.800,78	45.415.500,00	42.394.467,80	3.953.699,22	
1.1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	2.193.717,82	26.858.309,09	26.280.000,00	26.878.704,74	-578.309,09	
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	11000000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	120.336,16	1.893.842,11	2.180.000,00	1.893.842,11	286.157,89	
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	11000000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	2.037.774,53	24.927.604,35	24.100.000,00	24.948.000,00	-827.604,35	
1.1.1.1.2.50.0.1.0003	01088	01	11000000	iptu - receita de exercicio anteriores	0,00	1.255,50	0,00	1.255,50	-1.255,50	
1.1.1.1.2.50.0.1.0004	01159	01	11000000	iptu - arrecadacao atraves de transf. em conta	35.607,13	35.607,13	0,00	35.607,13	-35.607,13	
1.1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	41.761,02	175.588,59	130.000,00	175.588,59	-45.588,59	
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	11000000	multas e juros de mora do iptu	41.761,02	175.588,59	130.000,00	175.588,59	-45.588,59	
1.1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.085.481,45	11.230.237,55	16.700.000,00	11.834.674,47	5.469.762,45	
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	11000000	iptu - receita de divida ativa - principa	819.066,29	8.489.563,08	13.800.000,00	9.094.000,00	5.310.436,92	
1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	11000000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	266.415,16	2.740.674,47	2.900.000,00	2.740.674,47	159.325,53	
1.1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	247.140,64	3.197.665,55	2.305.500,00	3.505.500,00	-892.165,55	
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	11000000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	247.140,64	3.197.665,55	2.305.500,00	3.505.500,00	-892.165,55	
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREALS S/IMOV	411.114,41	5.391.469,05	6.563.130,00	5.476.684,91	1.171.660,95	
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	385.843,05	5.274.454,67	6.500.000,00	5.280.685,21	1.225.545,33	
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	11000000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	385.843,05	5.274.454,67	6.500.000,00	5.274.454,67	1.225.545,33	
1.1.1.1.2.53.0.1.0002	01170	01	11000000	itbi - arrecadacao atraves de trans. em conta	0,00	0,00	0,00	6.230,54	0,00	
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				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 08/02/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
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	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA		23.306,45	95.938,32	43.680,00	166.549,70	-52.258,32	
1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal		15.115,60	69.539,75	31.680,00	140.151,13	-37.859,75	
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa		8.190,85	26.398,57	12.000,00	26.398,57	-14.398,57	
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		1.964,91	21.076,06	18.450,00	28.450,00	-2.626,06	
1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa		1.964,91	21.076,06	18.450,00	28.450,00	-2.626,06	
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.879.581,10	12.818.061,34	5.000.000,00	12.818.061,34	-7.818.061,34	
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.879.581,10	12.818.061,34	5.000.000,00	12.818.061,34	-7.818.061,34	
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.879.581,10	12.818.061,34	5.000.000,00	12.818.061,34	-7.818.061,34	
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.879.581,10	12.818.061,34	5.000.000,00	12.818.061,34	-7.818.061,34	
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos		1.879.581,10	12.818.061,34	5.000.000,00	12.818.061,34	-7.818.061,34	
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS		2.814.489,73	24.695.961,90	30.685.500,00	26.280.715,31	5.989.538,10	
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.814.489,73	24.695.961,90	30.685.500,00	26.280.715,31	5.989.538,10	
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.814.489,73	24.695.961,90	30.685.500,00	26.280.715,31	5.989.538,10	
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL		2.324.475,15	21.295.772,04	24.807.000,00	21.995.711,96	3.511.227,96	
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur		1.763.443,56	16.871.020,02	19.155.000,00	17.334.000,00	2.283.979,98	
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos		157.368,46	309.015,69	350.000,00	545.975,63	40.984,31	
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179		403.663,13	4.115.736,33	5.302.000,00	4.115.736,33	1.186.263,67	
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS		2.698,85	58.773,21	19.500,00	100.170,97	-39.273,21	
1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn		2.698,85	58.773,21	19.500,00	100.170,97	-39.273,21	
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA		421.094,45	2.802.477,41	4.770.000,00	3.469.332,38	1.967.522,59	
1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal		338.824,73	2.123.001,05	3.500.000,00	2.686.665,70	1.376.998,95	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 08/02/2024											
Recsita	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	82.269,72	679.476,36	1.270.000,00	782.666,68	590.523,64		
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	66.221,28	538.939,24	1.089.000,00	715.500,00	550.060,76		
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa	66.221,28	538.939,24	1.089.000,00	715.500,00	550.060,76		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	41.809,64	393.546,86	417.300,00	504.509,09	23.753,14		
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	41.809,64	393.546,86	417.300,00	504.509,09	23.753,14		
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	16.019,87	281.575,95	287.500,00	389.667,35	5.924,05		
1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento	7.997,61	158.065,32	105.000,00	172.598,84	-53.065,32		
1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento	28,26	4.944,17	2.500,00	7.068,51	-2.444,17		
1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	7.994,00	118.566,46	180.000,00	210.000,00	61.433,54		
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	25.789,77	111.970,91	129.800,00	114.841,74	17.829,09		
1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento	107,58	929,17	3.800,00	3.800,00	2.870,83		
1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	25.682,19	111.041,74	126.000,00	111.041,74	14.958,26		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	1.840.126,48	22.783.161,54	22.787.750,00	29.759.992,57	4.588,46		
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.693,49	83.286,62	98.100,00	98.100,00	14.813,38		
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.693,49	83.286,62	98.100,00	98.100,00	14.813,38		
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	4.693,49	83.286,62	96.600,00	96.600,00	13.313,38		
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal	4.693,49	83.286,62	96.600,00	96.600,00	13.313,38		
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	1.835.432,99	22.699.874,92	22.689.650,00	29.661.892,57	-10.224,92		
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.835.432,99	22.699.874,92	22.689.650,00	29.661.892,57	-10.224,92		
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	1.121.529,44	15.311.353,24	14.547.900,00	21.446.160,82	-763.453,24		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de limpeza publica	886.223,02	11.080.482,63	10.500.000,00	17.181.000,00	-580.482,63		

CN-SIFPM										CONAMI			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023													
DATA 08/02/2024										Pagina 4			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte	135.358,90	1.892.780,05	1.610.000,00	1.892.780,05	-282.780,05				
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)	93.698,99	2.222.188,13	2.300.000,00	2.222.188,13	77.811,87				
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	5.842,00	115.292,64	103.000,00	115.292,64	-12.292,64				
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl)	406,53	609,79	23.900,00	23.900,00	23.290,21				
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	8,12	8,12	500,00	500,00	491,88				
1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros	8,12	8,12	500,00	500,00	491,88				
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	614.626,35	5.934.706,12	6.856.250,00	6.580.231,75	921.543,88				
1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro	7.547,68	92.238,58	280.000,00	165.666,65	187.761,42				
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias	294,32	719,24	850,00	850,00	130,76				
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	60.882,93	646.759,62	1.842.000,00	1.124.500,00	1.195.240,38				
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento	174.917,13	1.616.407,33	1.575.000,00	1.616.407,33	-41.407,33				
1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial	914,69	6.221,47	24.000,00	24.000,00	17.778,53				
1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo	1.323,68	11.129,08	42.600,00	42.600,00	31.470,92				
1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica	203.361,64	2.110.337,93	2.015.000,00	2.110.337,93	-95.337,93				
1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente	24,72	104,87	700,00	700,00	595,13				
1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao	367,25	2.391,37	2.100,00	2.391,37	-291,37				
1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras	1.261,57	5.839,22	3.000,00	5.839,22	-2.839,22				
1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade	1.041,93	8.309,11	19.000,00	19.000,00	10.690,89				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 08/02/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao	0,00	23.713,20	22.000,00	23.713,20	-1.713,20	5	
1.1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi	15.537,41	130.121,06	180.000,00	150.000,02	49.878,94		
1.1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)	0,00	619,03	1.000,00	1.000,00	380,97		
1.1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa diver	146.530,41	1.264.225,98	800.000,00	1.264.225,98	-464.225,98		
1.1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir	620,99	15.569,03	48.000,00	28.000,05	32.430,97		
1.1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	99.269,08	1.453.807,44	1.285.000,00	1.635.000,00	-168.807,44		
1.1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversa	95.457,60	1.386.271,90	1.200.000,00	1.550.000,00	-186.271,90		
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	3.811,48	67.535,54	85.000,00	85.000,00	17.464,46		
1.1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00		
1.1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00		
1.1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBWELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00		
1.1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.1.3.1.53.0.1.0001	00642	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao obras	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.1.3.1.53.0.2.0001	00644	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao multa/ju	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
1.1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00		
1.1.1.3.1.53.0.3.0001	00645	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao atualiza	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
1.1.1.3.1.53.0.3.0002	00857	01	1100000	contribuicao de melhoria - atualizacao monetaria	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00		
1.1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00		
1.1.1.3.1.53.0.4.0001	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	679.720,86	7.833.335,64	7.782.000,00	8.029.437,69	-51.335,64		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	13.203,90	82.771,05	0,00	82.771,05	-82.771,05		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	13.203,90	82.771,05	0,00	82.771,05	-82.771,05		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 08/02/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 6	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CFSSS	13.203,90	82.771,05	0,00	82.771,05	-82.771,05		
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	13.203,90	82.771,05	0,00	82.771,05	-82.771,05		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	13.203,90	82.771,05	0,00	82.771,05	-82.771,05		
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	1100000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc	13.203,90	82.771,05	0,00	82.771,05	-82.771,05		
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTETO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	666.516,96	7.750.564,59	7.782.000,00	7.946.666,64	31.435,41		
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	666.516,96	7.750.564,59	7.782.000,00	7.946.666,64	31.435,41		
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	666.516,96	7.750.564,59	7.782.000,00	7.946.666,64	31.435,41		
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTETO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL	666.516,96	7.750.564,59	7.782.000,00	7.946.666,64	31.435,41		
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/	643.028,18	7.388.670,10	7.400.000,00	7.494.666,64	11.329,90		
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt	23.488,78	361.894,49	382.000,00	452.000,00	20.105,51		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	1.611.502,24	24.334.713,40	4.873.100,00	25.201.194,48	-19.461.613,40		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	1.611.502,24	24.334.713,40	4.873.100,00	25.201.194,48	-19.461.613,40		
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.611.502,24	24.334.713,40	4.873.100,00	25.201.194,48	-19.461.613,40		
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.611.502,24	24.334.713,40	4.873.100,00	25.201.194,48	-19.461.613,40		
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.611.502,24	24.334.713,40	4.873.100,00	25.201.194,48	-19.461.613,40		
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2630000	aplicacao financeira - fundeb	72.403,01	1.467.609,76	1.500.000,00	1.500.000,00	32.390,24		
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios	554.000,48	13.501.183,54	1.400.000,00	13.647.024,55	-12.101.183,54		
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese	56.700,79	1.139.587,82	1.100.000,00	1.300.000,00	-39.587,82		
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate	973,52	9.552,60	10.000,00	10.000,00	447,40		
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	345,54	3.269,75	1.500,00	3.269,75	-1.769,75		
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide	188,55	2.002,27	4.000,00	4.000,00	1.997,73		
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia	876,82	7.412,28	2.000,00	7.412,28	-5.412,28		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 08/02/2024											
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.		1.750,50	29.229,35	5.000,00	31.303,40	-24.229,35
1.3.2.1.01.0.1.0010		00267	01	5000072	aplicacao financeira - funcad		20.123,63	275.789,83	110.000,00	280.405,85	-165.789,83
1.1.3.2.1.01.0.1.0011		00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica		7.506,48	80.269,02	20.000,00	80.269,02	-60.269,02
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		2.609,14	18.936,01	10.000,00	18.936,01	-8.936,01
1.1.3.2.1.01.0.1.0014		00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol		2.271,39	33.227,69	20.000,00	34.685,91	-13.227,69
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		17.181,47	217.188,19	115.000,00	217.188,19	-102.188,19
1.1.3.2.1.01.0.1.0018		00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms		7.055,93	88.162,05	30.000,00	88.162,05	-58.162,05
1.3.2.1.01.0.1.0019		00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas		198,78	2.718,70	1.000,00	2.875,86	-1.718,70
1.3.2.1.01.0.1.0020		00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads		58,95	1.172,20	1.000,00	1.172,20	-172,20
1.1.3.2.1.01.0.1.0021		00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra		101,10	9.463,23	1.000,00	12.469,35	-8.463,23
1.1.3.2.1.01.0.1.0022		00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde		627,80	9.189,06	3.000,00	10.351,12	-6.189,06
1.1.3.2.1.01.0.1.0023		00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti		430,17	5.948,13	1.500,00	9.124,19	-4.448,13
1.1.3.2.1.01.0.1.0024		00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola		84,63	980,94	1.000,00	1.000,00	19,06
1.1.3.2.1.01.0.1.0025		00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial		83.872,58	2.174.582,41	40.000,00	2.174.582,41	-2.134.582,41
1.1.3.2.1.01.0.1.0026		00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito		5.996,66	109.850,73	70.000,00	134.713,98	-39.850,73
1.1.3.2.1.01.0.1.0027		00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i		8.857,78	112.095,36	40.000,00	112.095,36	-72.095,36
1.1.3.2.1.01.0.1.0028		00738	05	2000019	aplicacao financeira - fundo nac. educacao		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.2.1.01.0.1.0029		00740	05	1000035	aplicacao financeira - morar bem iii		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.3.2.1.01.0.1.0033		00751	02	1000146	rendimento aplicacao - convenio natal espetacula		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.2.1.01.0.1.0038		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
1.1.3.2.1.01.0.1.0039		00895	05	3120012	aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7		404,54	26.257,92	10.000,00	26.257,92	-16.257,92
Pagina											7

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM		
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023										
DATA 08/02/2024										
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.2.1.01.0.1.0040	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
1.1.3.2.1.01.0.1.0042	00898	05	3120023		aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448	190,75	3.557,96	1.000,00	3.557,96	-2.557,96
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
1.1.3.2.1.01.0.1.0045	00901	01	1100000		aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-	30.887,02	399.067,84	30.000,00	399.067,84	-369.067,84
1.1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000		aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	458,31	3.163,23	5.000,00	5.000,00	1.836,77
1.1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000		aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	194,38	2.753,25	2.000,00	2.753,25	-753,25
1.1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	1100000		aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	1.521,96	519.935,26	200.000,00	519.935,26	-319.935,26
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
1.1.3.2.1.01.0.1.0051	00907	02	5000078		aplicacao fin - prot basica -reprogram c/c 25107	0,00	337,95	500,00	500,00	162,05
1.1.3.2.1.01.0.1.0052	00908	02	5000079		aplicacao finan - pt espec- reprogr c/c 26694-9	973,06	16.820,22	500,00	16.820,22	-16.320,22
1.1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000		aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-	2.840,36	46.717,12	3.000,00	46.717,12	-43.717,12
1.1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062		aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	120,83	1.637,22	100,00	1.637,22	-1.537,22
1.1.3.2.1.01.0.1.0055	00911	05	1000184		aplicacao financ - eme major olimpio c/c 71033-1	471,27	13.461,53	5.000,00	13.461,53	-8.461,53
1.1.3.2.1.01.0.1.0056	00912	05	1000181		aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6	2.909,03	45.441,50	5.000,00	45.441,50	-40.441,50
1.1.3.2.1.01.0.1.0057	00913	05	1000180		aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-	19,70	16.748,95	5.000,00	16.748,95	-11.748,95
1.1.3.2.1.01.0.1.0058	00914	05	1000182		aplicacao financ - emenda katia satire c/c 71035-	51,18	6.532,10	5.000,00	6.532,10	-1.532,10
1.1.3.2.1.01.0.1.0059	00915	05	1000183		aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034	55,81	1.751,47	5.000,00	5.000,00	3.248,53
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
1.1.3.2.1.01.0.1.0064	00920	01	1100000		aplicacao financeira -seduc transporte c/c 29015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.2.1.01.0.1.0068	00958	02	1000203		aplicacao financeira - aquisicao de base movel	0,00	5.643,08	5.000,00	5.643,08	-643,08
1.1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	1100000		aplicacao financeira - passe livre	14,74	23.364,44	10.000,00	23.364,44	-13.364,44
1.1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185		aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	3.708,92	53.393,67	20.000,00	53.393,67	-33.393,67
Pagina 8										

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 08/02/2024											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.3.2.1.01.0.1.0106		01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	1.237,25	13.116,72	0,00	13.116,72	-13.116,72	9
1.3.2.1.01.0.1.0107		01091	02	1000081	aplicacao financ -fumefi m. do correco c/c 328-0	12,26	166,21	0,00	166,21	-166,21	
1.1.3.2.1.01.0.1.0108		01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen	3.665,63	50.345,98	0,00	50.345,98	-50.345,98	
1.3.2.1.01.0.1.0109		01093	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ubs constr.	875,39	12.664,47	0,00	12.664,47	-12.664,47	
1.3.2.1.01.0.1.0110		01094	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs	218,67	3.163,61	0,00	3.163,61	-3.163,61	
1.1.3.2.1.01.0.1.0111		01095	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic	1.005,93	14.867,92	0,00	14.867,92	-14.867,92	
1.3.2.1.01.0.1.0112		01096	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	101.713,12	586.550,18	0,00	586.550,18	-586.550,18	
1.3.2.1.01.0.1.0113		01097	05	1000167	aplicacao financeira - emenda katia sastre - seg	0,00	63,40	0,00	63,40	-63,40	
1.1.3.2.1.01.0.1.0114		01098	05	1000180	aplicacao financ- (blc fed emendas) c/c 672006	0,03	14,96	0,00	14,96	-14,96	
1.3.2.1.01.0.1.0115		01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	149,30	1.797,41	0,00	1.797,41	-1.797,41	
1.3.2.1.01.0.1.0116		01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit	5.569,01	302.980,13	0,00	302.980,13	-302.980,13	
1.3.2.1.01.0.1.0117		01101	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	2.160,76	35.260,97	0,00	35.260,97	-35.260,97	
1.3.2.1.01.0.1.0118		01102	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia	44,30	474,67	0,00	474,67	-474,67	
1.3.2.1.01.0.1.0119		01103	02	3000063	aplicacao financeira - aquisicao de veiculos	0,00	32.865,88	0,00	32.865,88	-32.865,88	
1.3.2.1.01.0.1.0120		01104	02	1000141	aplicacao financeira - convenio n. 1881/2018	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	
1.3.2.1.01.0.1.0121		01105	02	1000140	aplicacao financeira - convenio n. 1835/2018	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	
1.3.2.1.01.0.1.0122		01106	02	1000139	aplicacao financeira - fumefi 005/2019	31,24	4.572,63	0,00	4.572,63	-4.572,63	
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	1.762,59	66.477,29	0,00	66.477,29	-66.477,29	
1.3.2.1.01.0.1.0126		01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	95.783,42	828.704,03	0,00	1.137.343,00	-828.704,03	
1.3.2.1.01.0.1.0127		01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	419,06	10.359,78	0,00	10.359,78	-10.359,78	
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	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 08/02/2024											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 10	
										Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0129	01113	02	1000197		rendimento financeiro convenio estadual n. 13.49	0,00	0,10	0,00	0,10	-0,10	
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	
1.3.2.1.01.0.1.0131	01115	02	1000200		aplicacao financeira - convenio n. 11.258/2021	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	
1.3.2.1.01.0.1.0132	01116	02	1000201		aplicacao financeira - coleta seletiva	0,00	0,10	0,00	0,10	-0,10	
1.3.2.1.01.0.1.0133	01117	02	1000202		aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	
1.3.2.1.01.0.1.0134	01118	02	1000207		aplicacao financeira - convenio n. 4713/2021	0,00	1.999,23	0,00	1.999,23	-1.999,23	
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	
1.3.2.1.01.0.1.0136	01120	02	1000210		aplicacao financeira - convenio n. 10.646/2021	0,00	9.596,19	0,00	9.596,19	-9.596,19	
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	
1.3.2.1.01.0.1.0138	01122	02	1000216		aplicacao financeira - cozinha alimento	490,93	6.652,39	0,00	6.652,39	-6.652,39	
1.3.2.1.01.0.1.0139	01123	02	1000165		aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018	24,37	227,60	0,00	227,60	-227,60	
1.3.2.1.01.0.1.0140	01124	01	3100000		aplicacao financeira - fundo da saude movimento	4.554,28	359.246,95	0,00	359.246,95	-359.246,95	
1.3.2.1.01.0.1.0141	01125	01	2000000		aplicacao financeira - educacao movimento	6.094,35	126.784,68	0,00	126.784,68	-126.784,68	
1.3.2.1.01.0.1.0142	01126	02	1000240		aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021	1.147,75	178.091,62	0,00	178.091,62	-178.091,62	
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000		aplicacao financeira - emendas impositivas 2022	15.040,35	253.470,93	0,00	253.470,93	-253.470,93	
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	
1.3.2.1.01.0.1.0145	01131	02	1000222		rendimento financeiro - c/c 7020-1/29377-6	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	
1.3.2.1.01.0.1.0146	01132	02	1000223		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29230-3	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	
1.3.2.1.01.0.1.0147	01133	02	1000224		rendimento financeiro - c/c 7021-1/28870-5	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	
1.3.2.1.01.0.1.0148	01134	02	1000225		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29469-1	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	
1.3.2.1.01.0.1.0149	01135	02	1000226		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5	28,22	382,37	0,00	382,37	-382,37	
1.3.2.1.01.0.1.0150	01136	01	1100000		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5	4,82	65,34	0,00	65,34	-65,34	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023															
DATA 08/02/2024															
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 11					
										Diferenca (b-a)					
1.3.2.1.01.0.1.0151	01137	02	1000228		rendimento financeiro - c/c 7021-1/30477-8	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09					
1.3.2.1.01.0.1.0152	01138	02	1000227		rendimento financeiro - c/c 7021-1/30227-9	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09					
1.3.2.1.01.0.1.0153	01139	02	1000195		aplicacao financeira - beneficio eventual reprog	7,46	1.535,28	0,00	1.535,28	-1.535,28					
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)	16,95	149,61	0,00	149,61	-149,61					
1.3.2.1.01.0.1.0156	01142	05	5000086		aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico	118,72	1.837,56	0,00	1.837,56	-1.837,56					
1.3.2.1.01.0.1.0157	01143	02	2000028		aplicacao financeira - convenio transporte escol	1.580,89	30.387,09	0,00	38.387,09	-30.387,09					
1.3.2.1.01.0.1.0158	01144	05	1000237		aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22	34,09	461,96	0,00	461,96	-461,96					
1.3.2.1.01.0.1.0159	01145	02	1000124		aplicacao financeira - convenio estadual 100452/	0,00	3.172,08	0,00	3.172,08	-3.172,08					
1.3.2.1.01.0.1.0160	01146	02	1000124		aplicacao financeira - convenio estadual 100451/	0,00	49,37	0,00	49,37	-49,37					
1.3.2.1.01.0.1.0161	01147	01	1000239		aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	94,07	916,26	0,00	916,26	-916,26					
1.3.2.1.01.0.1.0162	01148	01	1100000		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	194,56	10.874,55	0,00	10.874,55	-10.874,55					
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	17,56	2.611,47	0,00	2.611,47	-2.611,47					
1.3.2.1.01.0.1.0165	01168	02	5000080		aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020	0,00	323,04	0,00	323,04	-323,04					
1.3.2.1.01.0.1.0166	01171	01	1100000		aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca	67,97	2.548,56	0,00	2.548,56	-2.548,56					
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	0,37	3.102,09	0,00	3.102,09	-3.102,09					
1.3.2.1.01.0.1.0169	01180	01	1000082		aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an	131,71	6.287,55	0,00	6.287,55	-6.287,55					
1.3.2.1.01.0.1.0170	01181	05	1000085		aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant	95,36	8.676,18	0,00	8.676,18	-8.676,18					
1.3.2.1.01.0.1.0171	01182	01	4000001		aplicacao financeira - multa de transito exer. a	5,15	13.306,49	0,00	13.306,49	-13.306,49					
1.3.2.1.01.0.1.0172	01183	01	1100000		aplicacao financeira - febon bombeiro - exerc. a	143,11	2.047,22	0,00	2.047,22	-2.047,22					
1.3.2.1.01.0.1.0173	01184	05	5000091		aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un	60,98	5.160,80	0,00	5.160,80	-5.160,80					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 08/02/2024										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023										Pagina 12	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.1.3.2.1.01.0.1.0174	01185	05	2000027		aplicacao financeira - fnde - par n.201901240-4		0,62	887,83	0,00	887,83	-887,83										
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		1.670,33	13.824,17	0,00	13.824,17	-13.824,17										
1.1.3.2.1.01.0.1.0178	01191	01	1100000		aplicacao financeira - protestos em cartorio		740,56	6.544,44	0,00	6.544,44	-6.544,44										
1.1.3.2.1.01.0.1.0179	01192	05	1000249		aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec		1.038,99	8.894,44	0,00	8.894,44	-8.894,44										
1.1.3.2.1.01.0.1.0180	01213	02	1000250		aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorg		3.582,65	25.829,09	0,00	25.829,09	-25.829,09										
1.1.3.2.1.01.0.1.0181	01214	02	1000240		aplicacao financeira - convenio 17103/2021- esta		0,00	3.278,57	0,00	3.278,57	-3.278,57										
1.1.3.2.1.01.0.1.0182	01215	02	1000234		aplicacao financeira - fumefi 011/2022 - infraes		2.346,22	3.677,84	0,00	3.677,84	-3.677,84										
1.1.3.2.1.01.0.1.0183	01225	05	1000251		aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art		8.123,32	50.340,80	0,00	50.340,80	-50.340,80										
1.1.3.2.1.01.0.1.0184	01226	05	1000252		aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art		3.327,81	20.429,54	0,00	20.429,54	-20.429,54										
1.1.3.2.1.01.0.1.0185	01227	02	1000231		aplic. financ. - conv. estadual n.101569 - dem.1		0,00	206,56	0,00	206,56	-206,56										
1.1.3.2.1.01.0.1.0186	01228	02	5000093		aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.487		639,71	3.890,65	0,00	3.890,65	-3.890,65										
1.1.3.2.1.01.0.1.0187	01229	02	5000092		aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g		2.135,74	13.464,73	0,00	13.464,73	-13.464,73										
1.1.3.2.1.01.0.1.0188	01242	05	8000001		aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zarat		1.287,48	6.798,86	0,00	6.798,86	-6.798,86										
1.1.3.2.1.01.0.1.0189	01243	05	3700000		aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. f		2.579,41	8.219,76	0,00	8.219,76	-8.219,76										
1.1.3.2.1.01.0.1.0190	01248	05	8000000		aplicacao financeira- emendas-transf. especial g		31.131,81	81.827,96	0,00	81.827,96	-81.827,96										
1.1.3.2.1.01.0.1.0191	01255	05	1000127		aplicacao financ. conv.35730/18 siafi 874621 pol		2.633,68	7.770,04	0,00	7.770,04	-7.770,04										
1.1.3.2.1.01.0.1.0192	01266	02	1000215		aplic. finan.- emenda marcos damasio pavim. viel		2,17	889,25	0,00	889,25	-889,25										
1.1.3.2.1.01.0.1.0193	01268	05	2960000		aplicacao financeira - eti - escola em tempo int		8.284,18	11.300,57	0,00	11.300,57	-11.300,57										
1.1.3.2.1.01.0.1.0194	01283	07	1000253		rendimento aplicacao - operacao de credito - bb		403.861,37	403.861,37	0,00	403.861,37	-403.861,37										
1.1.3.2.1.01.0.1.0195	01284	05	8000014		rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio al		651,39	651,39	0,00	651,39	-651,39										

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023														
DATA 08/02/2024														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 13				
1.3.2.1.01.0.1.0196	01285	02	1000247	rendimento financeiro - convenio n. 102153/2022	672,44	672,44	0,00	672,44	-672,44					
1.3.2.1.01.0.1.0197	01286	02	1000230	rendimento financeiro - convenio est 101378/2022	639,26	639,26	0,00	639,26	-639,26					
1.3.2.1.01.0.1.0198	01287	05	1000262	rendimentos financeiro - lei aldir blanc 2 44855	2.513,56	2.513,56	0,00	2.513,56	-2.513,56					
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.840.777,03	439.039.238,45	420.687.180,00	448.299.727,52	-18.352.058,45					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	24.522.612,62	186.559.980,97	171.053.940,00	193.025.713,18	-15.506.040,97					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	16.024.733,82	123.501.595,42	123.018.000,00	124.718.684,10	-483.595,42					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	16.024.733,82	123.497.204,54	123.010.000,00	124.710.684,10	-487.204,54					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.102.416,67	112.409.876,93	112.000.000,00	113.255.333,32	-409.876,93					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.102.416,67	112.409.876,93	112.000.000,00	113.255.333,32	-409.876,93					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip	11.102.416,67	112.409.876,93	112.000.000,00	113.255.333,32	-409.876,93					
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	4.922.317,15	11.087.327,61	11.010.000,00	11.455.350,78	-77.327,61					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.922.317,15	11.087.327,61	11.010.000,00	11.455.350,78	-77.327,61					
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	0,00	4.943.067,91	4.900.000,00	4.943.067,91	-43.067,91					
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	4.922.317,15	4.922.317,15	5.290.000,00	5.290.340,32	367.682,85					
1.7.1.1.51.2.1.0004	01079	01	1100000	cota - fpm 1% setembro	0,00	1.221.942,55	820.000,00	1.221.942,55	-401.942,55					
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	0,00	4.390,88	8.000,00	8.000,00	3.609,12					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	4.390,88	8.000,00	8.000,00	3.609,12					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural	0,00	4.390,88	8.000,00	8.000,00	3.609,12					
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	475.551,62	4.782.561,13	9.042.000,00	5.907.564,13	4.259.438,87					
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFNP/PRODPETROLEO	475.551,62	4.782.561,13	7.542.000,00	4.782.561,13	2.759.438,87					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	475.551,62	4.782.561,13	7.542.000,00	4.782.561,13	2.759.438,87					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	475.551,62	4.782.561,13	7.542.000,00	4.782.561,13	2.759.438,87					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)	475.551,62	4.782.561,13	7.542.000,00	4.782.561,13	2.759.438,87					

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023												
DATA 08/02/2024												Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDCORCOMPFINANCP/EXPLDE RECNATURAIS		0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.003,00	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTRDECCOMPFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP		0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.003,00	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.0001	01061	01	11000000	cessao onerosa do petroleo lc 176 e lei 13885/19		0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.003,00	1.500.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS		3.249.755,12	26.265.356,28	17.089.000,00	29.818.076,22	-9.176.356,28		
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BIMANUTASFS		3.249.755,12	26.265.356,28	17.080.000,00	29.809.076,22	-9.185.356,28		
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - AT PRIMARIA		2.578.765,95	18.179.719,80	12.760.000,00	21.347.861,91	-5.419.719,80		
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		2.578.765,95	18.179.719,80	12.760.000,00	21.347.861,91	-5.419.719,80		
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845	05	3010000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms		802.444,36	8.439.400,28	7.300.000,00	8.439.400,28	-1.139.400,28		
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846	05	3010000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms		150.520,49	692.299,88	2.170.000,00	1.775.166,67	1.477.700,12		
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	841.333,32	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		319.440,00	2.061.048,00	786.000,00	3.300.988,00	-1.275.048,00		
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	3010000	implemento de rede cegonha - ate. primaria		5.868,10	7.616,64	0,00	7.616,64	-7.616,64		
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		42.075,00	241.400,00	0,00	241.400,00	-241.400,00		
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		0,00	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/		0,00	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		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0021	01247	05	8000012	emenda alencar santana - incremento pap fns - 97		0,00	1.008.238,00	0,00	1.008.238,00	-1.008.238,00		
1.7.1.3.50.1.1.0022	01263	05	8000013	emenda eli correa filho - 27990012 -incremento p		1.258.418,00	1.258.418,00	0,00	1.258.418,00	-1.258.418,00		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - AT ESPECIALIZADA		291.018,75	5.499.171,25	2.800.000,00	5.499.171,25	-2.699.171,25		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023																			
DATA 08/02/2024										Pagina 15									
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL		291.018,75	5.499.171,25	2.800.000,00	5.499.171,25	-2.699.171,25									
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms		291.018,75	3.447.376,25	2.800.000,00	3.447.376,25	-647.376,25									
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									
1.7.1.3.50.2.1.0004	01244	05	8000010	portaria ms/gm -1025/2023 - emenda alencar santa		0,00	151.795,00	0,00	151.795,00	-151.795,00									
1.7.1.3.50.2.1.0005	01261	05	3020000	portaria gm/ms n. 1.808/23 - incremento temp. ma		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00									
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG EM SAUDE		96.234,34	1.279.879,01	752.000,00	1.615.419,48	-527.879,01									
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL		96.234,34	1.279.879,01	752.000,00	1.615.419,48	-527.879,01									
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia		42.842,27	658.326,17	752.000,00	993.866,64	93.673,83									
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias		33.264,00	380.016,00	0,00	380.016,00	-380.016,00									
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat		10.194,07	122.328,84	0,00	122.328,84	-122.328,84									
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes		9.934,00	119.208,00	0,00	119.208,00	-119.208,00									
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - ASSIST FARMAC		62.330,22	747.962,64	748.000,00	788.000,00	37,36									
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL		62.330,22	747.962,64	748.000,00	788.000,00	37,36									
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistenci		62.330,22	747.962,64	748.000,00	788.000,00	37,36									
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASPS - GESTAO DO SUS		221.405,86	558.623,58	20.000,00	558.623,58	-538.623,58									
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL		221.405,86	558.623,58	20.000,00	558.623,58	-538.623,58									
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858	05	3050000	implentacao da seguranca alimentar e nutricao		23.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00									
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 f		198.405,86	535.623,58	0,00	535.623,58	-535.623,58									
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSFS		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00									
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSFS - AT PRIMARIA		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
1.7.1.3.51.1.1.0000				TRANSFS RECBLESTRUTRSFS-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 BLESTRUTRSFS - GESTAO DO SUS		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00									

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023																			
DATA 08/02/2024										Pagina 16									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.7.1.3.51.5.1.0000				TRANSFS RECBLSTRUTRSPS-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	1.520.222,38		22.236.466,40	20.122.540,00	22.738.010,19	-2.113.926,40									
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.504.889,18		18.863.667,84	18.800.000,00	19.317.666,68	-63.667,84									
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.504.889,18		18.863.667,84	18.800.000,00	19.317.666,68	-63.667,84									
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)	1.504.889,18		18.863.667,84	18.800.000,00	19.317.666,68	-63.667,84									
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	0,00		2.052.753,51	1.160.950,00	2.052.753,51	-891.803,51									
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00		2.052.753,51	1.160.950,00	2.052.753,51	-891.803,51									
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)	0,00		2.052.753,51	1.160.950,00	2.052.753,51	-891.803,51									
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	15.333,20		113.466,15	160.590,00	160.590,00	47.123,85									
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSIDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	15.333,20		113.466,15	160.590,00	160.590,00	47.123,85									
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola	15.333,20		113.466,15	160.590,00	160.590,00	47.123,85									
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00		1.204.578,90	0,00	1.205.000,00	-1.204.578,90									
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00		1.204.578,90	0,00	1.205.000,00	-1.204.578,90									
1.7.1.4.99.0.1.0001	01260	05	2960000	repasse da educacao integral eti - l.f 14640/202	0,00		1.204.578,90	0,00	1.205.000,00	-1.204.578,90									
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	472.195,67		2.169.713,18	1.530.400,00	2.239.089,98	-639.313,18									
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	472.195,67		2.169.713,18	1.530.400,00	2.239.089,98	-639.313,18									
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	472.195,67		2.169.713,18	1.530.400,00	2.239.089,98	-639.313,18									
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv	192.520,30		819.521,95	565.100,00	819.521,95	-254.421,95									

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023																			
DATA 08/02/2024										Pagina 17									
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade	52.632,59	219.932,25	224.000,00	224.000,00	4.067,75										
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade	75.070,24	313.690,95	378.000,00	378.000,00	64.309,05										
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	51.972,54	590.410,89	362.300,00	590.410,89	-228.110,89										
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	0,00	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	0,00	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	0,00	14.672,20	0,00	14.672,20	-14.672,20										
1.7.1.6.50.0.1.0010	01253	05	5000011	bpc na escola - fnas	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	-2.360,00										
1.7.1.6.50.0.1.0011	01269	05	8000014	emenda parlamentar n.202337170006 - marcio alvin	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00										
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.780.154,01	7.604.288,56	252.000,00	7.604.288,56	-7.352.288,56										
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.502.164,00	1.702.164,00	0,00	1.702.164,00	-1.702.164,00										
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	1.502.164,00	1.702.164,00	0,00	1.702.164,00	-1.702.164,00										
1.7.1.9.57.0.1.0001	01254	05	8000001	emenda especial- carlos zarattini 202225200009	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00										
1.7.1.9.57.0.1.0002	01274	05	8000017	emenda especial 38960004/2023 cust.- dep abou an	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00										
1.7.1.9.57.0.1.0003	01275	05	8000018	emenda especial 31340005/2023 cust.- fausto pina	1.402.164,00	1.402.164,00	0,00	1.402.164,00	-1.402.164,00										
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	22.287,24	267.446,88	252.000,00	267.446,88	-15.446,88										
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG IC 176/2020 - PRINCIPAL	22.287,24	267.446,88	252.000,00	267.446,88	-15.446,88										
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020	22.287,24	267.446,88	252.000,00	267.446,88	-15.446,88										
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	1.255.702,77	2.879.100,97	0,00	2.879.100,97	-2.879.100,97										
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	1.255.702,77	2.879.100,97	0,00	2.879.100,97	-2.879.100,97										
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										

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 08/02/2024											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 18	
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		
1.7.1.9.60.0.1.0004	01279	05	1000262	repasse da lei 14399/2022 - pnab - aldir blanc 2	1.255.702,77	1.255.702,77	0,00	1.255.702,77	-1.255.702,77		
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	2.755.576,71	0,00	2.755.576,71	-2.755.576,71		
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	2.755.576,71	0,00	2.755.576,71	-2.755.576,71		
1.7.1.9.99.0.1.0001	01267	01	1100000	afm - lei complementar n. 201/23 nt 3241/2023/m	0,00	2.755.576,71	0,00	2.755.576,71	-2.755.576,71		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.541.992,22	126.586.772,66	111.633.240,00	128.352.014,34	-14.953.532,66		
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.907.674,33	110.158.287,35	108.919.000,00	111.526.258,60	-1.239.287,35		
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	7.683.321,30	84.089.801,39	87.000.000,00	85.380.000,00	2.910.198,61		
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.683.321,30	84.089.801,39	87.000.000,00	85.380.000,00	2.910.198,61		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000	icms - cota/parte	7.683.321,30	84.089.801,39	87.000.000,00	85.380.000,00	2.910.198,61		
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	1.179.070,77	25.547.366,68	21.161.000,00	25.548.258,60	-4.386.366,68		
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.179.070,77	25.547.366,68	21.161.000,00	25.548.258,60	-4.386.366,68		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000	ipva - cota/parte	1.179.070,77	25.547.258,60	21.160.000,00	25.547.258,60	-4.387.258,60		
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	45.282,26	495.189,08	608.000,00	508.000,00	112.810,92		
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	45.282,26	495.189,08	608.000,00	508.000,00	112.810,92		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte	45.282,26	495.189,08	608.000,00	508.000,00	112.810,92		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	0,00	25.930,20	150.000,00	90.000,00	124.069,80		
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	25.930,20	150.000,00	90.000,00	124.069,80		
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	1300000	cide - contribuicao interv. no dominio economic	0,00	25.930,20	150.000,00	90.000,00	124.069,80		
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	23.387,69	232.734,37	320.000,00	300.000,00	87.265,63		
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFNP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	23.387,69	232.734,37	320.000,00	300.000,00	87.265,63		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023																			
DATA 08/02/2024										Pagina 19									
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALITIES-COMFNP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	23.387,69	232.734,37	320.000,00	300.000,00	87.265,63										
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	23.387,69	232.734,37	320.000,00	300.000,00	87.265,63										
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	610.930,20	14.234.360,86	1.644.240,00	14.306.365,66	-12.590.120,86										
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS	410.579,30	12.291.978,81	750.000,00	12.291.979,81	-11.541.978,81										
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	410.579,30	12.291.978,81	750.000,00	12.291.979,81	-11.541.978,81										
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa	390.579,30	1.911.736,72	750.000,00	1.911.736,72	-1.161.736,72										
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	0,00	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	97.138,00	0,00	97.139,00	-97.138,00										
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	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00										
1.7.2.4.50.0.1.0012	01249	02	3000203	resolucao ss n.138/23-transf. volun. 20230355072	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00										
1.7.2.4.50.0.1.0013	01250	02	3000204	resolucao ss n.138/23-transf. volun. 20230575109	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	-725.000,00										
1.7.2.4.50.0.1.0014	01251	02	3000205	resolucao ss n.138/23-transf. volun. 20232735139	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00										
1.7.2.4.50.0.1.0015	01258	02	3000206	resolucao ss n. 160/23 - emenda leticia aguiar	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00										
1.7.2.4.50.0.1.0016	01259	02	3000207	resolucao ss n.160/23 - emenda romulo fernandes	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00										
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	129.070,80	983.804,00	0,00	983.804,00	-983.804,00										
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL	129.070,80	983.804,00	0,00	983.804,00	-983.804,00										

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 08/02/2024										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023										Pagina 20	
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151	02	2000028	convenio do transporte escolar 2022 - fde		129.070,80	983.804,00	0,00	983.804,00	-983.804,00											
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		71.280,10	958.578,05	894.240,00	1.030.581,85	-64.338,05											
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		71.280,10	958.578,05	894.240,00	1.030.581,85	-64.338,05											
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads		37.003,60	444.043,20	444.045,00	444.045,00	1,80											
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads		12.026,50	144.318,00	144.320,00	144.320,00	2,00											
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030	protecao social media - paefi (creas) - drads		12.650,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	0,00											
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)		0,00	129.416,85	82.075,00	129.416,85	-47.341,85											
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											
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193	02	5000089	programa residencia inclusiva - custeio		9.600,00	89.000,00	0,00	89.000,00	-89.000,00											
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 DESTASISTENCIA 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. 3º 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. 3º 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											

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 08/02/2024											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.5.0.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		10.776.172,19	125.892.484,82	138.000.000,00	126.922.000,00	12.107.515,18	21
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.776.172,19	125.892.484,82	138.000.000,00	126.922.000,00	12.107.515,18	
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.776.172,19	125.892.484,82	138.000.000,00	126.922.000,00	12.107.515,18	
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		10.776.172,19	125.892.484,82	138.000.000,00	126.922.000,00	12.107.515,18	
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020		10.776.172,19	125.892.484,82	138.000.000,00	126.922.000,00	12.107.515,18	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.860.437,56	37.260.644,23	17.309.000,00	38.106.700,24	-19.951.644,23	
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.116.871,91	14.582.241,61	10.341.000,00	15.102.980,42	-4.241.241,61	
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.116.871,91	14.582.241,61	10.341.000,00	15.102.980,42	-4.241.241,61	
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		5.081,60	3.977.763,04	50.000,00	3.977.763,04	-3.927.763,04	
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS		5.081,60	3.977.763,04	50.000,00	3.977.763,04	-3.927.763,04	
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao		5.081,60	3.052.649,04	50.000,00	3.052.649,04	-3.002.649,04	
1.9.1.1.01.0.2.0003	01256	01	1100000	multa de auto de infracao - tributos		0,00	925.114,00	0,00	925.114,00	-925.114,00	
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO		1.111.790,31	10.604.478,57	10.291.000,00	11.125.217,38	-313.478,57	
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC		1.111.790,31	10.604.478,57	10.291.000,00	11.125.217,38	-313.478,57	
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte		55.001,21	535.473,85	494.000,00	535.473,85	-41.473,85	
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	1100000	multa de transito - caixa economica federal		856.014,57	8.032.325,71	8.316.000,00	8.316.000,00	283.674,29	
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	1100000	multa de transito - banco do brasil		150.693,59	1.235.266,24	814.000,00	1.235.266,24	-421.266,24	
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	1100000	multa de transito - banco santander		39.575,91	399.935,48	637.000,00	637.000,00	237.064,52	
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	1100000	multa de transito - renainf - banco do brasil		10.505,03	401.477,29	30.000,00	401.477,29	-371.477,29	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		11.296,56	111.623,19	125.000,00	125.010,00	13.376,81	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES		11.296,56	111.623,19	125.000,00	125.010,00	13.376,81	
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS		11.296,56	111.623,19	125.000,00	125.010,00	13.376,81	
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL		11.296,56	111.623,19	125.000,00	125.010,00	13.376,81	

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023																			
DATA 08/02/2024										Pagina 22									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	11.296,56	109.719,09	120.000,00	120.000,00	10.280,91										
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	1.904,10	5.000,00	5.000,00	3.095,90										
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	6.732.269,09	22.566.779,43	6.843.000,00	22.878.709,82	-15.723.779,43										
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.732.269,09	22.566.779,43	6.843.000,00	22.878.709,82	-15.723.779,43										
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	6.732.269,09	22.566.779,43	6.843.000,00	22.878.709,82	-15.723.779,43										
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	6.732.269,09	22.566.779,43	6.843.000,00	22.878.709,82	-15.723.779,43										
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	6.569.026,29	21.655.796,54	6.133.000,00	21.911.905,85	-15.522.796,54										
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	90.018,83	2.161.970,70	680.000,00	2.161.970,70	-1.481.970,70										
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	56.541,50	617.488,70	445.000,00	617.488,70	-172.488,70										
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocatícios - custas de divida ativa	297.546,30	2.397.281,65	1.200.000,00	2.397.281,65	-1.197.281,65										
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	2.813.442,05	9.559.174,90	1.900.000,00	9.559.174,90	-7.659.174,90										
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	0,00	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)	11.986,96	95.851,84	120.000,00	120.000,00	24.148,16										
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	62.901,74	1.382.428,80	1.500.000,00	1.500.000,00	117.571,20										
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	6.000,00	14.883,30	120.000,00	80.000,04	105.116,70										
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	5.531,04	70.109,29	70.000,00	70.109,29	-109,29										
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 advocatícios - c/c 7021-1/19496-4	0,00	10.057,62	12.000,00	12.000,00	1.942,38										
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	7.579,52	66.883,60	20.000,00	66.883,60	-46.883,60										

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023																			
DATA 08/02/2024										Pagina 23									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.9.9.9.99.2.1.0017	011150	01	11000000	dev. renda minima - exercicios anteriores	0,00	606,00	0,00	606,00	-606,00										
1.9.9.9.99.2.1.0018	011152	01	11000000	receita de penalidade contratual (glosas)	18.900,00	1.870.620,58	0,00	1.870.620,58	-1.870.620,58										
1.9.9.9.99.2.1.0019	011188	01	11000000	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	5.952,00	0,00	5.952,00	-5.952,00										
1.9.9.9.99.2.1.0021	01246	05	50000000	devolucao - termino de termo de colaboracao	0,00	389,30	0,00	389,30	-389,30										
1.9.9.9.99.2.1.0022	01265	01	11000000	gerenc. folha de pgto servidores - ct.373-23 san	3.001.349,35	3.001.349,35	0,00	3.001.349,35	-3.001.349,35										
1.9.9.9.99.2.1.0023	01271	01	11000000	apolice de seguro - veiculo educacao	196.454,00	196.454,00	0,00	196.454,00	-196.454,00										
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	143.511,63	716.803,97	460.000,00	716.803,97	-256.803,97										
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089	01	11000000	receita divida ativa nao tributaria	96.615,41	526.025,37	320.000,00	526.025,37	-206.025,37										
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217	01	11000000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari	46.896,22	190.778,60	140.000,00	190.778,60	-50.778,60										
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	19.731,17	194.178,92	250.000,00	250.000,00	55.821,08										
1.9.9.9.99.2.4.0001	00067	01	11000000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	19.731,17	194.178,92	250.000,00	250.000,00	55.821,08										
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	76.114.169,48	89.983.162,32	12.817.000,00	90.564.167,32	-77.166.162,32										
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	-62.000.000,00										
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	-62.000.000,00										
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	-62.000.000,00										
2.1.1.2.01.0.0.0000				OPER CREDITO CONTRATAIS MERCADO INTERNO	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	-62.000.000,00										
2.1.1.2.01.0.1.0000				OPER CREDITO CONTRATAIS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	-62.000.000,00										
2.1.1.2.01.0.1.0001	01264	07	1000253	operacao de credito - contrato bb. n. 40/00020-6	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	-62.000.000,00										
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
2.2.1.0.00.0.0.0000				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										

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023													
DATA 08/02/2024													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 24		
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				ALENACAO 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			
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.114.169,48	27.983.162,32	12.816.000,00	28.563.167,32	-15.167.162,32			
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		7.488.769,00	10.673.086,76	0,00	11.253.086,76	-10.673.086,76			
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.690.679,00	4.928.538,00	0,00	5.308.538,00	-4.928.538,00			
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE		0,00	38.005,00	0,00	38.005,00	-38.005,00			
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA		0,00	38.005,00	0,00	38.005,00	-38.005,00			
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	38.005,00	0,00	38.005,00	-38.005,00			
2.4.1.1.50.1.1.0002	01230	05	3000102	estruturacao da atencao a saude bucal (investime		0,00	38.005,00	0,00	38.005,00	-38.005,00			
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBSAUDE		4.690.679,00	4.890.533,00	0,00	5.270.533,00	-4.890.533,00			
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA		4.690.679,00	4.890.533,00	0,00	5.270.533,00	-4.890.533,00			
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL		4.690.679,00	4.890.533,00	0,00	5.270.533,00	-4.890.533,00			
2.4.1.1.51.1.1.0001	01245	05	8000011	estruturacao da aps-emenda carlos zarattini inve		0,00	199.854,00	0,00	199.854,00	-199.854,00			
2.4.1.1.51.1.1.0002	01280	05	3000208	transfrecursos do sus-atencao especializada		4.480.679,00	4.480.679,00	0,00	4.860.679,00	-4.480.679,00			
2.4.1.1.51.1.1.0003	01281	05	3000209	estrutura de unidade basica portaria gm/ms 544/2		210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00			
2.4.1.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	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		0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00			
2.4.1.2.50.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO		0,00	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		0,00	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		0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00			
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00			

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM									
DATA 08/02/2024										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023										Pagina 25									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																			
2.4.1.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00																			
2.4.1.1.3.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00																			
2.4.1.1.3.50.0.1.0001	01282	05	5000095	sigtv investimento - portaria mds 886/2023		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00																			
2.4.1.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES		2.298.090,00	5.015.636,76	0,00	5.215.636,76	-5.015.636,76																			
2.4.1.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		2.298.090,00	4.498.090,00	0,00	4.698.090,00	-4.498.090,00																			
2.4.1.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL		2.298.090,00	4.498.090,00	0,00	4.698.090,00	-4.498.090,00																			
2.4.1.1.9.51.0.1.0001	01206	05	8000001	emenda parlamentar - dep. carlos zambelli		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00																			
2.4.1.1.9.51.0.1.0002	01235	05	8000009	emenda parl. david soares 202339550001 transf. e		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00																			
2.4.1.1.9.51.0.1.0003	01236	05	8000008	emenda parl. vicentinho 202319970003 transf. esp		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00																			
2.4.1.1.9.51.0.1.0004	01237	05	8000007	emenda parl. milton vieira 20232620-4 transf. es		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00																			
2.4.1.1.9.51.0.1.0005	01272	05	8000015	emenda especial 38960005/2023 - dep. abou anni		1.319.007,00	1.319.007,00	0,00	1.319.007,00	-1.319.007,00																			
2.4.1.1.9.51.0.1.0006	01273	05	8000016	emenda especial 38960004/2023 invest. - abou ann		31.733,00	31.733,00	0,00	31.733,00	-31.733,00																			
2.4.1.1.9.51.0.1.0007	01276	05	8000019	emenda especial 31340005/2023 invest fausto pina		397.836,00	397.836,00	0,00	397.836,00	-397.836,00																			
2.4.1.1.9.51.0.1.0008	01277	05	8000020	emenda especial 38960001/2023 - dep. abou anni		549.514,00	549.514,00	0,00	549.514,00	-549.514,00																			
2.4.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES		0,00	517.546,76	0,00	517.546,76	-517.546,76																			
2.4.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	517.546,76	0,00	517.546,76	-517.546,76																			
2.4.1.1.9.99.0.1.0002	01189	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/202		0,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40																			
2.4.1.1.9.99.0.1.0003	01252	05	1000127	convenio n. 35730/18 siafi 874621 polos esportiv		0,00	373.946,36	0,00	373.946,36	-373.946,36																			
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		6.625.400,48	17.310.075,56	12.816.000,00	17.310.080,56	-4.494.075,56																			
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		6.625.400,48	17.209.675,56	12.816.000,00	17.209.680,56	-4.393.675,56																			
2.4.2.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00																			
2.4.2.2.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00																			
2.4.2.2.2.50.0.1.0001	01201	02	3000115	resolucao ss n. 65/2023 - emenda carlos cezar		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00																			

CN-SIFPM										CONAMI									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023																			
DATA 08/02/2024																			
Receita	No.	Fontel	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	26								
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	6.625.400,48	16.919.675,56	12.816.000,00	16.919.680,56	-4.103.675,56										
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSPDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.625.400,48	16.919.675,56	12.816.000,00	16.919.680,56	-4.103.675,56										
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria	5.992.900,48	6.788.065,51	8.816.000,00	6.788.065,51	2.027.934,49										
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000226	convenio infraestrutura urbana - sdr	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	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	6.000.005,00	-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										
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										
2.4.2.2.99.0.1.0019	01257	02	1000215	emenda marcos damasio 2021.063.24842 pavim.viela	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00										
2.4.2.2.99.0.1.0020	01270	02	1000247	convenio estadual n. 102153/2022 - demanda 21901	382.500,00	382.500,00	0,00	382.500,00	-382.500,00										
2.4.2.2.99.0.1.0021	01278	02	1000230	convenio estadual n. 101378/2022 demanda n. 1370	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00										
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	-100.400,00										
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	-100.400,00										
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	-100.400,00										
2.4.2.2.99.0.1.0001	01194	02	5000089	residencia inclusiva investimento	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00										
2.4.2.2.99.0.1.0002	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					171.972,23	2.044.073,46	1.450.000,00	2.044.073,46	-594.073,46										

CN-SIFPM													CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023														
DATA 08/02/2024														
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	27	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	171.972,23	2.044.073,46	1.450.000,00	2.044.073,46			-594.073,46			
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)	171.972,23	2.044.073,46	1.450.000,00	2.044.073,46			-594.073,46			
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES (I)	171.972,23	2.044.073,46	1.450.000,00	2.044.073,46			-594.073,46			
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES (I)	171.972,23	2.044.073,46	1.450.000,00	2.044.073,46			-594.073,46			
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL (I)	171.972,23	2.044.073,46	1.450.000,00	2.044.073,46			-594.073,46			
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara	171.972,23	2.044.073,46	1.450.000,00	2.044.073,46			-594.073,46			
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.282.292,27	-48.058.689,28	-45.788.062,00	-51.349.244,49			2.270.627,28			
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			
1.1.2.2.01.0.1.0005	00935	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tflr)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00			
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			
1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tlo)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00			
1.1.2.2.01.0.1.0002	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	-4.267,02	-1.204.293,80	-576.000,00	-1.592.964,68			628.293,80			
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-4.267,02	-1.204.293,80	-576.000,00	-1.592.964,68			628.293,80			
1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	1100000	ressarcimento de cota - ipva restituicao	-4.185,02	-51.389,85	-16.000,00	-51.389,85			35.389,85			
1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	-82,00	-789.036,35	-510.000,00	-1.177.707,23			279.036,35			

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023																			
DATA 08/02/2024										Pagina 28									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
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										
1.1.1.4.51.1.3.0001	01085	01	1100000	regularizaca de lancamento de protesto exer. ant	0,00	-179.890,74	0,00	-179.890,74	179.890,74										
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-276.007,05	-2.026.729,15	-1.028.862,00	-2.027.349,83	997.867,15										
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-276.007,05	-2.026.729,15	-1.028.862,00	-2.027.349,83	997.867,15										
1.7.1.2.52.4.1.0001	00494	05	1000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-4.755,49	-47.825,30	-37.500,00	-47.825,30	10.325,30										
1.7.2.1.53.0.1.0001	00495	01	1300000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase	0,00	-259,29	-875,00	-875,00	-615,71										
1.7.1.1.52.0.1.0001	00496	01	1100000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	0,00	-35,03	-40,00	-40,00	-4,97										
1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	1100000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-160.247,25	-1.262.527,04	-987.927,00	-1.262.527,04	274.600,04										
1.7.1.9.58.0.1.0001	00771	01	1100000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte	-222,87	-2.674,44	-2.520,00	-2.674,44	154,44										
1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01	1100000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015	-110.781,44	-713.408,05	0,00	-713.408,05	713.408,05										
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.002.018,20	-44.827.580,94	-44.155.200,00	-47.700.929,98	672.380,94										
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.002.018,20	-44.827.580,94	-44.155.200,00	-47.700.929,98	672.380,94										
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-2.220.483,30	-22.481.974,95	-22.400.000,00	-23.100.000,02	81.974,95										
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-878,10	-1.600,00	-1.600,00	-721,90										
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.536.664,24	-16.817.960,05	-17.400.000,00	-19.050.000,00	-582.039,95										
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-235.814,20	-5.109.451,95	-4.232.000,00	-5.109.451,95	877.451,95										
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-9.056,46	-99.037,88	-121.600,00	-121.600,00	-22.562,12										
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					137.551.509,42	659.980.479,69	530.000.000,00	678.131.089,24	-129.980.479,69										

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