

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 03/04/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 1	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	57.471.868,75	57.471.868,75	585.571.764,00	585.604.346,64	528.099.895,25		
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.065.592,97	5.065.592,97	111.481.853,00	111.481.853,00	106.416.260,03		
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS	4.428.417,15	4.428.417,15	86.683.590,00	86.683.590,00	82.255.172,85		
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	1.512.418,32	1.512.418,32	50.495.040,00	50.495.040,00	48.982.621,68		
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA.	1.134.850,38	1.134.850,38	45.328.000,00	45.328.000,00	44.193.149,62		
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	40.064,88	40.064,88	31.112.000,00	31.112.000,00	31.071.935,12		
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	1.652,94	1.652,94	2.308.000,00	2.308.000,00	2.306.347,06		
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	38.411,94	38.411,94	28.804.000,00	28.804.000,00	28.765.588,06		
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	2.077,24	2.077,24	140.000,00	140.000,00	137.922,76		
1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	2.077,24	2.077,24	140.000,00	140.000,00	137.922,76		
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	828.618,49	828.618,49	10.516.000,00	10.516.000,00	9.687.381,51		
1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa	595.007,94	595.007,94	8.016.000,00	8.016.000,00	7.420.992,06		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	233.610,55	233.610,55	2.500.000,00	2.500.000,00	2.266.389,45		
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	264.089,77	264.089,77	3.560.000,00	3.560.000,00	3.295.910,23		
1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	264.089,77	264.089,77	3.560.000,00	3.560.000,00	3.295.910,23		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	377.567,94	377.567,94	5.167.040,00	5.167.040,00	4.789.472,06		
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	375.103,63	375.103,63	5.060.000,00	5.060.000,00	4.684.896,37		
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	375.103,63	375.103,63	5.060.000,00	5.060.000,00	4.684.896,37		
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
1.1.1.2.53.0.2.0001	00386	01	1100000	multa e juros de mora de itbi	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	1.638,07	1.638,07	80.000,00	80.000,00	78.361,93		
1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal	1.058,87	1.058,87	63.000,00	63.000,00	61.941,13		

CN-SIFPM										CONAMI									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024																			
DATA 03/04/2024																			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes		No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	2						
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa		579,20		579,20	17.000,00	17.000,00	16.420,80								
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		826,24		826,24	26.000,00	26.000,00	25.173,76								
1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa		826,24		826,24	26.000,00	26.000,00	25.173,76								
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA		766.278,33		766.278,33	11.195.000,00	11.195.000,00	10.428.721,67								
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE		766.278,33		766.278,33	11.195.000,00	11.195.000,00	10.428.721,67								
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		766.278,33		766.278,33	11.195.000,00	11.195.000,00	10.428.721,67								
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		766.278,33		766.278,33	11.195.000,00	11.195.000,00	10.428.721,67								
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos		766.278,33		766.278,33	11.195.000,00	11.195.000,00	10.428.721,67								
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS		2.131.798,11		2.131.798,11	24.615.000,00	24.615.000,00	22.483.201,89								
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.131.798,11		2.131.798,11	24.615.000,00	24.615.000,00	22.483.201,89								
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		2.131.798,11		2.131.798,11	24.615.000,00	24.615.000,00	22.483.201,89								
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL		1.869.700,75		1.869.700,75	21.310.000,00	21.310.000,00	19.440.299,25								
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur		1.377.624,68		1.377.624,68	16.400.000,00	16.400.000,00	15.022.375,32								
1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos		145.743,78		145.743,78	410.000,00	410.000,00	264.256,22								
1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179		346.332,29		346.332,29	4.500.000,00	4.500.000,00	4.153.667,71								
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS		2.150,89		2.150,89	80.000,00	80.000,00	77.849,11								
1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn		2.150,89		2.150,89	80.000,00	80.000,00	77.849,11								
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA		210.391,00		210.391,00	2.655.000,00	2.655.000,00	2.444.609,00								
1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal		152.483,06		152.483,06	2.000.000,00	2.000.000,00	1.847.516,94								
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa		57.907,94		57.907,94	655.000,00	655.000,00	597.092,06								
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		49.555,47		49.555,47	570.000,00	570.000,00	520.444,53								
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa		49.555,47		49.555,47	570.000,00	570.000,00	520.444,53								

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024									
DATA 03/04/2024									
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	17.922,39	17.922,39	378.550,00	378.550,00	360.627,61
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	17.922,39	17.922,39	378.550,00	378.550,00	360.627,61
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	16.351,70	16.351,70	307.400,00	307.400,00	291.048,30
1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento	7.135,81	7.135,81	176.000,00	176.000,00	168.864,19
1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento	344,89	344,89	6.400,00	6.400,00	6.055,11
1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	8.871,00	8.871,00	125.000,00	125.000,00	116.129,00
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.570,69	1.570,69	71.150,00	71.150,00	69.579,31
1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento	170,36	170,36	1.150,00	1.150,00	979,64
1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	1.400,33	1.400,33	70.000,00	70.000,00	68.599,67
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	637.175,82	637.175,82	24.798.263,00	24.798.263,00	24.161.087,18
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.985,40	4.985,40	95.600,00	95.600,00	90.614,60
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.985,40	4.985,40	95.600,00	95.600,00	90.614,60
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	4.985,40	4.985,40	94.000,00	94.000,00	89.014,60
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal	4.985,40	4.985,40	94.000,00	94.000,00	89.014,60
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.1.2.1.50.0.2.0001	00405	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	632.190,42	632.190,42	24.702.663,00	24.702.663,00	24.070.472,58
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	632.190,42	632.190,42	24.702.663,00	24.702.663,00	24.070.472,58
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	97.898,58	97.898,58	17.604.296,00	17.604.296,00	17.506.397,42
1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de limpeza publica	17.830,67	17.830,67	13.280.000,00	13.280.000,00	13.262.169,33
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte	77.720,27	77.720,27	2.080.000,00	2.080.000,00	2.002.279,73
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)	2.169,79	2.169,79	2.100.000,00	2.100.000,00	2.097.830,21
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)	127,04	127,04	108.000,00	108.000,00	107.872,96
Pagina									3

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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024														
DATA 03/04/2024														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 5		
1.1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa diver		105.798,65	105.798,65	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.009.201,35			
1.1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir		941,70	941,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.058,30			
1.1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS		119.863,76	119.863,76	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	1.552.136,24			
1.1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversa		115.534,87	115.534,87	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.474.465,13			
1.1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro		4.328,89	4.328,89	82.000,00	82.000,00	82.000,00	77.671,11			
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES		691.864,87	691.864,87	7.881.000,00	7.881.000,00	7.881.000,00	7.189.135,13			
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS		6.378,16	6.378,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.621,84			
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL		6.378,16	6.378,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.621,84			
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CFSSS		6.378,16	6.378,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.621,84			
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.378,16	6.378,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.621,84			
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		6.378,16	6.378,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.621,84			
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	6030000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc		6.378,16	6.378,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.621,84			
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		685.486,71	685.486,71	7.806.000,00	7.806.000,00	7.806.000,00	7.120.513,29			
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		685.486,71	685.486,71	7.806.000,00	7.806.000,00	7.806.000,00	7.120.513,29			
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		685.486,71	685.486,71	7.806.000,00	7.806.000,00	7.806.000,00	7.120.513,29			
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL		685.486,71	685.486,71	7.806.000,00	7.806.000,00	7.806.000,00	7.120.513,29			
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/		684.978,71	684.978,71	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	6.665.021,29			
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1100000	contribuicao da cip - iptu/mgt		508,00	508,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	455.492,00			
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL		2.139.035,68	2.139.035,68	13.767.600,00	13.767.600,00	13.767.600,00	11.628.564,32			
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS		2.139.035,68	2.139.035,68	13.767.600,00	13.767.600,00	13.767.600,00	11.628.564,32			
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.139.035,68	2.139.035,68	13.767.600,00	13.767.600,00	13.767.600,00	11.628.564,32			
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.139.035,68	2.139.035,68	13.767.600,00	13.767.600,00	13.767.600,00	11.628.564,32			
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		2.139.035,68	2.139.035,68	13.767.600,00	13.767.600,00	13.767.600,00	11.628.564,32			

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024																			
DATA 03/04/2024										Pagina 6									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2600000	aplicacao financeira - fundeb	45.184,45	45.184,45	1.520.000,00	1.520.000,00	1.474.815,55										
1.1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios	750.833,49	750.833,49	7.200.000,00	7.200.000,00	6.449.166,51										
1.1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese	60.231,74	60.231,74	900.000,00	900.000,00	839.768,26										
1.1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate	1.120,56	1.120,56	10.000,00	10.000,00	8.879,44										
1.1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)	157,91	157,91	2.000,00	2.000,00	1.842,09										
1.1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide	404,99	404,99	100,00	100,00	-304,99										
1.1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia	1.067,14	1.067,14	2.500,00	2.500,00	1.432,86										
1.1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.	2.447,30	2.447,30	20.000,00	20.000,00	17.552,70										
1.1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - funcad	21.859,87	21.859,87	190.000,00	190.000,00	168.140,13										
1.1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	9.515,44	9.515,44	55.000,00	55.000,00	45.484,56										
1.1.3.2.1.01.0.1.0012	00312	01	1100000	aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculad	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00										
1.1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	5000030	aplicacao financeira - protecao social media mds	3.403,69	3.403,69	10.000,00	10.000,00	6.596,31										
1.1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol	1.691,48	1.691,48	15.000,00	15.000,00	13.308,52										
1.1.3.2.1.01.0.1.0015	00715	05	3000040	bloco de investimento fns/ms	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00										
1.1.3.2.1.01.0.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae	17.928,73	17.928,73	120.000,00	120.000,00	102.071,27										
1.1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	39.542,43	39.542,43	60.000,00	60.000,00	20.457,57										
1.1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas	215,52	215,52	1.000,00	1.000,00	784,48										
1.1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	3,32	3,32	1.000,00	1.000,00	996,68										
1.1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra	278,02	278,02	1.000,00	1.000,00	721,98										
1.1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	680,66	680,66	5.000,00	5.000,00	4.319,34										
1.1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti	466,38	466,38	1.000,00	1.000,00	533,62										
1.1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	91,75	91,75	500,00	500,00	408,25										

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM		
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024										
DATA 03/04/2024										
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	310.934,51	310.934,51	1.800.000,00	1.800.000,00	1.489.065,49	
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	9.305,69	9.305,69	140.000,00	140.000,00	130.694,31	
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	8.291,46	8.291,46	100.000,00	100.000,00	91.708,54	
1.3.2.1.01.0.1.0039	00895	05	3120011	aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7	126,16	126,16	1.000,00	1.000,00	873,84	
1.3.2.1.01.0.1.0045	00901	01	1000134	aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-	34.042,24	34.042,24	400.000,00	400.000,00	365.957,76	
1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000	aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	623,51	623,51	1.000,00	1.000,00	376,49	
1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000	aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	251,34	251,34	1.000,00	1.000,00	748,66	
1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	1100000	aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
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	
1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000	aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-	3.094,31	3.094,31	25.000,00	25.000,00	21.905,69	
1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062	aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	119,85	119,85	1.500,00	1.500,00	1.380,15	
1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	1100000	aplicacao financeira - passe livre	15,97	15,97	10.000,00	10.000,00	9.984,03	
1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185	aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	4.039,79	4.039,79	15.000,00	15.000,00	10.960,21	
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos	1.378,33	1.378,33	8.000,00	8.000,00	6.621,67	
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen	3.974,20	3.974,20	20.000,00	20.000,00	16.025,80	
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	162,73	162,73	2.000,00	2.000,00	1.837,27	
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit	5.953,50	5.953,50	1.000,00	1.000,00	-4.953,50	
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transi	1.970,57	1.970,57	30.000,00	30.000,00	28.029,43	
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	90.738,76	90.738,76	250.000,00	250.000,00	159.261,24	
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	454,33	454,33	5.000,00	5.000,00	4.545,67	
1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000	aplicacao financeira - emendas impositivas repro	15.569,77	15.569,77	50.000,00	50.000,00	34.430,23	
1.3.2.1.01.0.1.0189	01243	05	3700000	aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. f	2.839,09	2.839,09	2.000,00	2.000,00	-839,09	
1.3.2.1.01.0.1.0191	01248	05	3120023	aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448	206,79	206,79	0,00	0,00	-206,79	
Pagina									7	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
DATA 03/04/2024				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024							
Receita				Especificacao				Pagina 8			
No.	Fonte	C.Apl			No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.3.2.1.01.0.1.0193	05	5000079		aplicacao finan - prot. espec- reprogr c/c 26694	804,82	804,82	0,00	0,00	-804,82		
1.1.3.2.1.01.0.1.0194	05	1000184		aplicacao financ - emend major olimpio c/c 71033	513,36	513,36	0,00	0,00	-513,36		
1.1.3.2.1.01.0.1.0195	05	1000181		aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6	3.170,94	3.170,94	0,00	0,00	-3.170,94		
1.1.3.2.1.01.0.1.0196	05	1000180		aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-	21,12	21,12	0,00	0,00	-21,12		
1.1.3.2.1.01.0.1.0197	05	1000182		aplicacao financ - emenda katia satire c/c 71035-	55,43	55,43	0,00	0,00	-55,43		
1.1.3.2.1.01.0.1.0198	05	1000183		aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034	60,45	60,45	0,00	0,00	-60,45		
1.1.3.2.1.01.0.1.0201	02	1000081		aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0	13,30	13,30	0,00	0,00	-13,30		
1.1.3.2.1.01.0.1.0202	05	3000052		aplicacao financeira - requalificao ubz constr.	954,33	954,33	0,00	0,00	-954,33		
1.1.3.2.1.01.0.1.0203	05	3000054		aplicacao financeira - estrutura rede abs	238,39	238,39	0,00	0,00	-238,39		
1.1.3.2.1.01.0.1.0204	05	3000055		aplicacao financeira - centro espec. odontologic	1.064,57	1.064,57	0,00	0,00	-1.064,57		
1.1.3.2.1.01.0.1.0205	05	3010000		aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	107.530,60	107.530,60	0,00	0,00	-107.530,60		
1.1.3.2.1.01.0.1.0207	05	1000232		aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	2.038,42	2.038,42	0,00	0,00	-2.038,42		
1.1.3.2.1.01.0.1.0208	01	5100000		aplicacao financeira - renda minima assistencia	33,36	33,36	0,00	0,00	-33,36		
1.1.3.2.1.01.0.1.0210	02	1000139		aplicacao financeira - fumefi 005/2019	33,86	33,86	0,00	0,00	-33,86		
1.1.3.2.1.01.0.1.0217	02	1000216		aplicacao financeira - cozinha alimento	532,26	532,26	0,00	0,00	-532,26		
1.1.3.2.1.01.0.1.0218	02	1000165		aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018	26,42	26,42	0,00	0,00	-26,42		
1.1.3.2.1.01.0.1.0219	01	3100000		aplicacao financeira - fundo da saude movimento	5.144,20	5.144,20	0,00	0,00	-5.144,20		
1.1.3.2.1.01.0.1.0220	01	2000000		aplicacao financeira - educacao movimento	6.432,80	6.432,80	0,00	0,00	-6.432,80		
1.1.3.2.1.01.0.1.0221	02	1000240		aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021	1.244,37	1.244,37	0,00	0,00	-1.244,37		
1.1.3.2.1.01.0.1.0223	02	1000226		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5	30,59	30,59	0,00	0,00	-30,59		
1.1.3.2.1.01.0.1.0224	01	1100000		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5	5,23	5,23	0,00	0,00	-5,23		
1.1.3.2.1.01.0.1.0227	05	2930000		aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)	18,38	18,38	0,00	0,00	-18,38		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM													
DATA 03/04/2024				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024																	
Receita				Fonte		C.Apl		Especificacao		No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca (b-a)		Pagina	
1.3.2.1.01.0.1.0228				01286		05		5000086		aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico		128,72		128,72		0,00		0,00		-128,72	
1.3.2.1.01.0.1.0229				01287		02		2000028		aplicacao financeira - convenio transporte escol		1.364,13		1.364,13		0,00		0,00		-1.364,13	
1.1.3.2.1.01.0.1.0230				01288		05		1000237		aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22		36,96		36,96		0,00		0,00		-36,96	
1.3.2.1.01.0.1.0232				01290		01		1000239		aplicacao financeira - fundo do meio ambiente		108,48		108,48		0,00		0,00		-108,48	
1.3.2.1.01.0.1.0233				01291		01		1100000		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7		550,80		550,80		0,00		0,00		-550,80	
1.1.3.2.1.01.0.1.0235				01294		02		1000190		aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013		19,03		19,03		0,00		0,00		-19,03	
1.3.2.1.01.0.1.0236				01295		02		5000080		aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020		193,68		193,68		0,00		0,00		-193,68	
1.3.2.1.01.0.1.0237				01296		01		1100000		aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca		264,85		264,85		0,00		0,00		-264,85	
1.1.3.2.1.01.0.1.0239				01298		01		1300000		aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an		0,41		0,41		0,00		0,00		-0,41	
1.3.2.1.01.0.1.0241				01300		05		1000085		aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant		103,39		103,39		0,00		0,00		-103,39	
1.3.2.1.01.0.1.0242				01301		01		4000001		aplicacao financeira - multa de transito exer. a		5,58		5,58		0,00		0,00		-5,58	
1.1.3.2.1.01.0.1.0243				01302		01		1100000		aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. a		114,33		114,33		0,00		0,00		-114,33	
1.3.2.1.01.0.1.0244				01303		05		5000091		aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un		2,08		2,08		0,00		0,00		-2,08	
1.3.2.1.01.0.1.0246				01305		05		3000112		aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - or		1.810,94		1.810,94		0,00		0,00		-1.810,94	
1.3.2.1.01.0.1.0247				01306		01		1100000		aplicacao financeira - protestos em cartorio		70,07		70,07		0,00		0,00		-70,07	
1.3.2.1.01.0.1.0248				01307		05		1000249		aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec		1.126,46		1.126,46		0,00		0,00		-1.126,46	
1.3.2.1.01.0.1.0249				01308		02		1000250		aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorg		3.884,24		3.884,24		0,00		0,00		-3.884,24	
1.3.2.1.01.0.1.0251				01310		02		1000234		aplicacao financeira - fumefi 011/2022 - infraes		27,11		27,11		0,00		0,00		-27,11	
1.3.2.1.01.0.1.0252				01311		05		1000251		aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art		5.593,27		5.593,27		0,00		0,00		-5.593,27	
1.3.2.1.01.0.1.0253				01312		05		1000252		aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art		2.090,57		2.090,57		0,00		0,00		-2.090,57	
1.3.2.1.01.0.1.0255				01314		02		5000093		aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.487		693,56		693,56		0,00		0,00		-693,56	
1.3.2.1.01.0.1.0256				01315		02		5000092		aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g		2.315,53		2.315,53		0,00		0,00		-2.315,53	
1.3.2.1.01.0.1.0257				01316		05		8000001		aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zarat		1.403,56		1.403,56		0,00		0,00		-1.403,56	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 03/04/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 10	
1.1.3.2.1.01.0.1.0258	01317	05	8000000	aplicacao financeira- emendas-transf. especial g	45.819,18	45.819,18	0,00	0,00	-45.819,18		
1.1.3.2.1.01.0.1.0259	01318	05	1000127	aplicacao financ. conv.35730/18 siafi 874621 pol	2.875,65	2.875,65	0,00	0,00	-2.875,65		
1.1.3.2.1.01.0.1.0261	01320	05	2960000	aplicacao financeira - eti - escola em tempo int	8.981,57	8.981,57	0,00	0,00	-8.981,57		
1.1.3.2.1.01.0.1.0262	01321	07	1000253	rendimento aplicacao - operacao de credito - bb	460.963,51	460.963,51	0,00	0,00	-460.963,51		
1.1.3.2.1.01.0.1.0263	01322	05	8000014	rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio al	743,50	743,50	0,00	0,00	-743,50		
1.1.3.2.1.01.0.1.0264	01323	02	1000247	rendimento financeiro - convenio n. 102153/2022	427,13	427,13	0,00	0,00	-427,13		
1.1.3.2.1.01.0.1.0265	01324	02	1000230	rendimento financeiro - convenio est 101378/2022	1.356,49	1.356,49	0,00	0,00	-1.356,49		
1.1.3.2.1.01.0.1.0266	01329	05	1000262	rendimento financeiro - lei aidir blanc 2 44855-	9.294,30	9.294,30	0,00	0,00	-9.294,30		
1.1.3.2.1.01.0.1.0267	01330	05	5000095	aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886-	3.693,44	3.693,44	0,00	0,00	-3.693,44		
1.1.3.2.1.01.0.1.0268	01332	05	1000264	aplicacao financ. - sn defesa civil apoio desenv	1.788,19	1.788,19	0,00	0,00	-1.788,19		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.956.147,16	47.956.147,16	430.731.621,00	430.762.260,00	382.775.473,84		
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.744.906,04	15.744.906,04	180.366.220,00	180.396.859,00	164.621.313,96		
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	11.074.338,47	11.074.338,47	132.477.320,00	132.477.320,00	121.402.981,53		
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	11.074.270,19	11.074.270,19	132.469.000,00	132.469.000,00	121.394.729,81		
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	11.074.270,19	11.074.270,19	120.800.000,00	120.800.000,00	109.725.729,81		
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.074.270,19	11.074.270,19	120.800.000,00	120.800.000,00	109.725.729,81		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip	11.074.270,19	11.074.270,19	120.800.000,00	120.800.000,00	109.725.729,81		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.669.000,00	11.669.000,00	11.669.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.669.000,00	11.669.000,00	11.669.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho	0,00	0,00	5.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro	0,00	0,00	5.204.000,00	5.204.000,00	5.204.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.0004	01079	01	1100000	cota - fpm 1% setembro	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 03/04/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR		68,28	68,28	8.320,00	8.320,00	8.251,72	11
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		68,28	68,28	8.320,00	8.320,00	8.251,72	
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural		68,28	68,28	8.320,00	8.320,00	8.251,72	
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS		388.640,92	388.640,92	4.300.000,00	4.300.000,00	3.911.359,08	
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFNP/PRODPETROLEO		388.640,92	388.640,92	4.300.000,00	4.300.000,00	3.911.359,08	
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		388.640,92	388.640,92	4.300.000,00	4.300.000,00	3.911.359,08	
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL		388.640,92	388.640,92	4.300.000,00	4.300.000,00	3.911.359,08	
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)		388.640,92	388.640,92	4.300.000,00	4.300.000,00	3.911.359,08	
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS		1.526.808,68	1.526.808,68	18.794.900,00	18.825.539,00	17.268.091,32	
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS		1.526.808,68	1.526.808,68	18.783.900,00	18.814.539,00	17.257.091,32	
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA		991.802,24	991.802,24	12.444.900,00	12.475.539,00	11.453.097,76	
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		991.802,24	991.802,24	12.444.900,00	12.475.539,00	11.453.097,76	
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845	05	3010000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms		674.555,75	674.555,75	9.437.000,00	9.437.000,00	8.762.444,25	
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846	05	3010000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms		15.000,00	15.000,00	504.000,00	504.000,00	489.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3130000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms		196.712,00	196.712,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.843.288,00	
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	3010000	implimento de rede cegonha - ate. primaria		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.0016	01202	05	3010004	programa de informatizacao da aps - fns/ms		30.175,00	30.175,00	453.900,00	453.900,00	423.725,00	
1.7.1.3.50.1.1.0017	01327	05	3010000	incentivo financeiro para atencao a saude bucal		75.359,49	75.359,49	0,00	30.639,00	-75.359,49	
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA		291.018,75	291.018,75	3.655.000,00	3.655.000,00	3.363.981,25	
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL		291.018,75	291.018,75	3.655.000,00	3.655.000,00	3.363.981,25	
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms		291.018,75	291.018,75	3.655.000,00	3.655.000,00	3.363.981,25	
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE		86.924,34	86.924,34	1.392.000,00	1.392.000,00	1.305.075,66	
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL		86.924,34	86.924,34	1.392.000,00	1.392.000,00	1.305.075,66	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 03/04/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	12
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	42.842,27	42.842,27	690.000,00	690.000,00	647.157,73		
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	33.888,00	33.888,00	408.000,00	408.000,00	374.112,00		
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat	10.194,07	10.194,07	150.000,00	150.000,00	139.805,93		
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	62.330,22	62.330,22	808.000,00	808.000,00	745.669,78		
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	62.330,22	62.330,22	808.000,00	808.000,00	745.669,78		
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistenci	62.330,22	62.330,22	808.000,00	808.000,00	745.669,78		
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS	94.733,13	94.733,13	484.000,00	484.000,00	389.266,87		
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	94.733,13	94.733,13	484.000,00	484.000,00	389.266,87		
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858	05	3050000	implentacao da seguranca alimentar e nutricao	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 f	94.733,13	94.733,13	463.000,00	463.000,00	368.266,87		
1.7.1.3.51.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
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 RECBLESTRUTRSPS-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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.3.51.5.1.0000				TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056	05	3050001	formacao de profissionais - saude portaria 1981/	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.732.937,29	2.732.937,29	22.541.000,00	22.541.000,00	19.808.062,71		
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	2.732.937,29	2.732.937,29	20.300.000,00	20.300.000,00	17.567.062,71		
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.732.937,29	2.732.937,29	20.300.000,00	20.300.000,00	17.567.062,71		
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)	2.732.937,29	2.732.937,29	20.300.000,00	20.300.000,00	17.567.062,71		

CONAM									
CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024									
DATA 03/04/2024									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	00862	05	5000049	igd - suas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	00863	05	5000041	igd - bolsa familia	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0006	01169	05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	22.180,68	22.180,68	279.000,00	279.000,00	256.819,32
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020	22.180,68	22.180,68	279.000,00	279.000,00	256.819,32
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	22.180,68	22.180,68	279.000,00	279.000,00	256.819,32
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020	22.180,68	22.180,68	279.000,00	279.000,00	256.819,32
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.768.794,46	15.768.794,46	119.715.401,00	119.715.401,00	103.946.606,54

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024														
DATA 03/04/2024														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 14				
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.707.603,54	15.707.603,54	115.145.000,00	115.145.000,00	99.437.396,46					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS	8.153.594,63	8.153.594,63	85.250.000,00	85.250.000,00	77.096.405,37					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.153.594,63	8.153.594,63	85.250.000,00	85.250.000,00	77.096.405,37					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000	icms - cota/parte	8.153.594,63	8.153.594,63	85.250.000,00	85.250.000,00	77.096.405,37					
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA	7.459.928,05	7.459.928,05	29.401.000,00	29.401.000,00	21.941.071,95					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.459.928,05	7.459.928,05	29.401.000,00	29.401.000,00	21.941.071,95					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000	ipva - cota/parte	7.459.928,05	7.459.928,05	29.400.000,00	29.400.000,00	21.940.071,95					
1.7.2.1.51.0.1.0002	00942	01	1100000	ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	53.879,12	53.879,12	484.000,00	484.000,00	430.120,88					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	53.879,12	53.879,12	484.000,00	484.000,00	430.120,88					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000	ipi sobre exportacao - cota/parte	53.879,12	53.879,12	484.000,00	484.000,00	430.120,88					
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE	40.201,74	40.201,74	10.000,00	10.000,00	-30.201,74					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	40.201,74	40.201,74	10.000,00	10.000,00	-30.201,74					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	1300000	cide - contribuicao interv. no dominio economic	40.201,74	40.201,74	10.000,00	10.000,00	-30.201,74					
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMENSACAO FINANCEIRA (25%)	16.906,42	16.906,42	227.000,00	227.000,00	210.093,58					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINE/PRODPETRO-L7990/89,ART9	16.906,42	16.906,42	227.000,00	227.000,00	210.093,58					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINE/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	16.906,42	16.906,42	227.000,00	227.000,00	210.093,58					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	16.906,42	16.906,42	227.000,00	227.000,00	210.093,58					
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	44.284,50	44.284,50	4.343.400,00	4.343.400,00	4.299.115,50					
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS	44.284,50	44.284,50	1.876.520,00	1.876.520,00	1.832.235,50					
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	44.284,50	44.284,50	1.876.520,00	1.876.520,00	1.832.235,50					
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa	0,00	0,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00					

CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024									
DATA 03/04/2024									
Pagina 15									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02	3000111	fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	0,00	0,00	96.520,00	96.520,00	96.520,00
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02	3000113	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	24.284,50	24.284,50	98.000,00	98.000,00	73.715,50
1.7.2.4.50.0.1.0011	01239	02	3000202	resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica	20.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	0,00	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151	02	2000028	convenio do transporte escolar 2022 - fde	0,00	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	917.880,00	917.880,00	917.880,00
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	917.880,00	917.880,00	917.880,00
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads	0,00	0,00	444.100,00	444.100,00	444.100,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads	0,00	0,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
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	84.500,00	84.500,00	84.500,00
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193	02	5000089	programa residencia inclusiva - custeio	0,00	0,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00
1.7.2.4.99.0.1.0009	01245	02	5000087	programa acolhimento institucional para mulheres	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0010	01246	02	5000088	programa republica para jovens - seds/sp	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	1,00	1,00	1,00
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - PR	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.7.2.9.53.0.1.0001	01155	01	1120000	cota parte do icms-comp. art. 3 - lc 194/2022	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	16.442.446,66	16.442.446,66	130.650.000,00	130.650.000,00	114.207.553,34
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.442.446,66	16.442.446,66	130.650.000,00	130.650.000,00	114.207.553,34
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.442.446,66	16.442.446,66	130.650.000,00	130.650.000,00	114.207.553,34
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	16.442.446,66	16.442.446,66	130.650.000,00	130.650.000,00	114.207.553,34

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024													
DATA 03/04/2024										Pagina 16			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	16.442.446,66	16.442.446,66	130.650.000,00	130.650.000,00	114.207.553,34				
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.619.228,07	1.619.228,07	21.709.690,00	21.711.633,64	20.090.461,93				
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.051.203,79	1.051.203,79	10.099.000,00	10.099.000,00	9.047.796,21				
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.051.203,79	1.051.203,79	10.099.000,00	10.099.000,00	9.047.796,21				
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00				
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00				
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00				
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.051.203,79	1.051.203,79	9.889.000,00	9.889.000,00	8.837.796,21				
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.051.203,79	1.051.203,79	9.889.000,00	9.889.000,00	8.837.796,21				
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	53.011,73	53.011,73	478.000,00	478.000,00	424.988,27				
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	4000001	multa de transito - caixa economica federal	790.793,09	790.793,09	7.420.000,00	7.420.000,00	6.629.206,91				
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	4000001	multa de transito - banco do brasil	145.856,44	145.856,44	1.142.000,00	1.142.000,00	996.143,56				
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	4000001	multa de transito - banco santander	35.069,39	35.069,39	419.000,00	419.000,00	383.930,61				
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	4000001	multa de transito - renainf - banco do brasil	6.807,95	6.807,95	430.000,00	430.000,00	423.192,05				
1.9.1.1.14.0.1.0006	01333	01	4000001	multa de transito - banco itau	13.862,99	13.862,99	0,00	0,00	-13.862,99				
1.9.1.1.14.0.1.0007	01334	01	4000001	multa de transito - exercicios anteriores	5.802,20	5.802,20	0,00	0,00	-5.802,20				
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.264,18	7.264,18	560.200,00	560.200,00	552.935,82				
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	7.264,18	7.264,18	560.200,00	560.200,00	552.935,82				
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	7.264,18	7.264,18	560.200,00	560.200,00	552.935,82				
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITUDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	7.264,18	7.264,18	560.200,00	560.200,00	552.935,82				
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituiicoes	7.264,18	7.264,18	550.000,00	550.000,00	542.735,82				
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00				

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 03/04/2024											
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	17
1.9.2.2.02.0.1.0003	01158	01	1100000	restituicao parcela 10 iptu 2015	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	560.760,10	560.760,10	11.050.490,00	11.052.433,64	10.489.729,90	10.489.729,90	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	560.760,10	560.760,10	11.050.490,00	11.052.433,64	10.489.729,90	10.489.729,90	
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	560.760,10	560.760,10	11.050.490,00	11.052.433,64	10.489.729,90	10.489.729,90	
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	560.760,10	560.760,10	11.050.490,00	11.052.433,64	10.489.729,90	10.489.729,90	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	460.552,21	460.552,21	8.715.600,00	8.717.543,64	8.255.047,79	8.255.047,79	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	89.460,36	89.460,36	840.000,00	840.000,00	750.539,64	750.539,64	
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	16.155,75	16.155,75	750.000,00	750.000,00	733.844,25	733.844,25	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocaticios - custas de divida ativa	190.089,73	190.089,73	1.820.000,00	1.820.000,00	1.629.910,27	1.629.910,27	
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	27.613,84	27.613,84	2.580.000,00	2.580.000,00	2.552.386,16	2.552.386,16	
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)	13.419,74	13.419,74	108.000,00	108.000,00	94.580,26	94.580,26	
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	109.965,42	109.965,42	1.850.000,00	1.850.000,00	1.740.034,58	1.740.034,58	
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao	6.057,28	6.057,28	71.000,00	71.000,00	64.942,72	64.942,72	
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	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0013	00651	01	1000134	honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos	5.061,83	5.061,83	66.600,00	66.600,00	61.538,17	61.538,17	
1.9.9.9.99.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	775,00	775,00	18.000,00	18.000,00	17.225,00	17.225,00	
1.9.9.9.99.2.1.0022	01325	01	1100000	receita de restituicao judicial - bloqueio	1.943,64	1.943,64	0,00	1.943,64	-1.943,64	-1.943,64	

CN-SIFPM										CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 03/04/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 18
1.9.9.9.99.2.1.0023	01328	05	5000000	devolucao - termino de termo de colaboracao - fn	9,62	9,62	0,00	0,00		-9,62	
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	77.368,39	77.368,39	1.887.265,00	1.887.265,00		1.809.896,61	
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria	52.054,73	52.054,73	1.500.000,00	1.500.000,00		1.447.945,27	
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari	25.313,66	25.313,66	387.265,00	387.265,00		361.951,34	
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	22.839,50	22.839,50	447.625,00	447.625,00		424.785,50	
1.9.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	22.839,50	22.839,50	447.625,00	447.625,00		424.785,50	
2.0.0.0.00.0.0.0000					237.365,85	237.365,85	69.769.000,00	70.006.365,85		69.531.634,15	
2.1.0.0.00.0.0.0000					0,00	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00		49.600.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.0000					0,00	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00		49.600.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.0000					0,00	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00		49.600.000,00	
2.1.1.9.99.0.0.0000					0,00	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00		49.600.000,00	
2.1.1.9.99.0.1.0000					0,00	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00		49.600.000,00	
2.1.1.9.99.0.1.0001					0,00	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00		49.600.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.0000					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.0000					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.0000					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.0000					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.0000					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.0001					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.0000					237.365,85	237.365,85	20.168.000,00	20.405.365,85		19.930.634,15	
2.4.1.0.00.0.0.0000					237.365,85	237.365,85	0,00	237.365,85		-237.365,85	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 03/04/2024											Pagina 19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	237.365,85	237.365,85	0,00	237.365,85	-237.365,85		
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	237.365,85	237.365,85	0,00	237.365,85	-237.365,85		
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	237.365,85	237.365,85	0,00	237.365,85	-237.365,85		
2.4.1.9.99.0.1.0001	01331	05	1000264	secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urb	237.365,85	237.365,85	0,00	237.365,85	-237.365,85		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	20.168.000,00	20.168.000,00	20.168.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	20.168.000,00	20.168.000,00	20.168.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	20.168.000,00	20.168.000,00	20.168.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	20.168.000,00	20.168.000,00	20.168.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria	0,00	0,00	9.168.000,00	9.168.000,00	9.168.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000226	convenio infraestrutura urbana - sdr	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.200,72	7.200,72	1.508.000,00	1.508.000,00	1.500.799,28		
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.200,72	7.200,72	1.508.000,00	1.508.000,00	1.500.799,28		
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS(I)	7.200,72	7.200,72	1.508.000,00	1.508.000,00	1.500.799,28		
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES(I)	7.200,72	7.200,72	1.508.000,00	1.508.000,00	1.500.799,28		
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES(I)	7.200,72	7.200,72	1.508.000,00	1.508.000,00	1.500.799,28		
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL(I)	7.200,72	7.200,72	1.508.000,00	1.508.000,00	1.500.799,28		
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara	7.200,72	7.200,72	1.508.000,00	1.508.000,00	1.500.799,28		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-5.797.998,60	-5.797.998,60	-48.848.764,00	-48.848.764,00	-43.050.765,40		
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA	-42,51	-42,51	-15.000,00	-15.000,00	-14.957,49		
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-42,51	-42,51	-15.000,00	-15.000,00	-14.957,49		
1.1.1.2.50.0.1.0001	00930	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (iptu)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		

CN-SIFPM										CONAMI					
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria															
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024															
DATA 03/04/2024															
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes		No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	20	
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tff)		-5,02			-5,02	-2.500,00	-2.500,00	-2.494,98			
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00933	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (itbi)		0,00			0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
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 (tfl)		0,00			0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
1.1.1.2.2.01.0.1.0001	00936	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (taxas)		-37,49			-37,49	-2.000,00	-2.000,00	-1.962,51			
1.1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tio)		0,00			0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
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			
9.2.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES		-318.207,22		-318.207,22	-318.207,22	-224.999,80	-224.999,80	93.207,42			
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES		-318.207,22		-318.207,22	-318.207,22	-224.999,80	-224.999,80	93.207,42			
1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	1100000	ressarcimento de cota - ipva restituicao		-2.911,22		-2.911,22	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.088,78			
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores		-9.741,37		-9.741,37	-179.999,80	-179.999,80	-179.999,80	-170.258,43			
1.1.1.1.4.51.1.1.0001	00929	01	1100000	regularizacao de lancamento de baixa de nota fis		-304.892,43		-304.892,43	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	274.892,43			
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	01326	01	1100000	deducao de tarifas - banco bradesco		-662,20		-662,20	0,00	0,00	0,00	662,20			
9.4.0.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES		-131.436,13		-131.436,13	-1.420.300,00	-1.420.300,00	-1.420.300,00	-1.288.863,87			
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES		-131.436,13		-131.436,13	-1.420.300,00	-1.420.300,00	-1.420.300,00	-1.288.863,87			
1.7.1.1.2.52.4.1.0001	00494	05	1000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		-3.886,39		-3.886,39	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-38.413,61			
1.7.2.1.53.0.1.0001	00495	01	1300000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase		-402,01		-402,01	-100,00	-100,00	-100,00	302,01			
1.7.1.1.1.52.0.1.0001	00496	01	1100000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		-0,54		-0,54	-100,00	-100,00	-100,00	-99,46			
1.7.1.1.1.51.1.1.0001	00497	01	1100000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep		-110.742,60		-110.742,60	-1.325.000,00	-1.325.000,00	-1.325.000,00	-1.214.257,40			
1.7.1.1.9.58.0.1.0001	00771	01	1100000	pip 133/2020 - retencao do pasep na fonte		-221,80		-221,80	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.578,20			
1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01	1100000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015		-16.182,79		-16.182,79	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-33.817,21			
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB		-5.348.312,74		-5.348.312,74	-47.188.464,20	-47.188.464,20	-47.188.464,20	-41.840.151,46			

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 03/04/2024											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	21
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-5.348.312,74	-5.348.312,74	-47.188.464,20	-47.188.464,20	-41.840.151,46		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	20000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-2.214.853,95	-2.214.853,95	-24.160.000,00	-24.160.000,00	-21.945.146,05		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	20000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-13,65	-13,65	-1.664,00	-1.664,00	-1.650,35		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	20000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.630.718,89	-1.630.718,89	-17.050.000,00	-17.050.000,00	-15.419.281,11		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	20000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-1.491.950,42	-1.491.950,42	-5.880.000,00	-5.880.000,00	-4.388.049,58		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	20000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-10.775,83	-10.775,83	-96.800,00	-96.800,00	-86.024,17		
1.7.2.9.53.0.1.0001	01156	01	20000000	deducos de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20		
TOTAL GERAL DA RECEITA					51.918.436,72	51.918.436,72	608.000.000,00	608.269.948,49	556.081.563,28		

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