

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES		48.559.378,06	296.398.578,15	561.521.062,00	559.496.202,37	265.122.483,85	1
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		7.455.155,84	50.156.707,58	110.869.782,00	102.833.589,01	60.713.074,42	
1.1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS		6.069.667,53	39.730.629,80	88.081.430,00	81.018.737,04	48.350.800,20	
1.1.1.2.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO		3.496.364,82	23.789.029,48	51.978.630,00	48.866.832,64	28.189.600,52	
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.933.489,84	21.265.645,69	45.415.500,00	43.030.805,46	24.149.854,31	
1.1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL		1.988.460,49	14.803.262,48	26.280.000,00	25.286.972,14	11.476.737,52	
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano		116.061,47	1.165.947,48	2.180.000,00	1.777.666,64	1.014.052,52	
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana		1.872.399,02	13.636.428,56	24.100.000,00	23.508.333,32	10.463.571,44	
1.1.1.1.2.50.0.1.0003	01088	01	1100000	iptu - receita de exercicio anteriores		0,00	886,44	0,00	972,18	-886,44	
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS		15.005,84	39.646,81	130.000,00	106.666,64	90.353,19	
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		15.005,84	39.646,81	130.000,00	106.666,64	90.353,19	
1.1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA		666.154,01	4.631.880,23	16.700.000,00	15.331.666,68	12.068.119,77	
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa		509.403,62	3.516.152,35	13.800.000,00	12.578.000,00	10.283.847,65	
1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa		156.750,39	1.115.727,88	2.900.000,00	2.753.666,68	1.784.272,12	
1.1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		263.869,50	1.790.856,17	2.305.500,00	2.305.500,00	514.643,83	
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa		263.869,50	1.790.856,17	2.305.500,00	2.305.500,00	514.643,83	
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV		562.874,98	2.523.383,79	6.563.130,00	5.836.027,18	4.039.746,21	
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL		560.093,31	2.475.561,56	6.500.000,00	5.772.897,18	4.024.438,44	
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo		566.323,85	2.475.561,56	6.500.000,00	5.766.666,64	4.024.438,44	
1.1.1.1.2.53.0.1.0002	01170	01	1100000	itbi - arrecadacao atraves de trans. em conta		-6.230,54	0,00	0,00	6.230,54	0,00	
1.1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023																			
DATA 16/10/2023										Pagina 2									
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA	1.688,61	33.611,85	43.680,00	43.680,00	10.068,15										
1.1.1.2.53.0.3.0001	00073	01	1100000	itbi - receita da divida ativa do - principal	1.199,55	27.008,33	31.680,00	31.680,00	4.671,67										
1.1.1.2.53.0.3.0002	00295	01	1100000	itbi - atualizacao divida ativa	489,06	6.603,52	12.000,00	12.000,00	5.396,48										
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.093,06	14.210,38	18.450,00	18.450,00	4.239,62										
1.1.1.2.53.0.4.0001	00294	01	1100000	itbi - multa e juros de mora de divida ativa	1.093,06	14.210,38	18.450,00	18.450,00	4.239,62										
1.1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA	257.534,81	4.482.588,29	5.000.000,00	4.817.411,71	517.411,71										
1.1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	257.534,81	4.482.588,29	5.000.000,00	4.817.411,71	517.411,71										
1.1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	257.534,81	4.482.588,29	5.000.000,00	4.817.411,71	517.411,71										
1.1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	257.534,81	4.482.588,29	5.000.000,00	4.817.411,71	517.411,71										
1.1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	irrf - retido nas fontes - outros rendimentos	257.534,81	4.482.588,29	5.000.000,00	4.817.411,71	517.411,71										
1.1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS	2.288.041,73	11.291.817,28	30.685.500,00	26.916.531,83	19.393.682,72										
1.1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.288.041,73	11.291.817,28	30.685.500,00	26.916.531,83	19.393.682,72										
1.1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.288.041,73	11.291.817,28	30.685.500,00	26.916.531,83	19.393.682,72										
1.1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	2.073.193,42	9.959.105,48	24.807.000,00	21.457.500,01	14.847.894,52										
1.1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur	1.750.530,91	7.880.876,85	19.155.000,00	16.785.000,00	11.274.123,15										
1.1.1.1.4.51.1.1.0002	00619	01	1100000	iss - retido na fonte - outros rendimentos	-7.838,36	136.270,36	350.000,00	350.000,00	213.729,64										
1.1.1.1.4.51.1.1.0003	00635	01	1100000	i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179	339.306,26	1.941.958,27	5.302.000,00	4.322.500,01	3.360.041,73										
1.1.1.1.4.51.1.1.0004	01196	01	1100000	iss - arrecadacao atraves de transf. em conta	-8.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS	5.124,69	46.781,80	19.500,00	46.781,80	-27.281,80										
1.1.1.1.4.51.1.2.0001	00061	01	1100000	multas e juros de mora do issqn	5.124,69	46.781,80	19.500,00	46.781,80	-27.281,80										
1.1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA	161.867,61	1.006.194,53	4.770.000,00	4.366.000,02	3.763.805,47										
1.1.1.1.4.51.1.3.0001	00074	01	1100000	issqn - receita de divida ativa - principal	114.550,99	748.702,00	3.500.000,00	3.179.666,68	2.751.298,00										

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.1.1.4.51.1.3.0002	00093	01	1100000	issqn - atualizacao monetaria divida ativa	47.316,62	257.492,53	1.270.000,00	1.186.333,34	1.012.507,47		
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	47.856,01	279.735,47	1.089.000,00	1.046.250,00	809.264,53		
1.1.1.4.51.1.4.0001	00064	01	1100000	issqn - multas e juros de mora da divida ativa	47.856,01	279.735,47	1.089.000,00	1.046.250,00	809.264,53		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	27.726,17	167.194,75	417.300,00	417.960,86	250.105,25		
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS	27.726,17	167.194,75	417.300,00	417.960,86	250.105,25		
1.1.1.9.99.0.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	20.134,55	146.878,01	287.500,00	288.160,86	140.621,99		
1.1.1.9.99.0.1.0001	00366	01	1100000	taxa de cemiterio - parcelamento	12.549,14	84.760,00	105.000,00	105.000,00	20.240,00		
1.1.1.9.99.0.1.0002	00368	01	1100000	taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento	362,16	3.160,86	2.500,00	3.160,86	-660,86		
1.1.1.9.99.0.1.0003	00842	01	1100000	taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao	7.223,25	58.957,15	180.000,00	180.000,00	121.042,85		
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	7.591,62	20.316,74	129.800,00	129.800,00	109.483,26		
1.1.1.9.99.0.2.0001	00367	01	1100000	taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento	52,72	392,13	3.800,00	3.800,00	3.407,87		
1.1.1.9.99.0.2.0002	00465	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	7.538,90	19.924,61	126.000,00	126.000,00	106.075,39		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS	1.385.488,31	10.426.077,78	22.787.750,00	21.814.249,97	12.361.672,22		
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.889,71	40.865,75	98.100,00	98.100,00	57.234,25		
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	7.889,71	40.865,75	98.100,00	98.100,00	57.234,25		
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	7.889,71	40.865,75	96.600,00	96.600,00	55.734,25		
1.1.2.1.50.0.1.0001	00365	01	1100000	taxa - vigilancia sanitaria municipal	7.889,71	40.865,75	96.600,00	96.600,00	55.734,25		
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.2.1.50.0.2.0001	00405	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.377.598,60	10.385.212,03	22.689.650,00	21.716.149,97	12.304.437,97		
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.377.598,60	10.385.212,03	22.689.650,00	21.716.149,97	12.304.437,97		
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	901.764,70	7.041.079,37	14.547.900,00	13.882.399,98	7.506.820,63		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00506	01	1100000	taxa de limpeza publica	801.618,54	6.245.812,77	10.500.000,00	10.427.000,00	4.254.187,23		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023													
DATA 16/10/2023													
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao		No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	4	
1.1.2.2.01.0.1.0002	00507	01	1100000	taxa de expedinte		92.652,94	762.760,39	1.610.000,00	1.568.833,34		847.239,61		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)		6.985,06	30.483,06	2.300.000,00	1.748.666,64		2.269.516,94		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)		508,16	2.023,15	103.000,00	103.000,00		100.976,85		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl)		0,00	0,00	23.900,00	23.900,00		23.900,00		
1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0008	00622	01	1100000	taxa de comercio ambulante		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	500,00	500,00		500,00		
1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros		0,00	0,00	500,00	500,00		500,00		
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA		347.696,63	2.487.524,22	6.856.250,00	6.548.249,99		4.368.725,78		
1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro		5.727,69	41.580,56	280.000,00	165.666,65		238.419,44		
1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias		7,77	56,28	850,00	850,00		793,72		
1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo		35.480,42	256.329,10	1.842.000,00	1.724.500,00		1.585.670,90		
1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento		86.849,60	690.024,93	1.575.000,00	1.530.750,00		884.975,07		
1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial		107,05	985,89	24.000,00	24.000,00		23.014,11		
1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo		339,73	2.283,79	42.600,00	42.600,00		40.316,21		
1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica		135.137,51	899.901,89	2.015.000,00	1.983.083,34		1.115.098,11		
1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente		11,57	41,98	700,00	700,00		658,02		
1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao		17,63	183,94	2.100,00	2.100,00		1.916,06		
1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras		313,48	2.541,63	3.000,00	3.000,00		458,37		
1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade		484,36	4.609,07	19.000,00	19.000,00		14.390,93		

CN-SIFPM										CONAMI				
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos														
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	5			
1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao	1.464,80	12.672,44	22.000,00	22.000,00	9.327,56					
1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi	8.888,43	62.385,64	180.000,00	180.000,00	117.614,36					
1.1.2.2.01.0.3.0015	00624	01	1100000	receita divida ativa - outras taxas (principal)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.1.2.2.01.0.3.0016	00531	01	1100000	atualizacao monetaria receita divida ativa diver	71.785,51	505.335,77	800.000,00	800.000,00	294.664,23					
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir	1.081,08	8.591,31	48.000,00	48.000,00	39.408,69					
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	128.137,27	856.608,44	1.285.000,00	1.285.000,00	428.391,56					
1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divida - taxas diversa	122.357,47	815.139,08	1.200.000,00	1.200.000,00	384.860,92					
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	5.779,80	41.469,36	85.000,00	85.000,00	43.530,64					
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00					
1.1.3.1.53.0.1.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00					
1.1.3.1.53.0.1.0001	00642	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao obras	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00					
1.1.3.1.53.0.2.0000				CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00					
1.1.3.1.53.0.2.0001	00644	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao multa/ju	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00					
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00					
1.1.3.1.53.0.3.0001	00645	01	1100000	contribuicao de melhoria - pavimentacao atualiza	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00					
1.1.3.1.53.0.3.0002	00857	01	1100000	contribuicao de melhoria - atualizacao monetaria	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00					
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00					
1.1.3.1.53.0.4.0001	00652	01	1100000	contribuicao de melhoria - multa e juros	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	647.137,33	3.943.648,12	7.782.000,00	7.637.219,64	3.838.351,88					
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.602,83	36.553,00	0,00	36.553,00	-36.553,00					
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	6.602,83	36.553,00	0,00	36.553,00	-36.553,00					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		6.602,83	36.553,00	0,00	36.553,00	-36.553,00	
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.602,83	36.553,00	0,00	36.553,00	-36.553,00	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		6.602,83	36.553,00	0,00	36.553,00	-36.553,00	
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	1100000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc		6.602,83	36.553,00	0,00	36.553,00	-36.553,00	
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		640.534,50	3.907.095,12	7.782.000,00	7.600.666,64	3.874.904,88	
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		640.534,50	3.907.095,12	7.782.000,00	7.600.666,64	3.874.904,88	
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		640.534,50	3.907.095,12	7.782.000,00	7.600.666,64	3.874.904,88	
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL		640.534,50	3.907.095,12	7.782.000,00	7.600.666,64	3.874.904,88	
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/		621.065,72	3.665.039,34	7.400.000,00	7.218.666,64	3.734.960,66	
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt		19.468,78	242.055,78	382.000,00	382.000,00	139.944,22	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL		1.909.480,64	11.741.083,56	4.873.100,00	11.024.425,44	-6.867.983,56	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS		1.909.480,64	11.741.083,56	4.873.100,00	11.024.425,44	-6.867.983,56	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS		1.909.480,64	11.741.083,56	4.873.100,00	11.024.425,44	-6.867.983,56	
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.909.480,64	11.741.083,56	4.873.100,00	11.024.425,44	-6.867.983,56	
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		1.909.480,64	11.741.083,56	4.873.100,00	11.024.425,44	-6.867.983,56	
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2630000	aplicacao financeira - fundeb		120.646,74	814.207,78	1.500.000,00	1.500.000,00	685.792,22	
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	1100000	aplicacao financeira - recursos proprios		915.523,56	5.263.463,04	1.400.000,00	4.100.208,67	-3.863.463,04	
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese		104.612,36	678.202,61	1.100.000,00	1.100.000,00	421.797,39	
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate		854,27	3.902,37	10.000,00	10.000,00	6.097,63	
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)		253,78	1.357,09	1.500,00	1.500,00	142,91	
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide		18,95	1.416,09	4.000,00	4.000,00	2.583,91	
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia		590,51	2.571,57	2.000,00	2.000,00	-571,57	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.		2.493,23	16.453,43	5.000,00	13.960,20	-11.453,43	7
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - fundad		24.298,19	140.437,45	110.000,00	116.139,26	-30.437,45	
1.1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica		5.255,14	34.454,90	20.000,00	29.199,76	-14.454,90	
1.3.2.1.01.0.1.0012	00312	01	3100000	aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculad		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	5000030	rendimento mds - protecao social media complexid		1.524,40	5.556,87	10.000,00	10.000,00	4.443,13	
1.1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol		2.958,58	20.149,34	20.000,00	20.000,00	-149,34	
1.3.2.1.01.0.1.0016	00720	05	5000008	aplicacao financeira - mds/alta complexidade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0017	00721	05	2850000	aplicacao financeira - pnae		19.045,28	97.834,02	115.000,00	115.000,00	17.165,98	
1.1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms		7.322,54	42.822,46	30.000,00	35.499,92	-12.822,46	
1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas		235,54	1.386,96	1.000,00	1.151,42	-386,96	
1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads		109,76	684,96	1.000,00	1.000,00	315,04	
1.1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra		394,01	5.330,63	1.000,00	4.936,62	-4.330,63	
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde		808,24	4.673,40	3.000,00	3.865,16	-1.673,40	
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti		513,45	3.062,78	1.500,00	2.549,33	-1.562,78	
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola		80,89	482,52	1.000,00	1.000,00	517,48	
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial		69.115,54	824.756,35	40.000,00	755.640,81	-784.756,35	
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito		4.636,71	75.805,72	70.000,00	71.169,01	-5.805,72	
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i		9.999,80	56.336,26	40.000,00	46.336,46	-16.336,26	
1.3.2.1.01.0.1.0028	00738	05	2000019	aplicacao financeira - fundo nac. educacao		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0029	00740	05	1000035	aplicacao financeira - morar bem iii		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0033	00751	02	1000146	rendimento aplicacao - convenio natal espetacula		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0038	00894	05	3120011	aplicacao finan -mds covid 19 alime c/c 44163-5		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.0039	00895	05	3120012	aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7		2.888,96	17.161,03	10.000,00	14.272,07	-7.161,03	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina	
										Diferenca (b-a)	
1.1.3.2.1.01.0.1.0040	00896	05	3120010		aplicacao finan - mds covid 19 e.p.i c/c 44164-3	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.3.2.1.01.0.1.0042	00898	05	3120023		aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448	226,00	2.280,08	1.000,00	2.054,08	-1.280,08	
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-	36.290,00	197.469,42	30.000,00	161.179,42	-167.469,42	
1.1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000		aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	187,92	1.714,56	5.000,00	5.000,00	3.285,44	
1.1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000		aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	215,57	1.958,39	2.000,00	2.000,00	41,61	
1.1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	1100000		aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	46.634,34	398.995,44	200.000,00	233.333,34	-198.995,44	
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	70,48	259,10	500,00	500,00	240,90	
1.1.3.2.1.01.0.1.0052	00908	02	5000079		aplicacao finan - pt espec- reprogram c/c 26694-9	2.037,28	7.760,32	500,00	5.723,04	-7.260,32	
1.1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000		aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-	3.723,15	26.799,27	3.000,00	23.076,12	-23.799,27	
1.1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062		aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	143,16	827,77	100,00	684,61	-727,77	
1.1.3.2.1.01.0.1.0055	00911	05	1000184		aplicacao financ - eme major olimpico c/c 71033-1	1.439,52	8.303,46	5.000,00	6.863,94	-3.303,46	
1.1.3.2.1.01.0.1.0056	00912	05	1000181		aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6	4.179,19	24.331,15	5.000,00	20.151,96	-19.331,15	
1.1.3.2.1.01.0.1.0057	00913	05	1000180		aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-	1.590,75	11.513,56	5.000,00	9.922,81	-6.513,56	
1.1.3.2.1.01.0.1.0058	00914	05	1000182		aplicacao financ - emenda katia satire c/c 71035-	377,26	5.890,02	5.000,00	5.512,76	-890,02	
1.1.3.2.1.01.0.1.0059	00915	05	1000183		aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034	80,13	1.344,46	5.000,00	5.000,00	3.655,54	
1.1.3.2.1.01.0.1.0062	00918	02	1000194		aplicacao financeira -aquis de viatura c/c 28679	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.3.2.1.01.0.1.0064	00920	01	1100000		aplicacao financeira -seduc transporte c/c 29015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.3.2.1.01.0.1.0068	00958	02	1000203		aplicacao financeira - aquisicao de base movel	0,00	5.643,08	5.000,00	5.643,08	-643,08	
1.1.3.2.1.01.0.1.0080	00970	01	1100000		aplicacao financeira - passe livre	3.664,67	21.189,78	10.000,00	17.525,11	-11.189,78	
1.1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185		aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	4.757,36	27.507,86	20.000,00	22.750,50	-7.507,86	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000	aplicacao financeira - previdencia inativos		1.068,68	5.682,29	0,00	4.613,61	-5.682,29	9
1.3.2.1.01.0.1.0107	01091	02	1000081	aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0		14,54	84,04	0,00	69,50	-84,04	
1.1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen		4.343,28	25.788,06	0,00	21.444,78	-25.788,06	
1.3.2.1.01.0.1.0109	01093	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ubs constr.		1.132,71	6.533,33	0,00	5.400,62	-6.533,33	
1.3.2.1.01.0.1.0110	01094	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs		282,94	1.632,03	0,00	1.349,09	-1.632,03	
1.1.3.2.1.01.0.1.0111	01095	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic		1.332,03	7.681,35	0,00	6.349,32	-7.681,35	
1.3.2.1.01.0.1.0112	01096	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada		33.651,24	109.376,71	0,00	75.725,47	-109.376,71	
1.3.2.1.01.0.1.0113	01097	05	1000167	aplicacao financeira - emenda katia sastre - seg		9,10	52,46	0,00	43,36	-52,46	
1.1.3.2.1.01.0.1.0114	01098	05	1000180	aplicacao financ- (blc fed emendas) c/c 672006		0,02	0,13	0,00	0,11	-0,13	
1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso		146,00	842,50	0,00	696,50	-842,50	
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit		29.340,16	198.572,60	0,00	169.232,44	-198.572,60	
1.3.2.1.01.0.1.0117	01101	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino		4.001,93	20.483,91	0,00	16.481,98	-20.483,91	
1.3.2.1.01.0.1.0118	01102	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia		44,33	194,38	0,00	150,05	-194,38	
1.3.2.1.01.0.1.0119	01103	02	3000063	aplicacao financeira - aquisicao de veiculos		3.495,26	20.210,20	0,00	16.714,94	-20.210,20	
1.3.2.1.01.0.1.0120	01104	02	1000141	aplicacao financeira - convenio n. 1881/2018		0,02	0,06	0,00	0,04	-0,06	
1.3.2.1.01.0.1.0121	01105	02	1000140	aplicacao financeira - convenio n. 1835/2018		0,01	0,06	0,00	0,05	-0,06	
1.3.2.1.01.0.1.0122	01106	02	1000139	aplicacao financeira - fumefi 005/2019		0,00	4.405,82	0,00	4.405,82	-4.405,82	
1.3.2.1.01.0.1.0123	01107	05	3120031	rendimento financeiro - lei aldir blanc		0,00	2,21	0,00	2,21	-2,21	
1.3.2.1.01.0.1.0124	01108	02	1000159	aplicacao financeira - convenio n. 100029/2020		0,00	1.555,76	0,00	1.555,76	-1.555,76	
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transi		7.863,74	42.628,64	0,00	34.764,90	-42.628,64	
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue		275.029,62	1.646.542,96	0,00	1.371.513,34	-1.646.542,96	
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part		1.384,72	5.276,91	0,00	3.892,19	-5.276,91	
1.3.2.1.01.0.1.0128	01112	02	1000196	aplicacao financeira - convenio n. 10662/2021		49,60	382,57	0,00	332,97	-382,57	

CONAM															
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos															
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria															
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023															
DATA 16/10/2023															
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		Pagina		10
1.1.3.2.1.01.0.1.0129	01113	02	1000197		rendimento financeiro convenio estadual n. 13.49		0,01	0,06	0,00	0,05	-0,06				
1.1.3.2.1.01.0.1.0130	01114	02	1000199		aplicacao financeira - convenio n. 10.651/2021		1.813,71	7.822,80	0,00	6.009,09	-7.822,80				
1.1.3.2.1.01.0.1.0131	01115	02	1000200		aplicacao financeira - convenio n. 11.258/2021		0,01	0,06	0,00	0,05	-0,06				
1.1.3.2.1.01.0.1.0132	01116	02	1000201		aplicacao financeira - coleta seletiva		0,01	0,06	0,00	0,05	-0,06				
1.1.3.2.1.01.0.1.0133	01117	02	1000202		aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021		0,01	0,06	0,00	0,05	-0,06				
1.1.3.2.1.01.0.1.0134	01118	02	1000207		aplicacao financeira - convenio n. 4713/2021		0,01	0,06	0,00	0,05	-0,06				
1.1.3.2.1.01.0.1.0135	01119	02	1000208		aplicacao financeira - convenio n. 11.095/2021		0,00	188,00	0,00	188,00	-188,00				
1.1.3.2.1.01.0.1.0136	01120	02	1000210		aplicacao financeira - convenio n. 10.646/2021		103,26	9.102,72	0,00	8.999,46	-9.102,72				
1.1.3.2.1.01.0.1.0137	01121	02	1000209		aplicacao financeira - seduc - transporte escola		0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03				
1.1.3.2.1.01.0.1.0138	01122	02	1000216		aplicacao financeira - cozinha alimento		581,69	3.363,41	0,00	2.781,72	-3.363,41				
1.1.3.2.1.01.0.1.0139	01123	02	1000165		aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018		0,00	97,46	0,00	97,46	-97,46				
1.1.3.2.1.01.0.1.0140	01124	01	3100000		aplicacao financeira - fundo da saude movimento		39.970,64	294.610,65	0,00	254.640,01	-294.610,65				
1.1.3.2.1.01.0.1.0141	01125	01	2000000		aplicacao financeira - educacao movimento		15.967,66	68.743,69	0,00	52.776,03	-68.743,69				
1.1.3.2.1.01.0.1.0142	01126	02	1000240		aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021		10.166,30	26.007,40	0,00	15.841,10	-26.007,40				
1.1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000		aplicacao financeira - emendas impositivas 2022		22.320,85	138.118,15	0,00	115.797,30	-138.118,15				
1.1.3.2.1.01.0.1.0144	01128	02	2600000		aplicacao financeira - fundeb diferido 2022/2023		0,00	0,00	0,00	87.974,20	0,00				
1.1.3.2.1.01.0.1.0145	01131	02	1000222		rendimento financeiro - c/c 7020-1/29377-6		0,01	0,05	0,00	0,04	-0,05				
1.1.3.2.1.01.0.1.0146	01132	02	1000223		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29230-3		0,01	0,05	0,00	0,04	-0,05				
1.1.3.2.1.01.0.1.0147	01133	02	1000224		rendimento financeiro - c/c 7021-1/28870-5		0,01	0,05	0,00	0,04	-0,05				
1.1.3.2.1.01.0.1.0148	01134	02	1000225		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29469-1		0,01	0,05	0,00	0,04	-0,05				
1.1.3.2.1.01.0.1.0149	01135	02	1000226		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5		33,43	193,32	0,00	159,89	-193,32				
1.1.3.2.1.01.0.1.0150	01136	01	1100000		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5		5,72	33,04	0,00	27,32	-33,04				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023												
DATA 16/10/2023												
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		Pagina
1.3.2.1.01.0.1.0151	01137	02	1000228		rendimento financeiro - c/c 7021-1/30477-8	0,01	0,05	0,00	0,04	-0,05		11
1.3.2.1.01.0.1.0152	01138	02	1000227		rendimento financeiro - c/c 7021-1/30227-9	0,01	0,05	0,00	0,04	-0,05		
1.3.2.1.01.0.1.0153	01139	02	1000195		aplicacao financeira - beneficio eventual reprog	0,00	400,18	0,00	400,18	-400,18		
1.3.2.1.01.0.1.0154	01140	02	5000085		aplicacao financeira - prog. prospera familia	0,00	21.682,64	0,00	21.682,64	-21.682,64		
1.3.2.1.01.0.1.0155	01141	05	2930000		aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)	20,09	36,07	0,00	15,98	-36,07		
1.3.2.1.01.0.1.0156	01142	05	5000086		aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico	140,67	1.042,19	0,00	901,52	-1.042,19		
1.3.2.1.01.0.1.0157	01143	02	2000028		aplicacao financeira - convenio transporte escol	3.082,73	18.842,19	0,00	15.759,46	-18.842,19		
1.3.2.1.01.0.1.0158	01144	05	1000237		aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22	40,40	233,57	0,00	193,17	-233,57		
1.3.2.1.01.0.1.0159	01145	02	1000124		aplicacao financeira - convenio estadual 100452/	305,74	1.767,52	0,00	1.461,78	-1.767,52		
1.3.2.1.01.0.1.0160	01146	02	1000124		aplicacao financeira - convenio estadual 100451/	4,78	27,36	0,00	22,58	-27,36		
1.3.2.1.01.0.1.0161	01147	01	1000239		aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	71,06	378,01	0,00	306,95	-378,01		
1.3.2.1.01.0.1.0162	01148	01	1100000		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	1.439,15	6.493,89	0,00	5.054,74	-6.493,89		
1.3.2.1.01.0.1.0163	01166	02	1000236		aplicacao financeira - convenio estadual n. 2838	37.118,60	145.063,64	0,00	107.945,04	-145.063,64		
1.3.2.1.01.0.1.0164	01167	02	1000190		aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013	636,80	2.113,34	0,00	1.475,54	-2.113,34		
1.3.2.1.01.0.1.0165	01168	02	5000080		aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020	67,91	249,64	0,00	181,73	-249,64		
1.3.2.1.01.0.1.0166	01171	01	1100000		aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca	695,09	2.082,98	0,00	1.387,89	-2.082,98		
1.3.2.1.01.0.1.0167	01178	02	1000213		aplicacao financeira - convenio estadual 18920-	149,77	589,82	0,00	440,05	-589,82		
1.3.2.1.01.0.1.0168	01179	01	1300000		aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an	418,10	1.108,71	0,00	690,61	-1.108,71		
1.3.2.1.01.0.1.0169	01180	01	1000082		aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an	816,48	3.038,86	0,00	2.222,38	-3.038,86		
1.3.2.1.01.0.1.0170	01181	05	1000085		aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant	112,99	8.037,31	0,00	7.924,32	-8.037,31		
1.3.2.1.01.0.1.0171	01182	01	4000001		aplicacao financeira - multa de transito exer. a	2.106,24	12.675,78	0,00	10.569,54	-12.675,78		
1.3.2.1.01.0.1.0172	01183	01	1100000		aplicacao financeira - febon bombeiro - exerc. a	274,83	728,79	0,00	453,96	-728,79		
1.3.2.1.01.0.1.0173	01184	05	5000091		aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un	724,35	2.090,20	0,00	1.365,85	-2.090,20		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	12
1.1.3.2.1.01.0.1.0174	01185	05	2000027	aplicacao financeira - fnde - par n.201901240-4	7,21	852,52	0,00	845,31	-852,52		
1.1.3.2.1.01.0.1.0175	01186	02	1000176	aplicacao financeira - convenio est. dem 9146/20	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05		
1.1.3.2.1.01.0.1.0176	01187	02	1000188	aplicacao financeira - convenio estadual 100449/	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02		
1.1.3.2.1.01.0.1.0177	01190	05	3000112	aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - or	1.979,12	2.633,77	0,00	654,65	-2.633,77		
1.1.3.2.1.01.0.1.0178	01191	01	1100000	aplicacao financeira - protestos em cartorio	1.429,57	1.815,87	0,00	386,30	-1.815,87		
1.1.3.2.1.01.0.1.0179	01192	05	1000249	aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec	1.231,07	1.933,66	0,00	702,59	-1.933,66		
1.1.3.2.1.01.0.1.0180	01213	02	1000250	aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorg	1.827,09	1.827,09	0,00	0,00	-1.827,09		
1.1.3.2.1.01.0.1.0181	01214	02	1000240	aplicacao financeira - convenio 17103/2021- esta	508,73	508,73	0,00	0,00	-508,73		
1.1.3.2.1.01.0.1.0182	01215	02	1000234	aplicacao financeira - fumefi 011/2022 - infraes	321,56	321,56	0,00	0,00	-321,56		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.009.104,11	218.104.155,02	420.687.180,00	417.912.247,38	202.583.024,98		
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	14.670.577,05	84.320.753,73	171.053.940,00	165.312.595,47	86.733.186,27		
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	9.692.717,42	60.988.847,65	123.018.000,00	116.510.354,28	62.029.152,35		
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM	9.692.713,86	60.988.597,87	123.010.000,00	116.502.354,28	62.021.402,13		
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.692.713,86	60.988.597,87	112.000.000,00	105.493.333,32	51.011.402,13		
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.692.713,86	60.988.597,87	112.000.000,00	105.493.333,32	51.011.402,13		
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip	9.692.713,86	60.988.597,87	112.000.000,00	105.493.333,32	51.011.402,13		
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	11.010.000,00	11.009.020,96	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	11.009.020,96	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	4.899.340,32	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	5.290.340,32	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	819.340,32	820.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	3,56	249,78	8.000,00	8.000,00	7.750,22		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 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			
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		3,56	249,78	8.000,00	8.000,00	7.750,22				
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural		3,56	249,78	8.000,00	8.000,00	7.750,22				
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCE/EXPLDE RECURSOS NATURAIS		376.288,24	2.272.226,70	9.042.000,00	7.923.000,00	6.769.773,30				
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINE/PRODPETROLEO		376.288,24	2.272.226,70	7.542.000,00	6.423.000,00	5.269.773,30				
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		376.288,24	2.272.226,70	7.542.000,00	6.423.000,00	5.269.773,30				
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL		376.288,24	2.272.226,70	7.542.000,00	6.423.000,00	5.269.773,30				
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)		376.288,24	2.272.226,70	7.542.000,00	6.423.000,00	5.269.773,30				
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDECORCOMPFINANCE/EXPLDE REC NATURAIS		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTRDECCOMPFINANCE/EXPLREC NATURAIS-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		2.782.975,30	9.226.003,97	17.089.000,00	17.372.029,26	7.862.996,03				
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REFF-A-F - BLMANUTASPS		2.782.975,30	9.226.003,97	17.080.000,00	17.363.029,26	7.853.996,03				
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA		943.945,74	5.193.554,61	12.760.000,00	11.492.042,20	7.566.445,39				
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		943.945,74	5.193.554,61	12.760.000,00	11.492.042,20	7.566.445,39				
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845	05	3010000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms		711.901,25	3.741.140,13	7.300.000,00	7.403.666,67	3.558.859,87				
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846	05	3010000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms		35.819,49	234.540,94	2.170.000,00	2.025.166,67	1.935.459,06				
1.7.1.3.50.1.1.0004	00847	05	3010000	incremento temporario de custeio na aten. primar		0,00	0,00	2.500.000,00	841.333,32	2.500.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.0006	01013	05	3010000	implementacao de politicas equidade em saude sap		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.0009	01064	05	3130000	agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms		158.400,00	946.968,00	786.000,00	946.968,00	-160.968,00				
1.7.1.3.50.1.1.0010	01153	05	3010000	implemento de rede cegonha - ate. primaria		0,00	1.748,54	0,00	1.748,54	-1.748,54				
1.7.1.3.50.1.1.0011	01175	05	3000112	increm. saude emenda 37370002/2022 - orlando sil		-231.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.0012	01197	02	3000116	resolucao ss n. 65/2023 - emenda estevam galvao		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00				
1.7.1.3.50.1.1.0016	01202	05	3010004	programa de informatizacao da aps - fns/ms		37.825,00	37.825,00	0,00	37.825,00	-37.825,00				

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023													
DATA 16/10/2023													
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	14		
1.7.1.3.50.1.1.0017	01212	05	8000003	incremento aten. primaria - portaria ms 3483/202	231.332,00	231.332,00	0,00	231.332,00	-231.332,00				
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA	1.682.049,00	3.092.294,00	2.800.000,00	4.200.000,00	-292.294,00				
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	1.682.049,00	3.092.294,00	2.800.000,00	4.200.000,00	-292.294,00				
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms	282.049,00	1.692.294,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.107.706,00				
1.7.1.3.50.2.1.0003	01211	05	8000002	portaria fns 631/2023 - incremento no mac - emen	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00				
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE	94.650,34	566.174,04	752.000,00	902.987,06	185.825,96				
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	94.650,34	566.174,04	752.000,00	902.987,06	185.825,96				
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia	42.842,27	257.053,62	752.000,00	593.866,64	494.946,38				
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias	31.680,00	188.352,00	0,00	188.352,00	-188.352,00				
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat	10.194,07	61.164,42	0,00	61.164,42	-61.164,42				
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	9.934,00	59.604,00	0,00	59.604,00	-59.604,00				
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC	62.330,22	373.981,32	748.000,00	748.000,00	374.018,68				
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	62.330,22	373.981,32	748.000,00	748.000,00	374.018,68				
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assitenci	62.330,22	373.981,32	748.000,00	748.000,00	374.018,68				
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	implementacao 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				

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Receta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 15			
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056	05	3050001	formacao de profissionais - saude portaria 1981/		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.651.080,42	10.735.200,28	20.122.540,00	20.017.873,34	9.387.339,72				
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		1.495.400,02	9.820.982,69	18.800.000,00	18.694.333,34	8.979.017,31				
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		1.495.400,02	9.820.982,69	18.800.000,00	18.694.333,34	8.979.017,31				
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)		1.495.400,02	9.820.982,69	18.800.000,00	18.694.333,34	8.979.017,31				
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE		0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00				
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC		0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00				
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde		0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00				
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		155.680,40	871.217,56	1.160.950,00	1.160.950,00	289.732,44				
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC		155.680,40	871.217,56	1.160.950,00	1.160.950,00	289.732,44				
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)		155.680,40	871.217,56	1.160.950,00	1.160.950,00	289.732,44				
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		0,00	41.000,03	160.590,00	160.590,00	119.589,97				
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC		0,00	41.000,03	160.590,00	160.590,00	119.589,97				
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola		0,00	41.000,03	160.590,00	160.590,00	119.589,97				
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		145.228,43	964.655,55	1.530.400,00	1.613.941,29	565.744,45				
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		145.228,43	964.655,55	1.530.400,00	1.613.941,29	565.744,45				
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		145.228,43	964.655,55	1.530.400,00	1.613.941,29	565.744,45				
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv		63.404,55	386.867,66	565.100,00	565.100,00	178.232,34				
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade		17.520,20	107.677,57	224.000,00	224.000,00	116.322,43				
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade		24.989,19	153.581,29	378.000,00	378.000,00	224.418,71				
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		39.314,49	232.987,74	362.300,00	362.300,00	129.312,26				
1.7.1.6.50.0.1.0006	01169	05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal		0,00	83.541,29	0,00	83.541,29	-83.541,29				

CN-SIFPM										CONAMI						
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023																
DATA 16/10/2023																
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao			No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	16		
1.7.1.9.00.0.0.0000							22.287,24	133.819,58		252.000,00	1.875.397,30		118.180,42			
1.7.1.9.58.0.0.0000							22.287,24	133.723,44		252.000,00	252.000,00		118.276,56			
1.7.1.9.58.0.1.0000							22.287,24	133.723,44		252.000,00	252.000,00		118.276,56			
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	1100000			OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	22.287,24	133.723,44		252.000,00	252.000,00		118.276,56			
1.7.1.9.60.0.0.0000						TRANSFS OBRIG LC 176/2020	22.287,24	133.723,44		252.000,00	252.000,00		118.276,56			
1.7.1.9.60.0.1.0000						TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	22.287,24	133.723,44		252.000,00	252.000,00		118.276,56			
1.7.1.9.60.0.1.0001	00852	01	1100000			lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020	22.287,24	133.723,44		252.000,00	252.000,00		118.276,56			
1.7.1.9.60.0.1.0000						TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	96,14		0,00	1.623.397,30		-96,14			
1.7.1.9.60.0.1.0000						TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	96,14		0,00	1.623.397,30		-96,14			
1.7.1.9.60.0.1.0001	01086	05	1000243			lei aldir blanc - exercicio anteriore restituica	0,00	96,14		0,00	96,14		-96,14			
1.7.1.9.60.0.1.0002	01204	05	1000251			lei complementar n. 195/2022 - art. 5 i, ii, iii	0,00	0,00		0,00	1.155.304,08		0,00			
1.7.1.9.60.0.1.0003	01205	05	1000252			lei complementar n. 195/2022 - art. 8	0,00	0,00		0,00	467.997,08		0,00			
1.7.2.0.00.0.0.0000						TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.985.398,20	68.919.255,00		111.633.240,00	118.149.651,91		42.713.985,00			
1.7.2.1.00.0.0.0000						PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.013.998,57	59.548.623,53		108.919.000,00	107.859.000,00		49.370.376,47			
1.7.2.1.50.0.0.0000						COTA-PARTE DO ICMS	6.080.773,44	39.973.032,90		87.000.000,00	86.000.000,00		47.026.967,10			
1.7.2.1.50.0.1.0000						COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.080.773,44	39.973.032,90		87.000.000,00	86.000.000,00		47.026.967,10			
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	1100000			icms - cota/parte	6.080.773,44	39.973.032,90		87.000.000,00	86.000.000,00		47.026.967,10			
1.7.2.1.51.0.0.0000						COTA-PARTE DO IPVA	890.817,73	19.342.687,42		21.161.000,00	21.161.000,00		1.818.312,58			
1.7.2.1.51.0.1.0000						COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	890.817,73	19.342.687,42		21.161.000,00	21.161.000,00		1.818.312,58			
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	1100000			ipva - cota/parte	890.817,73	19.342.579,34		21.160.000,00	21.160.000,00		1.817.420,66			
1.7.2.1.51.0.1.0002	00942	01	1100000			ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp	0,00	108,08		1.000,00	1.000,00		891,92			
1.7.2.1.52.0.0.0000						COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	42.407,40	232.070,22		608.000,00	608.000,00		375.929,78			
1.7.2.1.52.0.1.0000						COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	42.407,40	232.070,22		608.000,00	608.000,00		375.929,78			
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	1100000			ipi sobre exportacao - cota/parte	42.407,40	232.070,22		608.000,00	608.000,00		375.929,78			
1.7.2.1.53.0.0.0000						COTA-PARTE DA CIDE	0,00	832,99		150.000,00	90.000,00		149.167,01			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 17	
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0,00	832,99	150.000,00	90.000,00	149.167,01		
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	1300000	cide - contribuicao interv. no dominio economic	0,00	832,99	150.000,00	90.000,00	149.167,01		
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	18.770,03	109.287,83	320.000,00	320.000,00	210.712,17		
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALITIES-COMFINE/PRODPETRO-L7990/89,ART9	18.770,03	109.287,83	320.000,00	320.000,00	210.712,17		
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALITIES-COMFINE/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	18.770,03	109.287,83	320.000,00	320.000,00	210.712,17		
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	18.770,03	109.287,83	320.000,00	320.000,00	210.712,17		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	5.952.629,60	7.669.953,56	1.644.240,00	8.121.261,83	-6.025.713,56		
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS	5.813.659,50	6.856.770,65	750.000,00	6.866.771,83	-6.106.770,65		
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	5.813.659,50	6.856.770,65	750.000,00	6.866.771,83	-6.106.770,65		
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa	0,00	739.998,82	750.000,00	750.000,00	10.001,18		
1.7.2.4.50.0.1.0002	01157	02	3000110	resolucao ss n. 27/2023 - cobertura vacinal	0,00	198.661,00	0,00	198.661,00	-198.661,00		
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02	3000111	fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	0,00	55.882,33	0,00	55.882,33	-55.882,33		
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02	3000113	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	0,00	48.569,00	0,00	48.569,00	-48.569,00		
1.7.2.4.50.0.1.0005	01207	02	3000116	resolucao ss n. 65/2023 - emenda estevam galvao	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0006	01208	02	3000117	resolucao ss n. 65/2023 - emenda rodrigo gambale	313.659,50	313.659,50	0,00	313.659,50	-313.659,50		
1.7.2.4.50.0.1.0007	01209	02	3000118	resolucao ss n. 65/2023 - emenda tenente nascime	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0008	01210	02	3000119	resolucao ss n. 65/2023 - emenda tenente nascime	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRE EDUCACAO	67.690,00	338.450,00	0,00	338.450,00	-338.450,00		
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL	67.690,00	338.450,00	0,00	338.450,00	-338.450,00		
1.7.2.4.51.0.1.0001	01151	02	2000028	convenio do transporte escolar 2022 - fde	67.690,00	338.450,00	0,00	338.450,00	-338.450,00		
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	71.280,10	474.732,91	894.240,00	916.040,00	419.507,09		
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	71.280,10	474.732,91	894.240,00	916.040,00	419.507,09		
1.7.2.4.99.0.1.0001	00058	02	5000056	psb - protecao social basica - drads	37.003,60	222.021,60	444.045,00	444.045,00	222.023,40		

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		Pagina 18
1.7.2.4.99.0.1.0002	00059	02	5000057	pse - protecao social especial - drads	21.626,50	81.759,00	144.320,00	144.320,00	62.561,00		
1.7.2.4.99.0.1.0003	00118	02	5000030	protecao social media - paefi (creas) - drads	12.650,00	75.900,00	151.800,00	151.800,00	75.900,00		
1.7.2.4.99.0.1.0004	01051	02	1000195	beneficio eventual - 2. partilha (estadual)	0,00	73.252,31	82.075,00	82.075,00	8.822,69		
1.7.2.4.99.0.1.0005	01052	02	5000085	programa prospera familia - seds/estadual	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.0006	01053	02	5000057	programa de acolhimento/protecao frente frias ps	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.0007	01071	02	5000086	fnas - cadunico aprimoramento estadual	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.0008	01193	02	5000089	programa residencia inclusiva - custeio	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00		
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.591.390,08	750.000,00	1.849.390,08	-841.390,08		
1.7.2.9.53.0.0.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022	0,00	1.591.390,08	0,00	1.591.390,08	-1.591.390,08		
1.7.2.9.53.0.1.0000				COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR	0,00	1.591.390,08	0,00	1.591.390,08	-1.591.390,08		
1.7.2.9.53.0.1.0001	01155	01	1120000	cota parte do icms-comp. art. 3 - lc 194/2022	0,00	1.591.390,08	0,00	1.591.390,08	-1.591.390,08		
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	750.000,00	258.000,00	750.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	750.000,00	258.000,00	750.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.0001	01073	01	1100000	icms complementar acao civil originario 3590 mc/	0,00	0,00	750.000,00	258.000,00	750.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	8.353.128,86	64.864.146,29	138.000.000,00	134.450.000,00	73.135.853,71		
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.353.128,86	64.864.146,29	138.000.000,00	134.450.000,00	73.135.853,71		
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.353.128,86	64.864.146,29	138.000.000,00	134.450.000,00	73.135.853,71		
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	8.353.128,86	64.864.146,29	138.000.000,00	134.450.000,00	73.135.853,71		
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	8.353.128,86	64.864.146,29	138.000.000,00	134.450.000,00	73.135.853,71		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.538.500,14	12.452.983,87	17.309.000,00	20.088.720,90	4.856.016,13		
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	754.485,05	4.602.668,63	10.341.000,00	10.515.663,75	5.738.331,37		
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	754.485,05	4.602.668,63	10.341.000,00	10.515.663,75	5.738.331,37		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023									
DATA 16/10/2023									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.0.0.000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	508,16	50.000,00	28.666,64	49.491,84
1.9.1.1.01.0.2.0.000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	0,00	508,16	50.000,00	28.666,64	49.491,84
1.9.1.1.01.0.2.0.002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	0,00	508,16	50.000,00	28.666,64	49.491,84
1.9.1.1.14.0.0.0.000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	754.485,05	4.602.160,47	10.291.000,00	10.486.997,11	5.688.839,53
1.9.1.1.14.0.1.0.000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	754.485,05	4.602.160,47	10.291.000,00	10.486.997,11	5.688.839,53
1.9.1.1.14.0.1.0.001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	38.433,21	231.700,41	494.000,00	494.000,00	262.299,59
1.9.1.1.14.0.1.0.002	01009	01	1100000	multa de transito - caixa economica federal	521.054,46	3.408.778,98	8.316.000,00	8.316.000,00	4.907.221,02
1.9.1.1.14.0.1.0.003	01010	01	1100000	multa de transito - banco do brasil	85.334,69	532.692,42	814.000,00	814.000,00	281.307,58
1.9.1.1.14.0.1.0.004	01011	01	1100000	multa de transito - banco santander	29.111,76	202.991,55	637.000,00	637.000,00	434.008,45
1.9.1.1.14.0.1.0.005	01012	01	1100000	multa de transito - renainf - banco do brasil	80.550,93	225.997,11	30.000,00	225.997,11	-195.997,11
1.9.2.0.00.0.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	4.492,35	46.111,11	125.000,00	125.010,00	78.888,89
1.9.2.2.00.0.0.0.0000				RESTITUICOES	4.492,35	46.111,11	125.000,00	125.010,00	78.888,89
1.9.2.2.02.0.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	4.492,35	46.111,11	125.000,00	125.010,00	78.888,89
1.9.2.2.02.0.1.0.0000				RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	4.492,35	46.111,11	125.000,00	125.010,00	78.888,89
1.9.2.2.02.0.1.0.001	00372	01	1100000	outras restituicoes	4.492,35	44.829,70	120.000,00	120.000,00	75.170,30
1.9.2.2.02.0.1.0.002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	0,00	1.281,41	5.000,00	5.000,00	3.718,59
1.9.2.2.02.0.1.0.003	01158	01	1006771	restituicao parcela 10 iptu 2015	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.779.522,74	7.804.204,13	6.843.000,00	9.448.047,15	-961.204,13
1.9.9.9.00.0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.779.522,74	7.804.204,13	6.843.000,00	9.448.047,15	-961.204,13
1.9.9.9.99.0.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	1.779.522,74	7.804.204,13	6.843.000,00	9.448.047,15	-961.204,13
1.9.9.9.99.2.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.779.522,74	7.804.204,13	6.843.000,00	9.448.047,15	-961.204,13
1.9.9.9.99.2.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	1.735.781,47	7.444.663,92	6.133.000,00	8.738.047,15	-1.311.663,92
1.9.9.9.99.2.1.0.001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	91.601,90	202.113,16	680.000,00	680.000,00	477.886,84

CN-SIFPM													CONAMI	
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023														
DATA 16/10/2023														
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	20			
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	54.892,32	285.784,17	445.000,00	445.000,00		159.215,83				
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocaticos - custas de divida ativa	125.994,02	842.271,67	1.200.000,00	1.200.000,00		357.728,33				
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	1.215.596,00	3.094.627,44	1.900.000,00	2.498.570,13		-1.194.627,44				
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00				
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)	4.672,03	56.183,48	120.000,00	120.000,00		63.816,52				
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	163.475,00	879.117,88	1.500.000,00	1.500.000,00		620.882,12				
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	0,00	2.831,60	120.000,00	120.000,00		117.168,40				
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade	24.548,00	28.166,00	15.000,00	28.166,00		-13.166,00				
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao	6.018,64	35.447,60	70.000,00	70.000,00		34.552,40				
1.9.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
1.9.9.9.99.2.1.0013	00651	01	1100000	honorarios advocaticos - c/c 7021-1/19496-4	1.286,67	6.286,67	12.000,00	12.000,00		5.713,33				
1.9.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00				
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos	5.061,56	28.955,15	20.000,00	28.955,15		-8.955,15				
1.9.9.9.99.2.1.0017	01150	01	1100000	dev. renda minima - exercicios anteriores	0,00	606,00	0,00	606,00		-606,00				
1.9.9.9.99.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)	41.333,33	1.808.541,36	0,00	1.811.320,13		-1.808.541,36				
1.9.9.9.99.2.1.0019	01188	01	1100000	indenizacao de apolice de seguro (veiculo saude)	0,00	172.429,74	0,00	172.429,74		-172.429,74				
1.9.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00		-1.302,00				
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	33.529,27	264.689,18	460.000,00	460.000,00		195.310,82				
1.9.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria	26.686,15	201.549,94	320.000,00	320.000,00		118.450,06				
1.9.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari	6.843,12	63.139,24	140.000,00	140.000,00		76.860,76				
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	10.212,00	94.851,03	250.000,00	250.000,00		155.148,97				
1.9.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	10.212,00	94.851,03	250.000,00	250.000,00		155.148,97				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	21
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	1.585.165,03	10.089.687,48	12.817.000,00	35.043.524,46	2.727.312,52		
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		
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	1.585.165,03	10.089.687,48	12.816.000,00	35.042.524,46	2.726.312,52		
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	572.512,40	0,00	572.512,40	-572.512,40		
2.4.1.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00		
2.4.1.2.50.0.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00		
2.4.1.2.50.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00		
2.4.1.2.50.9.1.0000				OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00		
2.4.1.2.50.9.1.0001	01173	05	2000027	plano de acao articulada - caminho da escola	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	-228.912,00		
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES	0,00	343.600,40	0,00	343.600,40	-343.600,40		
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.0001	01206	05	8000001	emenda parlamentar - dep. carlos zambelli	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	-200.000,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40		
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL	-200.000,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40		
2.4.1.9.99.0.1.0001	01163	05	1000246	emenda parlamentar carlos zambelli	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.9.99.0.1.0002	01189	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/202	0,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40		

CN-SIFPM										CONAMI
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 16/10/2023										
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 22
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.585.165,03	9.517.175,08	12.816.000,00	34.470.012,06	3.298.824,92	
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.585.165,03	9.506.775,08	12.816.000,00	34.459.612,06	3.309.224,92	
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.0001	01201	02	3000115	resolucao ss n. 65/2023 - emenda carlos cezar	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.295.165,03	9.216.775,08	12.816.000,00	34.169.612,06	3.599.224,92	
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.295.165,03	9.216.775,08	12.816.000,00	34.169.612,06	3.599.224,92	
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria	795.165,03	795.165,03	8.816.000,00	8.081.334,34	8.020.834,97	
2.4.2.2.99.0.1.0009	01038	02	1000226	convenio infraestrutura urbana - sdr	0,00	0,00	4.000.000,00	3.666.667,67	4.000.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0010	01087	02	1000240	convenio estadual n. 17103/2021 - material belic	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0011	01089	02	1000139	fumefi n. 005/2019 - equipamentos infraestrutura	0,00	627.845,71	0,00	627.845,71	-627.845,71	
2.4.2.2.99.0.1.0012	01160	02	1000217	convenio estadual n. 100450/2022 - demanda 10651	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0013	01161	02	1000236	convenio estadual n. 103772/2022 - demanda 28385	0,00	6.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-6.000.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0014	01162	02	1000190	convenio estadual n. 101376/2022 - demanda 9145	0,00	267.288,67	0,00	267.288,67	-267.288,67	
2.4.2.2.99.0.1.0015	01174	02	1000213	convenio estadual n. 18.920 - reforma de quadra	0,00	126.475,67	0,00	126.475,67	-126.475,67	
2.4.2.2.99.0.1.0016	01203	02	1000250	emenda parlamentar jorge do carmo n 2023.035.483	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	
2.4.2.2.99.0.1.0001	01194	02	5000089	residencia inclusiva investimento	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 16/10/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	23
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43		
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43		
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES (I)	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43		
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES (I)	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43		
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL (I)	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43		
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara	0,00	506.390,57	1.450.000,00	1.450.000,00	943.609,43		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.567.456,02	-26.538.982,36	-45.788.062,00	-49.593.364,72	-19.249.079,64		
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	-85,39	-28.000,00	-28.000,00	-27.914,61		
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-85,39	-28.000,00	-28.000,00	-27.914,61		
1.1.1.2.50.0.1.0001	00930	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (iptu)	0,00	-53,18	-5.000,00	-5.000,00	-4.946,82		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00931	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tff)	0,00	-1,93	-5.000,00	-5.000,00	-4.998,07		
1.1.1.2.53.0.1.0001	00933	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (itbi)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00934	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfa)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0005	00935	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tfli)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00936	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (taxas)	0,00	-30,28	-5.000,00	-5.000,00	-4.969,72		
1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tlo)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0002	00932	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (expedient	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	-45.548,34	-1.134.405,67	-576.000,00	-1.133.405,67	558.405,67		
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-45.548,34	-1.134.405,67	-576.000,00	-1.133.405,67	558.405,67		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	1100000	ressarcimento de cota - ipva restituicao	-6.885,39	-38.614,78	-16.000,00	-37.614,78	22.614,78		
1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	-5.968,85	-791.832,97	-510.000,00	-791.832,97	281.832,97		
1.1.1.4.51.1.1.0001	00929	01	1100000	regularizacao de lancamento de baixa de nota fis	0,00	-183.976,86	-50.000,00	-183.976,86	133.976,86		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023													
DATA 16/10/2023										Pagina 24			
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.1.1.4.51.1.3.0001	01085	01	1100000	regularizaca de lancamento de protesto exer. ant	-32.694,10	-119.981,06	0,00	-119.981,06	119.981,06				
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-180.564,52	-978.907,59	-1.028.862,00	-1.373.814,34	-49.954,41				
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-180.564,52	-978.907,59	-1.028.862,00	-1.373.814,34	-49.954,41				
1.7.1.2.52.4.1.0001	00494	05	1000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-3.762,84	-22.722,11	-37.500,00	-37.500,00	-14.777,89				
1.7.2.1.53.0.1.0001	00495	01	1300000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase	0,00	-8,32	-875,00	-875,00	-866,68				
1.7.1.1.52.0.1.0001	00496	01	1100000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-0,02	-1,97	-40,00	-40,00	-38,03				
1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	1100000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-96.927,08	-609.885,63	-987.927,00	-987.927,00	-378.041,37				
1.7.1.9.58.0.1.0001	00771	01	1100000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte	-222,87	-1.337,22	-2.520,00	-2.520,00	-1.182,78				
1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01	1100000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015	-79.651,71	-344.952,34	0,00	-344.952,34	344.952,34				
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.341.343,16	-24.425.583,71	-44.155.200,00	-47.058.144,71	-19.729.616,29				
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.341.343,16	-24.425.583,71	-44.155.200,00	-47.058.144,71	-19.729.616,29				
1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.938.542,73	-12.197.719,34	-22.400.000,00	-23.100.000,02	-10.202.280,66				
1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-0,71	-49,93	-1.600,00	-1.600,00	-1.550,07				
1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.216.154,67	-7.994.606,46	-17.400.000,00	-19.050.000,00	-9.405.393,54				
1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-178.163,57	-3.868.515,90	-4.232.000,00	-4.466.666,68	-363.484,10				
1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.481,48	-46.414,07	-121.600,00	-121.600,00	-75.185,93				
1.7.2.9.53.0.1.0001	01156	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	-318.278,01	0,00	-318.278,01	318.278,01				
TOTAL GERAL DA RECEITA					46.577.087,07	280.455.673,84	530.000.000,00	546.396.362,11	249.544.326,16				

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