

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 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	
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	54.237.238,45	54.237.238,45	561.521.062,00	561.521.668,00	507.283.823,55		
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.733.573,81	4.733.573,81	110.869.782,00	110.869.782,00	106.136.208,19		
1.1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS	4.033.054,92	4.033.054,92	88.081.430,00	88.081.430,00	84.048.375,08		
1.1.1.2.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	1.465.295,38	1.465.295,38	51.978.630,00	51.978.630,00	50.513.334,62		
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.133.386,16	1.133.386,16	45.415.500,00	45.415.500,00	44.282.113,84		
1.1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	151,57	151,57	26.280.000,00	26.280.000,00	26.279.848,43		
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00		
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	0,00	0,00	24.100.000,00	24.100.000,00	24.100.000,00		
1.1.1.1.2.50.0.1.0003	01088	01	1100000	iptu - receita de exercicio anteriores	151,57	151,57	0,00	0,00	-151,57		
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
1.1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	832.261,10	832.261,10	16.700.000,00	16.700.000,00	15.867.738,90		
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa	631.087,82	631.087,82	13.800.000,00	13.800.000,00	13.168.912,18		
1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	201.173,28	201.173,28	2.900.000,00	2.900.000,00	2.698.826,72		
1.1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	300.973,49	300.973,49	2.305.500,00	2.305.500,00	2.004.526,51		
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	300.973,49	300.973,49	2.305.500,00	2.305.500,00	2.004.526,51		
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	331.909,22	331.909,22	6.563.130,00	6.563.130,00	6.231.220,78		
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	330.335,20	330.335,20	6.500.000,00	6.500.000,00	6.169.664,80		
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens inov.e dir.reais s/imo	330.335,20	330.335,20	6.500.000,00	6.500.000,00	6.169.664,80		
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		
1.1.1.1.2.53.0.2.0001	00386	01	1100000	multa e juros de mora de itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	1.034,65	1.034,65	43.680,00	43.680,00	42.645,35		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023											
DATA 16/10/2023										Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal		641,95	641,95	31.680,00	31.680,00	31.038,05	
1.1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa		392,70	392,70	12.000,00	12.000,00	11.607,30	
1.1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		539,37	539,37	18.450,00	18.450,00	17.910,63	
1.1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa		539,37	539,37	18.450,00	18.450,00	17.910,63	
1.1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA		595.231,22	595.231,22	5.000.000,00	5.000.000,00	4.404.768,78	
1.1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE		595.231,22	595.231,22	5.000.000,00	5.000.000,00	4.404.768,78	
1.1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		595.231,22	595.231,22	5.000.000,00	5.000.000,00	4.404.768,78	
1.1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		595.231,22	595.231,22	5.000.000,00	5.000.000,00	4.404.768,78	
1.1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos		595.231,22	595.231,22	5.000.000,00	5.000.000,00	4.404.768,78	
1.1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS		1.953.916,27	1.953.916,27	30.685.500,00	30.685.500,00	28.731.583,73	
1.1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.953.916,27	1.953.916,27	30.685.500,00	30.685.500,00	28.731.583,73	
1.1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		1.953.916,27	1.953.916,27	30.685.500,00	30.685.500,00	28.731.583,73	
1.1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL		1.694.769,02	1.694.769,02	24.807.000,00	24.807.000,00	23.112.230,98	
1.1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur		1.175.042,93	1.175.042,93	19.155.000,00	19.155.000,00	17.979.957,07	
1.1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos		202.378,21	202.378,21	350.000,00	350.000,00	147.621,79	
1.1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179		317.347,88	317.347,88	5.302.000,00	5.302.000,00	4.984.652,12	
1.1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS		35.114,11	35.114,11	19.500,00	19.500,00	-15.614,11	
1.1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn		35.114,11	35.114,11	19.500,00	19.500,00	-15.614,11	
1.1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA		175.773,02	175.773,02	4.770.000,00	4.770.000,00	4.594.226,98	
1.1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal		128.226,25	128.226,25	3.500.000,00	3.500.000,00	3.371.773,75	
1.1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa		47.546,77	47.546,77	1.270.000,00	1.270.000,00	1.222.453,23	
1.1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		48.260,12	48.260,12	1.089.000,00	1.089.000,00	1.040.739,88	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa		48.260,12	48.260,12	1.089.000,00	1.089.000,00	1.040.739,88	3
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS		18.612,05	18.612,05	417.300,00	417.300,00	398.687,95	
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS		18.612,05	18.612,05	417.300,00	417.300,00	398.687,95	
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		18.576,20	18.576,20	287.500,00	287.500,00	268.923,80	
1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento		9.763,26	9.763,26	105.000,00	105.000,00	95.236,74	
1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento		705,69	705,69	2.500,00	2.500,00	1.794,31	
1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao		8.107,25	8.107,25	180.000,00	180.000,00	171.892,75	
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		35,85	35,85	129.800,00	129.800,00	129.764,15	
1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento		35,85	35,85	3.800,00	3.800,00	3.764,15	
1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos		0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS		700.518,89	700.518,89	22.787.750,00	22.787.750,00	22.087.231,11	
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		6.043,13	6.043,13	98.100,00	98.100,00	92.056,87	
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		6.043,13	6.043,13	98.100,00	98.100,00	92.056,87	
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		6.043,13	6.043,13	96.600,00	96.600,00	90.556,87	
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal		6.043,13	6.043,13	96.600,00	96.600,00	90.556,87	
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		694.475,76	694.475,76	22.689.650,00	22.689.650,00	21.995.174,24	
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL		694.475,76	694.475,76	22.689.650,00	22.689.650,00	21.995.174,24	
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL		128.639,02	128.639,02	14.547.900,00	14.547.900,00	14.419.260,98	
1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de limpeza publica		0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte		128.639,02	128.639,02	1.610.000,00	1.610.000,00	1.481.360,98	
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023											
DATA 16/10/2023										Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl)	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.1.0008	00622	01	1100000	taxa de comercio ambulante	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	426.069,00	426.069,00	6.856.250,00	6.856.250,00	6.430.181,00		
1.1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro	8.696,28	8.696,28	280.000,00	280.000,00	271.303,72		
1.1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias	7,05	7,05	850,00	850,00	842,95		
1.1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo	43.716,54	43.716,54	1.842.000,00	1.842.000,00	1.798.283,46		
1.1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento	100.322,52	100.322,52	1.575.000,00	1.575.000,00	1.474.677,48		
1.1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial	301,61	301,61	24.000,00	24.000,00	23.698,39		
1.1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo	374,67	374,67	42.600,00	42.600,00	42.225,33		
1.1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica	165.069,94	165.069,94	2.015.000,00	2.015.000,00	1.849.930,06		
1.1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00		
1.1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao	32,23	32,23	2.100,00	2.100,00	2.067,77		
1.1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras	302,42	302,42	3.000,00	3.000,00	2.697,58		
1.1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade	313,18	313,18	19.000,00	19.000,00	18.686,82		
1.1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao	5.088,83	5.088,83	22.000,00	22.000,00	16.911,17		
1.1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi	12.254,24	12.254,24	180.000,00	180.000,00	167.745,76		

CN-SIFPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	5		
1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)		0,00	0,00	1.000,00	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		87.556,84	87.556,84	800.000,00	800.000,00	712.443,16		712.443,16		
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir		2.032,65	2.032,65	48.000,00	48.000,00	45.967,35		45.967,35		
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS		139.767,74	139.767,74	1.285.000,00	1.285.000,00	1.145.232,26		1.145.232,26		
1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divida - taxas diversa		130.929,62	130.929,62	1.200.000,00	1.200.000,00	1.069.070,38		1.069.070,38		
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro		8.838,12	8.838,12	85.000,00	85.000,00	76.161,88		76.161,88		
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	602,00	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		602,00		
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	602,00	602,00	602,00		602,00		
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	1,00	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		1,00		
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	1,00	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		1,00		
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	450,00	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		300,00		
1.1.3.1.53.0.3.0002	00857	01	1100000	contribuicao de melhoria - atualizacao monetaria		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00		150,00		
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	0,00	150,00	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		150,00		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES		657.127,61	657.127,61	7.782.000,00	7.782.000,00	7.124.872,39		7.124.872,39		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.011,10	5.011,10	0,00	0,00	-5.011,10		-5.011,10		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL		5.011,10	5.011,10	0,00	0,00	-5.011,10		-5.011,10		
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONSERVICIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSS		5.011,10	5.011,10	0,00	0,00	-5.011,10		-5.011,10		
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.011,10	5.011,10	0,00	0,00	-5.011,10		-5.011,10		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023										
DATA 16/10/2023										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.011,10	5.011,10	0,00	0,00	-5.011,10	
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	1100000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc	5.011,10	5.011,10	0,00	0,00	-5.011,10	
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	652.116,51	652.116,51	7.782.000,00	7.782.000,00	7.129.883,49	
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	652.116,51	652.116,51	7.782.000,00	7.782.000,00	7.129.883,49	
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	652.116,51	652.116,51	7.782.000,00	7.782.000,00	7.129.883,49	
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL	652.116,51	652.116,51	7.782.000,00	7.782.000,00	7.129.883,49	
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/	652.116,51	652.116,51	7.400.000,00	7.400.000,00	6.747.883,49	
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	2.190.972,25	2.190.972,25	4.873.100,00	4.873.100,00	2.682.127,75	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.190.972,25	2.190.972,25	4.873.100,00	4.873.100,00	2.682.127,75	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.190.972,25	2.190.972,25	4.873.100,00	4.873.100,00	2.682.127,75	
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.190.972,25	2.190.972,25	4.873.100,00	4.873.100,00	2.682.127,75	
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.190.972,25	2.190.972,25	4.873.100,00	4.873.100,00	2.682.127,75	
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2630000	aplicacao financeira - fundeb	58.029,91	58.029,91	1.500.000,00	1.500.000,00	1.441.970,09	
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios	940.573,77	940.573,77	1.400.000,00	1.400.000,00	459.426,23	
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese	112.345,85	112.345,85	1.100.000,00	1.100.000,00	987.654,15	
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate	850,73	850,73	10.000,00	10.000,00	9.149,27	
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	124,88	124,88	1.500,00	1.500,00	1.375,12	
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide	435,60	435,60	4.000,00	4.000,00	3.564,40	
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia	439,51	439,51	2.000,00	2.000,00	1.560,49	
1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.	3.785,59	3.785,59	5.000,00	5.000,00	1.214,41	
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - fundad	24.321,59	24.321,59	110.000,00	110.000,00	85.678,41	

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 7									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	6.298,49	6.298,49	20.000,00	20.000,00	13.701,51										
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										
1.1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	5000030	rendimento mds - protecao social media complexid	412,79	412,79	10.000,00	10.000,00	9.587,21										
1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol	6.273,98	6.273,98	20.000,00	20.000,00	13.726,02										
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										
1.1.3.2.1.01.0.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae	15.172,17	15.172,17	115.000,00	115.000,00	99.827,83										
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	7.527,16	7.527,16	30.000,00	30.000,00	22.472,84										
1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas	245,07	245,07	1.000,00	1.000,00	754,93										
1.1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	71,31	71,31	1.000,00	1.000,00	928,69										
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra	2.163,58	2.163,58	1.000,00	1.000,00	-1.163,58										
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	809,85	809,85	3.000,00	3.000,00	2.190,15										
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti	548,46	548,46	1.500,00	1.500,00	951,54										
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	86,41	86,41	1.000,00	1.000,00	913,59										
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	390.742,87	390.742,87	40.000,00	40.000,00	-350.742,87										
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	21.086,28	21.086,28	70.000,00	70.000,00	48.913,72										
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	9.514,89	9.514,89	40.000,00	40.000,00	30.485,11										
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 allime 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	2.990,35	2.990,35	10.000,00	10.000,00	7.009,65										
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										
1.3.2.1.01.0.1.0042	00898	05	3120023	aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448	676,44	676,44	1.000,00	1.000,00	323,56										

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023											
DATA 16/10/2023											Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.3.2.1.01.0.1.0043	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-	26.409,67	26.409,67	30.000,00	30.000,00	3.590,33		
1.1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000	aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	344,98	344,98	5.000,00	5.000,00	4.655,02		
1.1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000	aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	963,57	963,57	2.000,00	2.000,00	1.036,43		
1.1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	1100000	aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	2.815,13	2.815,13	200.000,00	200.000,00	197.184,87		
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	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.3.2.1.01.0.1.0052	00908	02	5000079	aplicacao finan - pt espec- reprogr c/c 26694-9	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000	aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-	5.091,70	5.091,70	3.000,00	3.000,00	-2.091,70		
1.1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062	aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	143,45	143,45	100,00	100,00	-43,45		
1.1.3.2.1.01.0.1.0055	00911	05	1000184	aplicacao financ - eme major olimpico c/c 71033-1	1.438,20	1.438,20	5.000,00	5.000,00	3.561,80		
1.1.3.2.1.01.0.1.0056	00912	05	1000181	aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6	4.232,32	4.232,32	5.000,00	5.000,00	767,68		
1.1.3.2.1.01.0.1.0057	00913	05	1000180	aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-	2.500,22	2.500,22	5.000,00	5.000,00	2.499,78		
1.1.3.2.1.01.0.1.0058	00914	05	1000182	aplicacao financ - emenda katia satre c/c 71035-	1.155,15	1.155,15	5.000,00	5.000,00	3.844,85		
1.1.3.2.1.01.0.1.0059	00915	05	1000183	aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034	424,78	424,78	5.000,00	5.000,00	4.575,22		
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	2.701,46	2.701,46	5.000,00	5.000,00	2.298,54		
1.1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	1100000	aplicacao financeira - passe livre	3.671,93	3.671,93	10.000,00	10.000,00	6.328,07		
1.1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185	aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	4.766,77	4.766,77	20.000,00	20.000,00	15.233,23		
1.1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	867,15	867,15	0,00	0,00	-867,15		
1.1.3.2.1.01.0.1.0107	01091	02	1000081	aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0	14,56	14,56	0,00	0,00	-14,56		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen	4.640,49	4.640,49	0,00	0,00	-4.640,49	9	
1.3.2.1.01.0.1.0109	01093	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ubs constr.	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	-1.131,35		
1.3.2.1.01.0.1.0110	01094	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs	282,62	282,62	0,00	0,00	-282,62		
1.3.2.1.01.0.1.0111	01095	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic	1.330,45	1.330,45	0,00	0,00	-1.330,45		
1.3.2.1.01.0.1.0112	01096	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	8.678,58	8.678,58	0,00	0,00	-8.678,58		
1.3.2.1.01.0.1.0113	01097	05	1000167	aplicacao financeira - emenda katia sastre - seg	9,08	9,08	0,00	0,00	-9,08		
1.3.2.1.01.0.1.0114	01098	05	1000180	aplicacao financ- (bic fed emendas) c/c 672006	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02		
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	146,22	146,22	0,00	0,00	-146,22		
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit	36.344,88	36.344,88	0,00	0,00	-36.344,88		
1.3.2.1.01.0.1.0117	01101	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	2.757,13	2.757,13	0,00	0,00	-2.757,13		
1.3.2.1.01.0.1.0118	01102	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia	39,09	39,09	0,00	0,00	-39,09		
1.3.2.1.01.0.1.0119	01103	02	3000063	aplicacao financeira - aquisicao de veiculos	3.502,18	3.502,18	0,00	0,00	-3.502,18		
1.3.2.1.01.0.1.0120	01104	02	1000141	aplicacao financeira - convenio n. 1881/2018	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01		
1.3.2.1.01.0.1.0121	01105	02	1000140	aplicacao financeira - convenio n. 1835/2018	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01		
1.3.2.1.01.0.1.0122	01106	02	1000139	aplicacao financeira - fumefi 005/2019	4.319,38	4.319,38	0,00	0,00	-4.319,38		
1.3.2.1.01.0.1.0123	01107	05	3120031	rendimento financeiro - lei aldir blanc	0,16	0,16	0,00	0,00	-0,16		
1.3.2.1.01.0.1.0124	01108	02	1000159	aplicacao financeira - convenio n. 100029/2020	411,73	411,73	0,00	0,00	-411,73		
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transi	7.420,66	7.420,66	0,00	0,00	-7.420,66		
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	319.680,33	319.680,33	0,00	0,00	-319.680,33		
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	520,02	520,02	0,00	0,00	-520,02		
1.3.2.1.01.0.1.0128	01112	02	1000196	aplicacao financeira - convenio n. 10662/2021	69,76	69,76	0,00	0,00	-69,76		
1.3.2.1.01.0.1.0129	01113	02	1000197	rendimento financeiro convenio estadual n. 13.49	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01		
1.3.2.1.01.0.1.0130	01114	02	1000199	aplicacao financeira - convenio n. 10.651/2021	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 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)									
1.3.2.1.01.0.1.0131	01115	02	1000200	aplicacao financeira - convenio n. 11.258/2021		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				
1.3.2.1.01.0.1.0132	01116	02	1000201	aplicacao financeira - coleta seletiva		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				
1.3.2.1.01.0.1.0133	01117	02	1000202	aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				
1.3.2.1.01.0.1.0134	01118	02	1000207	aplicacao financeira - convenio n. 4713/2021		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				
1.3.2.1.01.0.1.0135	01119	02	1000208	aplicacao financeira - convenio n. 11.095/2021		57,57	57,57	0,00	0,00	-57,57					-57,57				
1.3.2.1.01.0.1.0136	01120	02	1000210	aplicacao financeira - convenio n. 10.646/2021		1.854,84	1.854,84	0,00	0,00	-1.854,84					-1.854,84				
1.3.2.1.01.0.1.0137	01121	02	1000209	aplicacao financeira - seduc - transporte escola		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				
1.3.2.1.01.0.1.0138	01122	02	1000216	aplicacao financeira - cozinha alimento		582,84	582,84	0,00	0,00	-582,84					-582,84				
1.3.2.1.01.0.1.0139	01123	02	1000165	aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018		29,84	29,84	0,00	0,00	-29,84					-29,84				
1.3.2.1.01.0.1.0140	01124	01	3100000	aplicacao financeira - fundo da saude movimento		59.936,01	59.936,01	0,00	0,00	-59.936,01					-59.936,01				
1.3.2.1.01.0.1.0141	01125	01	2000000	aplicacao financeira - educacao movimento		10.352,99	10.352,99	0,00	0,00	-10.352,99					-10.352,99				
1.3.2.1.01.0.1.0142	01126	02	1000240	aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021		2.430,44	2.430,44	0,00	0,00	-2.430,44					-2.430,44				
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas 2022		24.889,30	24.889,30	0,00	0,00	-24.889,30					-24.889,30				
1.3.2.1.01.0.1.0144	01128	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb diferido 2022/2023		27.465,20	27.465,20	0,00	0,00	-27.465,20					-27.465,20				
1.3.2.1.01.0.1.0145	01131	02	1000222	rendimento financeiro - c/c 7020-1/29377-6		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				
1.3.2.1.01.0.1.0146	01132	02	1000223	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29230-3		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				
1.3.2.1.01.0.1.0147	01133	02	1000224	rendimento financeiro - c/c 7021-1/28870-5		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				
1.3.2.1.01.0.1.0148	01134	02	1000225	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29469-1		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				
1.3.2.1.01.0.1.0149	01135	02	1000226	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5		33,50	33,50	0,00	0,00	-33,50					-33,50				
1.3.2.1.01.0.1.0150	01136	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5		5,72	5,72	0,00	0,00	-5,72					-5,72				
1.3.2.1.01.0.1.0151	01137	02	1000228	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30477-8		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				
1.3.2.1.01.0.1.0152	01138	02	1000227	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30227-9		0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01					-0,01				

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 11				
1.3.2.1.01.0.1.0153	01139	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprog	263,46	263,46	0,00	0,00	-263,46					
1.3.2.1.01.0.1.0154	01140	02	5000085	aplicacao financeira - prog. prospera familia	4.880,62	4.880,62	0,00	0,00	-4.880,62					
1.1.3.2.1.01.0.1.0155	01141	05	2930000	aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)	3,01	3,01	0,00	0,00	-3,01					
1.3.2.1.01.0.1.0156	01142	05	5000086	aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico	272,96	272,96	0,00	0,00	-272,96					
1.3.2.1.01.0.1.0157	01143	02	2000028	aplicacao financeira - convenio transporte escol	3.069,87	3.069,87	0,00	0,00	-3.069,87					
1.1.3.2.1.01.0.1.0158	01144	05	1000237	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22	40,48	40,48	0,00	0,00	-40,48					
1.3.2.1.01.0.1.0159	01145	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100452/	306,25	306,25	0,00	0,00	-306,25					
1.3.2.1.01.0.1.0160	01146	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100451/	4,70	4,70	0,00	0,00	-4,70					
1.1.3.2.1.01.0.1.0161	01147	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	64,32	64,32	0,00	0,00	-64,32					
1.3.2.1.01.0.1.0162	01148	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	75,48	75,48	0,00	0,00	-75,48					
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.821.504,50	44.821.504,50	420.687.180,00	420.687.180,00	375.865.675,50					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.857.774,50	13.857.774,50	171.053.940,00	171.053.940,00	157.196.165,50					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	9.999.811,26	9.999.811,26	123.018.000,00	123.018.000,00	113.018.188,74					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.999.668,52	9.999.668,52	123.010.000,00	123.010.000,00	113.010.331,48					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.999.668,52	9.999.668,52	112.000.000,00	112.000.000,00	102.000.331,48					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.999.668,52	9.999.668,52	112.000.000,00	112.000.000,00	102.000.331,48					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip	9.999.668,52	9.999.668,52	112.000.000,00	112.000.000,00	102.000.331,48					
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.010.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.010.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	5.290.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00					
1.7.1.1.51.2.1.0004	01079	01	1100000	cota - fpm 1% setembro	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00					
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	142,74	142,74	8.000,00	8.000,00	7.857,26					

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 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
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	142,74	142,74	8.000,00	8.000,00	7.857,26		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural	142,74	142,74	8.000,00	8.000,00	7.857,26		
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS	376.241,30	376.241,30	9.042.000,00	9.042.000,00	8.665.758,70		
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFNP/PRODEPETROLEO	376.241,30	376.241,30	7.542.000,00	7.542.000,00	7.165.758,70		
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	376.241,30	376.241,30	7.542.000,00	7.542.000,00	7.165.758,70		
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	376.241,30	376.241,30	7.542.000,00	7.542.000,00	7.165.758,70		
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)	376.241,30	376.241,30	7.542.000,00	7.542.000,00	7.165.758,70		
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDCORCOMPFINANCP/EXPLDE RECNATURAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTDECCOMPFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.0001	01061	01	1100000	cessao onerosa do petroleo lc 176 e lei 13885/19	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS	1.025.548,49	1.025.548,49	17.089.000,00	17.089.000,00	16.063.451,51		
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS	1.025.548,49	1.025.548,49	17.080.000,00	17.080.000,00	16.054.451,51		
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA	639.727,20	639.727,20	12.760.000,00	12.760.000,00	12.120.272,80		
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	639.727,20	639.727,20	12.760.000,00	12.760.000,00	12.120.272,80		
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845	05	3010000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms	461.118,20	461.118,20	7.300.000,00	7.300.000,00	6.838.881,80		
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846	05	3010000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms	19.765,00	19.765,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.150.235,00		
1.7.1.3.50.1.1.0004	00847	05	3010000	incremento temporario de custeio na aten. primar	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0006	01013	05	3010000	implementacao de politicas equidade em saude sap	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3130000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms	158.844,00	158.844,00	786.000,00	786.000,00	627.156,00		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	282.049,00	282.049,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.517.951,00		
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	282.049,00	282.049,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.517.951,00		
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	282.049,00	282.049,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.517.951,00		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	13
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	41.442,07	41.442,07	752.000,00	752.000,00	710.557,93		
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	41.442,07	41.442,07	752.000,00	752.000,00	710.557,93		
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	10.194,07	10.194,07	752.000,00	752.000,00	741.805,93		
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	31.248,00	31.248,00	0,00	0,00	-31.248,00		
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	62.330,22	62.330,22	748.000,00	748.000,00	685.669,78		
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	62.330,22	62.330,22	748.000,00	748.000,00	685.669,78		
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assitenci	62.330,22	62.330,22	748.000,00	748.000,00	685.669,78		
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858	05	3050000	implentacao da segurancia alimentar e nutricao	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
1.7.1.3.51.1.0.0000				TRANSFS REC 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 RECBLSTRUTRSPS-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		
1.7.1.3.51.5.1.0001	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	2.393.534,22	2.393.534,22	20.122.540,00	20.122.540,00	17.729.005,78		
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.393.534,22	2.393.534,22	18.800.000,00	18.800.000,00	16.406.465,78		
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.393.534,22	2.393.534,22	18.800.000,00	18.800.000,00	16.406.465,78		
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)	2.393.534,22	2.393.534,22	18.800.000,00	18.800.000,00	16.406.465,78		
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		0,00	0,00	1.160.950,00	1.160.950,00	1.160.950,00	14
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC		0,00	0,00	1.160.950,00	1.160.950,00	1.160.950,00	
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551		05	pnae - alimentacao escolar (creches)		0,00	0,00	1.160.950,00	1.160.950,00	1.160.950,00	
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		0,00	0,00	160.590,00	160.590,00	160.590,00	
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSIDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC		0,00	0,00	160.590,00	160.590,00	160.590,00	
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043		05	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola		0,00	0,00	160.590,00	160.590,00	160.590,00	
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		40.255,85	40.255,85	1.530.400,00	1.530.400,00	1.490.144,15	
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		40.255,85	40.255,85	1.530.400,00	1.530.400,00	1.490.144,15	
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		40.255,85	40.255,85	1.530.400,00	1.530.400,00	1.490.144,15	
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859		05	protecao social basica (federal) paif e scfv		15.296,80	15.296,80	565.100,00	565.100,00	549.803,20	
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860		05	protecao social especial media complexidade		10.286,85	10.286,85	224.000,00	224.000,00	213.713,15	
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861		05	protecao social especial alta complexidade		14.672,20	14.672,20	378.000,00	378.000,00	363.327,80	
1.7.1.6.50.0.1.0004	00862		05	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	igd - bolsa familia		0,00	0,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		22.383,38	22.383,38	252.000,00	252.000,00	229.616,62	
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020		22.287,24	22.287,24	252.000,00	252.000,00	229.712,76	
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL		22.287,24	22.287,24	252.000,00	252.000,00	229.712,76	
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852		01	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020		22.287,24	22.287,24	252.000,00	252.000,00	229.712,76	
1.7.1.9.60.0.0.0000				TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022		96,14	96,14	0,00	0,00	-96,14	
1.7.1.9.60.0.1.0000				TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR		96,14	96,14	0,00	0,00	-96,14	
1.7.1.9.60.0.1.0001	01086		05	lei aldir blanc - exercicio anteriore restituica		96,14	96,14	0,00	0,00	-96,14	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTREFEDRAL E DE SUAS ENTIDADES		15.984.413,00	15.984.413,00	111.633.240,00	111.633.240,00	95.648.827,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 15	
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.618.605,99	15.618.605,99	108.919.000,00	108.919.000,00	93.300.394,01		
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	8.142.951,40	8.142.951,40	87.000.000,00	87.000.000,00	78.857.048,60		
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.142.951,40	8.142.951,40	87.000.000,00	87.000.000,00	78.857.048,60		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000	icms - cota/parte	8.142.951,40	8.142.951,40	87.000.000,00	87.000.000,00	78.857.048,60		
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	7.431.110,13	7.431.110,13	21.161.000,00	21.161.000,00	13.729.889,87		
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.431.110,13	7.431.110,13	21.161.000,00	21.161.000,00	13.729.889,87		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000	ipva - cota/parte	7.431.002,05	7.431.002,05	21.160.000,00	21.160.000,00	13.728.997,95		
1.7.2.1.51.0.1.0002	00942	01	1100000	ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp	108,08	108,08	1.000,00	1.000,00	891,92		
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	43.711,47	43.711,47	608.000,00	608.000,00	564.288,53		
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	43.711,47	43.711,47	608.000,00	608.000,00	564.288,53		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte	43.711,47	43.711,47	608.000,00	608.000,00	564.288,53		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	832,99	832,99	150.000,00	150.000,00	149.167,01		
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	832,99	832,99	150.000,00	150.000,00	149.167,01		
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	1300000	cide - contribuicao interv. no dominio economic	832,99	832,99	150.000,00	150.000,00	149.167,01		
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	16.387,49	16.387,49	320.000,00	320.000,00	303.612,51		
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9	16.387,49	16.387,49	320.000,00	320.000,00	303.612,51		
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	16.387,49	16.387,49	320.000,00	320.000,00	303.612,51		
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	16.387,49	16.387,49	320.000,00	320.000,00	303.612,51		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	349.419,52	349.419,52	1.644.240,00	1.644.240,00	1.294.820,48		
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS	349.419,52	349.419,52	750.000,00	750.000,00	400.580,48		
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	349.419,52	349.419,52	750.000,00	750.000,00	400.580,48		
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa	349.419,52	349.419,52	750.000,00	750.000,00	400.580,48		
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	894.240,00	894.240,00	894.240,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 16		
									Diferenca (b-a)		
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	894.240,00	894.240,00		894.240,00	
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads	0,00	0,00	444.045,00	444.045,00		444.045,00	
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads	0,00	0,00	144.320,00	144.320,00		144.320,00	
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030	protecao social media - paefi (creas) - drads	0,00	0,00	151.800,00	151.800,00		151.800,00	
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)	0,00	0,00	82.075,00	82.075,00		82.075,00	
1.7.2.4.99.0.1.0005	01052	02	5000085	programa prospera familia - seds/estadual	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0006	01053	02	5000057	programa de acolhimento/protecao frente frias ps	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0007	01071	02	5000086	fnas - cadunico aprimoramento estadual	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.0001	01073	01	1100000	icms complementar acao civil originario 3590 mc/	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	14.979.317,00	14.979.317,00	138.000.000,00	138.000.000,00		138.000.000,00	123.020.683,00
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.979.317,00	14.979.317,00	138.000.000,00	138.000.000,00		138.000.000,00	123.020.683,00
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.979.317,00	14.979.317,00	138.000.000,00	138.000.000,00		138.000.000,00	123.020.683,00
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	14.979.317,00	14.979.317,00	138.000.000,00	138.000.000,00		138.000.000,00	123.020.683,00
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	14.979.317,00	14.979.317,00	138.000.000,00	138.000.000,00		138.000.000,00	123.020.683,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.834.060,28	1.834.060,28	17.309.000,00	17.309.606,00		17.309.606,00	15.474.939,72
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	1.162.071,44	1.162.071,44	10.341.000,00	10.341.000,00		10.341.000,00	9.178.928,56
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	1.162.071,44	1.162.071,44	10.341.000,00	10.341.000,00		10.341.000,00	9.178.928,56
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023											
DATA 16/10/2023										Pagina	17
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.162.071,44	1.162.071,44	1.162.071,44	10.291.000,00	10.291.000,00	9.128.928,56	
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.162.071,44	1.162.071,44	1.162.071,44	10.291.000,00	10.291.000,00	9.128.928,56	
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	57.660,30	57.660,30	57.660,30	494.000,00	494.000,00	436.339,70	
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	1100000	multa de transito - caixa economica federal	911.797,45	911.797,45	911.797,45	8.316.000,00	8.316.000,00	7.404.202,55	
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	1100000	multa de transito - banco do brasil	127.921,21	127.921,21	127.921,21	814.000,00	814.000,00	686.078,79	
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	1100000	multa de transito - banco santander	37.521,85	37.521,85	37.521,85	637.000,00	637.000,00	599.478,15	
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	1100000	multa de transito - renainf - banco do brasil	27.170,63	27.170,63	27.170,63	30.000,00	30.000,00	2.829,37	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.663,43	9.663,43	9.663,43	125.000,00	125.000,00	115.336,57	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	9.663,43	9.663,43	9.663,43	125.000,00	125.000,00	115.336,57	
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	9.663,43	9.663,43	9.663,43	125.000,00	125.000,00	115.336,57	
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	9.663,43	9.663,43	9.663,43	125.000,00	125.000,00	115.336,57	
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	8.733,44	8.733,44	8.733,44	120.000,00	120.000,00	111.266,56	
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	929,99	929,99	929,99	5.000,00	5.000,00	4.070,01	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	662.325,41	662.325,41	662.325,41	6.843.000,00	6.843.000,00	6.180.674,59	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	662.325,41	662.325,41	662.325,41	6.843.000,00	6.843.000,00	6.180.674,59	
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	662.325,41	662.325,41	662.325,41	6.843.000,00	6.843.000,00	6.180.674,59	
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	662.325,41	662.325,41	662.325,41	6.843.000,00	6.843.000,00	6.180.674,59	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	621.918,46	621.918,46	621.918,46	6.133.000,00	6.133.000,00	5.511.081,54	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	184.602,73	184.602,73	184.602,73	680.000,00	680.000,00	495.397,27	
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	16.478,90	16.478,90	16.478,90	445.000,00	445.000,00	428.521,10	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocaticios - custas de divida ativa	143.001,94	143.001,94	143.001,94	1.200.000,00	1.200.000,00	1.056.998,06	
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	21.766,66	21.766,66	21.766,66	1.900.000,00	1.900.000,00	1.878.233,34	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023										
DATA 16/10/2023										Pagina 18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.1.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)	3.647,06	3.647,06	120.000,00	120.000,00	116.352,94	
1.1.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	240.387,33	240.387,33	1.500.000,00	1.500.000,00	1.259.612,67	
1.1.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.1.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade	3.618,00	3.618,00	15.000,00	15.000,00	11.382,00	
1.1.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao	6.809,84	6.809,84	70.000,00	70.000,00	63.190,16	
1.1.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.9.9.99.2.1.0013	00651	01	1100000	honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	
1.1.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.1.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.1.9.9.99.2.1.0017	01150	01	1100000	dev. renda minima - exercicios anteriores	606,00	606,00	0,00	606,00	-606,00	
1.1.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	29.137,28	29.137,28	460.000,00	460.000,00	430.862,72	
1.1.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria	20.657,67	20.657,67	320.000,00	320.000,00	299.342,33	
1.1.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari	8.479,61	8.479,61	140.000,00	140.000,00	131.520,39	
1.1.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	11.269,67	11.269,67	250.000,00	250.000,00	238.730,33	
1.1.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	11.269,67	11.269,67	250.000,00	250.000,00	238.730,33	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	1.027.845,71	1.027.845,71	12.817.000,00	12.817.000,00	11.789.154,29	
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	
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	

CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023									
DATA 16/10/2023									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0001	00811	01	1200000	leilao municipal de bens inserviveis e desuso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.027.845,71	1.027.845,71	12.816.000,00	12.816.000,00	11.788.154,29
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.027.845,71	1.027.845,71	12.816.000,00	12.816.000,00	11.788.154,29
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.027.845,71	1.027.845,71	12.816.000,00	12.816.000,00	11.788.154,29
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.027.845,71	1.027.845,71	12.816.000,00	12.816.000,00	11.788.154,29
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.027.845,71	1.027.845,71	12.816.000,00	12.816.000,00	11.788.154,29
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria	0,00	0,00	8.816.000,00	8.816.000,00	8.816.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000226	convenio infraestrutura urbana - sdr	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0010	01087	02	1000240	convenio estadual n. 17103/2021 - material belic	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	01089	02	1000139	fumefi n. 005/2019 - equipamentos infraestrutura	627.845,71	627.845,71	0,00	0,00	-627.845,71
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.390,57	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.390,57	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)	6.390,57	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES (I)	6.390,57	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES (I)	6.390,57	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL (I)	6.390,57	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara	6.390,57	6.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	1.443.609,43
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-5.769.059,72	-5.769.059,72	-45.788.062,00	-45.788.062,00	-40.019.002,28
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 20									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.1.1.2.50.0.1.0001	00930	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (iptu)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00										
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tff)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00										
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00933	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (itbi)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00										
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	00934	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfa)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00										
1.1.1.2.2.01.0.1.0005	00935	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tflil)	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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00										
1.1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tlo)	0,00	0,00	-2.000,00	-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	-538.494,30	-538.494,30	-576.000,00	-576.000,00	-37.505,70										
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-538.494,30	-538.494,30	-576.000,00	-576.000,00	-37.505,70										
1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	1100000	ressarcimento de cota - ipva restituicao	-13.008,39	-13.008,39	-16.000,00	-16.000,00	-2.991,61										
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	-306.275,54	-306.275,54	-510.000,00	-510.000,00	-203.724,46										
1.1.1.4.51.1.1.0001	00929	01	1100000	regularizacao de lancamento de baixa de nota fis	-183.976,86	-183.976,86	-50.000,00	-50.000,00	133.976,86										
1.1.1.4.51.1.3.0001	01085	01	1100000	regularizaca de lancamento de protesto exer. ant	-35.233,51	-35.233,51	0,00	0,00	35.233,51										
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-107.070,24	-107.070,24	-1.028.862,00	-1.028.862,00	-921.791,76										
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-107.070,24	-107.070,24	-1.028.862,00	-1.028.862,00	-921.791,76										
1.7.1.2.52.4.1.0001	00494	05	1000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-3.762,38	-3.762,38	-37.500,00	-37.500,00	-33.737,62										
1.7.2.1.53.0.1.0001	00495	01	1300000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase	-8,32	-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	-1,13	-1,13	-40,00	-40,00	-38,87										
1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	1100000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-99.996,63	-99.996,63	-987.927,00	-987.927,00	-887.930,37										
1.7.1.9.58.0.1.0001	00771	01	1100000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte	-222,87	-222,87	-2.520,00	-2.520,00	-2.297,13										
1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01	1100000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015	-3.078,91	-3.078,91	0,00	0,00	3.078,91										

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 21									
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB		-5.123.495,18	-5.123.495,18	-44.155.200,00	-44.155.200,00	-39.031.704,82									
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		-5.123.495,18	-5.123.495,18	-44.155.200,00	-44.155.200,00	-39.031.704,82									
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm		-1.999.933,65	-1.999.933,65	-22.400.000,00	-22.400.000,00	-20.400.066,35									
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr		-28,54	-28,54	-1.600,00	-1.600,00	-1.571,46									
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms		-1.628.590,24	-1.628.590,24	-17.400.000,00	-17.400.000,00	-15.771.409,76									
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva		-1.486.200,45	-1.486.200,45	-4.232.000,00	-4.232.000,00	-2.745.799,55									
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao		-8.742,30	-8.742,30	-121.600,00	-121.600,00	-112.857,70									
TOTAL GERAL DA RECEITA						49.502.415,01	49.502.415,01	530.000.000,00	530.000.606,00	480.497.584,99									

PEDRO PAULO TEIXEIRA JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-333.282.138-56

LUCIANO RODRIGO DE CARVALHO SANTOS
COORDENADOR EXECUTIVO SEC FAZENDA
CPF-219.321.148-58