

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM					
DATA 27/12/2023				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023								Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	52.200.206,89	500.710.775,59	561.521.062,00	615.638.740,82	60.810.286,41				
1.1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.245.963,10	87.376.977,77	110.869.782,00	113.122.326,51	23.492.804,23				
1.1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS	8.050.410,34	68.094.151,21	88.081.430,00	83.938.270,48	19.987.278,79				
1.1.1.1.2.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO	4.166.420,19	38.885.813,46	51.978.630,00	49.492.853,46	13.092.816,54				
1.1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.494.057,87	34.472.577,14	45.415.500,00	44.538.355,15	10.942.922,86				
1.1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	1.985.696,80	22.697.899,43	26.280.000,00	26.701.855,13	3.582.100,57				
1.1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	iptu - imposto sobre propriedade predial urbano	139.758,99	1.657.084,57	2.180.000,00	1.662.666,64	522.915,43				
1.1.1.1.2.50.0.1.0002	00002	01	1100000	iptu - imposto s/ prop. territorial urbana	1.845.919,16	21.039.626,37	24.100.000,00	25.038.000,00	3.060.373,63				
1.1.1.1.2.50.0.1.0003	01088	01	1100000	iptu - receita de exercicio anteriores	18,65	1.188,49	0,00	1.188,49	-1.188,49				
1.1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	20.437,28	112.198,41	130.000,00	133.000,00	17.801,59				
1.1.1.1.2.50.0.2.0001	00060	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	20.437,28	112.198,41	130.000,00	133.000,00	17.801,59				
1.1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	1.252.454,99	8.944.056,16	16.700.000,00	14.198.000,02	7.755.943,84				
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00072	01	1100000	iptu - receita de divida ativa - principa	947.472,80	6.822.621,57	13.800.000,00	11.514.000,00	6.977.378,43				
1.1.1.1.2.50.0.3.0002	00097	01	1100000	iptu - atualizacao monetaria divida ativa	304.982,19	2.121.434,59	2.900.000,00	2.684.000,02	778.565,41				
1.1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	235.468,80	2.718.423,14	2.305.500,00	3.505.500,00	-412.923,14				
1.1.1.1.2.50.0.4.0001	00063	01	1100000	iptu - multa e juro mora da divida ativa	235.468,80	2.718.423,14	2.305.500,00	3.505.500,00	-412.923,14				
1.1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV	672.362,32	4.413.236,32	6.563.130,00	4.954.498,31	2.149.893,68				
1.1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	665.463,93	4.326.964,05	6.500.000,00	4.760.897,18	2.173.035,95				
1.1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo	665.463,93	4.326.964,05	6.500.000,00	4.754.666,64	2.173.035,95				
1.1.1.1.2.53.0.1.0002	01170	01	1100000	itbi - arrecadacao atraves de trans. em conta	0,00	0,00	0,00	6.230,54	0,00				
1.1.1.1.2.53.0.2.0000				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				

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

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

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023														
DATA 27/12/2023														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 4			
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	00508	01	1100000	taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)		371.919,28	2.040.521,72	2.300.000,00	2.057.460,38	259.478,28				
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	00509	01	1100000	taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)		22.933,28	105.073,28	103.000,00	106.657,00	-2.073,28				
1.1.1.2.2.01.0.1.0005	00510	01	1100000	taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl)		0,00	203,26	23.900,00	23.900,00	23.696,74				
1.1.1.2.2.01.0.1.0006	00620	01	1100000	taxa de apreensao e deposito		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
1.1.1.2.2.01.0.1.0007	00621	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
1.1.1.2.2.01.0.1.0008	00622	01	1100000	taxa de comercio ambulante		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
1.1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00				
1.1.1.2.2.01.0.2.0001	00513	01	1100000	taxa de prestacao de servico multa e juros		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00				
1.1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA		738.751,44	4.782.041,39	6.856.250,00	6.201.003,31	2.074.208,61				
1.1.1.2.2.01.0.3.0001	00514	01	1100000	receita divida ativa - bombeiro		9.592,89	77.712,03	280.000,00	165.666,65	202.287,97				
1.1.1.2.2.01.0.3.0002	00515	01	1100000	receita divida ativa - conservacao de vias		71,63	300,17	850,00	850,00	549,83				
1.1.1.2.2.01.0.3.0003	00516	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iluminacao		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
1.1.1.2.2.01.0.3.0004	00517	01	1100000	receita divida ativa - taxa remocao de lixo		89.343,23	508.747,86	1.842.000,00	1.124.500,00	1.333.252,14				
1.1.1.2.2.01.0.3.0005	00518	01	1100000	receita divida ativa - licenca de funcionamento		238.636,04	1.327.059,11	1.575.000,00	1.530.750,00	247.940,89				
1.1.1.2.2.01.0.3.0006	00519	01	1100000	receita divida ativa - horario especial		3.397,19	4.751,04	24.000,00	24.000,00	19.248,96				
1.1.1.2.2.01.0.3.0007	00520	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo		1.666,58	6.824,93	42.600,00	42.600,00	35.775,07				
1.1.1.2.2.01.0.3.0008	00521	01	1100000	receita divida ativa - taxa de limpeza publica		215.049,36	1.726.546,05	2.015.000,00	1.983.083,34	288.453,95				
1.1.1.2.2.01.0.3.0009	00522	01	1100000	receita divida ativa - taxa de expediente		0,00	41,98	700,00	700,00	658,02				
1.1.1.2.2.01.0.3.0010	00523	01	1100000	receita divida ativa - taxa de aprovacao		1.258,20	1.839,11	2.100,00	2.100,00	260,89				
1.1.1.2.2.01.0.3.0011	00524	01	1100000	receita divida ativa - taxa de ocupacao outras		0,00	3.717,49	3.000,00	4.040,05	-717,49				
1.1.1.2.2.01.0.3.0012	00525	01	1100000	receita divida ativa - taxa de publicidade		629,74	6.806,30	19.000,00	19.000,00	12.193,70				
1.1.1.2.2.01.0.3.0013	00526	01	1100000	receita divida ativa - taxa de iss demolicao		0,00	23.604,17	22.000,00	23.713,20	-1.604,17				

CN-SIFPM										CONAMI				
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023														
DATA 27/12/2023														
Recorta	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	5		
1.1.2.2.01.0.3.0014	00527	01	1100000	receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi	14.472,22	102.663,90		180.000,00	150.000,02	77.336,10				
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	163.646,44	976.991,22		800.000,00	1.100.000,00	-176.991,22				
1.1.2.2.01.0.3.0017	00532	01	1100000	atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir	987,92	14.436,03		48.000,00	28.000,05	33.563,97				
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS	105.173,16	1.257.812,67		1.285.000,00	1.635.000,00	27.187,33				
1.1.2.2.01.0.4.0001	00529	01	1100000	multa e juros - receita de divda - taxas diversa	101.123,07	1.197.711,74		1.200.000,00	1.550.000,00	2.288,26				
1.1.2.2.01.0.4.0002	00530	01	1100000	multa e juros - receita de divida ativa bombeiro	4.050,09	60.100,93		85.000,00	85.000,00	24.899,07				
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				CONTRIMELHP/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 - atualizaccao 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	643.691,68	6.515.300,84		7.782.000,00	8.009.630,96	1.266.699,16				
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.602,83	62.964,32		0,00	62.964,32	-62.964,32				
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	6.602,83	62.964,32		0,00	62.964,32	-62.964,32				
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	6.602,83	62.964,32		0,00	62.964,32	-62.964,32				

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023														
DATA 27/12/2023														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 6			
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		6.602,83	62.964,32	0,00	62.964,32	-62.964,32				
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		6.602,83	62.964,32	0,00	62.964,32	-62.964,32				
1.2.1.5.01.2.1.0001	00371	01	11000000	contribuicao patronal regime proprio - previdenc		6.602,83	62.964,32	0,00	62.964,32	-62.964,32				
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		637.088,85	6.452.336,52	7.782.000,00	7.946.666,64	1.329.663,48				
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		637.088,85	6.452.336,52	7.782.000,00	7.946.666,64	1.329.663,48				
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		637.088,85	6.452.336,52	7.782.000,00	7.946.666,64	1.329.663,48				
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-PRINCIPAL		637.088,85	6.452.336,52	7.782.000,00	7.946.666,64	1.329.663,48				
1.2.4.1.50.0.1.0001	00229	01	1000082	cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/		614.983,68	6.133.141,89	7.400.000,00	7.494.666,64	1.266.858,11				
1.2.4.1.50.0.1.0002	00321	01	1000082	contribuicao da cip - iptu/mgt		22.105,17	319.194,63	382.000,00	452.000,00	62.805,37				
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL		2.395.483,85	21.347.808,09	4.873.100,00	25.619.931,07	-16.474.708,09				
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS		2.395.483,85	21.347.808,09	4.873.100,00	25.619.931,07	-16.474.708,09				
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS		2.395.483,85	21.347.808,09	4.873.100,00	25.619.931,07	-16.474.708,09				
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.395.483,85	21.347.808,09	4.873.100,00	25.619.931,07	-16.474.708,09				
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		2.395.483,85	21.347.808,09	4.873.100,00	25.619.931,07	-16.474.708,09				
1.3.2.1.01.0.1.0001	00273	02	2630000	aplicacao financeira - fundeb		120.304,36	1.273.894,61	1.500.000,00	1.500.000,00	226.105,39				
1.3.2.1.01.0.1.0003	00594	01	11000000	aplicacao financeira - recursos proprios		1.570.432,46	12.331.017,29	1.400.000,00	13.647.024,55	-10.931.017,29				
1.3.2.1.01.0.1.0004	00120	05	2820000	aplicacao financeira - salario educacao qese		74.518,84	1.025.574,55	1.100.000,00	1.300.000,00	74.425,45				
1.3.2.1.01.0.1.0005	00144	05	2880000	aplicacao financeira - pnate		992,74	7.629,21	10.000,00	10.000,00	2.370,79				
1.3.2.1.01.0.1.0006	00597	02	5000030	aplicacao financeira - creas estadual (paefi)		339,75	2.588,80	1.500,00	2.588,80	-1.088,80				
1.3.2.1.01.0.1.0007	00148	01	1300000	aplicacao financeira - cide		146,83	1.619,73	4.000,00	4.000,00	2.380,27				
1.3.2.1.01.0.1.0008	00199	05	5000041	aplicacao financeira - igd bolsa familia		952,61	5.277,73	2.000,00	5.277,73	-3.277,73				
1.3.2.1.01.0.1.0009	00601	05	5000056	aplicacao financeira - s.c.f.v.		2.277,57	25.660,84	5.000,00	31.303,40	-20.660,84				

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023																			
DATA 27/12/2023										Pagina 7									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.3.2.1.01.0.1.0010	00267	01	5000072	aplicacao financeira - funcad	22.557,15	234.963,93	110.000,00	280.405,85	-124.963,93										
1.3.2.1.01.0.1.0011	00274	01	1000082	aplicacao financeiro - cip iluminacao publica	7.258,18	65.918,59	20.000,00	79.676,50	-45.918,59										
1.3.2.1.01.0.1.0012	00312	01	3100000	aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculad	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00										
1.3.2.1.01.0.1.0013	00707	05	5000030	rendimento mds - protecao social media complexid	2.458,76	13.958,38	10.000,00	13.958,38	-3.958,38										
1.3.2.1.01.0.1.0014	00498	05	1000085	aplicacao financeira - fep fundo especial petrol	1.203,22	26.979,00	20.000,00	34.685,91	-6.979,00										
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	21.142,40	180.951,79	115.000,00	189.629,62	-65.951,79										
1.3.2.1.01.0.1.0018	00722	05	3010000	aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms	7.909,29	73.891,39	30.000,00	87.905,67	-43.891,39										
1.3.2.1.01.0.1.0019	00724	05	5000049	aplicacao financeira - igd suas	222,55	2.315,40	1.000,00	2.875,86	-1.315,40										
1.3.2.1.01.0.1.0020	00725	02	5000056	aplicacao financeira - psb protecao basica drads	103,08	1.053,70	1.000,00	1.053,70	-53,70										
1.3.2.1.01.0.1.0021	00726	02	5000057	aplicacao financeira - pse protecao especial dra	703,24	9.299,95	1.000,00	12.469,35	-8.299,95										
1.3.2.1.01.0.1.0022	00727	05	2100004	aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde	763,68	7.859,43	3.000,00	10.351,12	-4.859,43										
1.3.2.1.01.0.1.0023	00728	05	5000011	aplicacao financeira - peti	481,60	5.075,37	1.500,00	9.124,19	-3.575,37										
1.3.2.1.01.0.1.0024	00729	05	5000004	aplicacao financeira - b.p.c. na escola	84,30	809,24	1.000,00	1.000,00	190,76										
1.3.2.1.01.0.1.0025	00730	01	1100000	aplicacao financeira - fundo de reserva especial	101.320,81	1.969.414,88	40.000,00	1.969.414,88	-1.929.414,88										
1.3.2.1.01.0.1.0026	00732	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito	6.050,07	96.650,27	70.000,00	134.713,98	-26.650,27										
1.3.2.1.01.0.1.0027	00735	05	1000004	aplicacao financeira - morar bem i	8.833,74	94.271,33	40.000,00	94.271,33	-54.271,33										
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	1.283,98	24.700,00	10.000,00	24.700,00	-14.700,00										
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										

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 27/12/2023											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.2.1.01.0.1.0042	00898	05	3120023		aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448	213,54	3.170,97	1.000,00	3.170,97	-2.170,97	
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-	33.056,57	337.917,72	30.000,00	337.917,72	-307.917,72	
1.1.3.2.1.01.0.1.0046	00902	01	1100000		aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0	157,24	2.238,21	5.000,00	5.000,00	2.761,79	
1.1.3.2.1.01.0.1.0048	00904	01	1100000		aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4	138,58	2.399,65	2.000,00	2.399,65	-399,65	
1.1.3.2.1.01.0.1.0049	00905	01	1100000		aplicacao financ - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4	1.382,47	517.104,92	200.000,00	517.104,92	-317.104,92	
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	1,97	337,95	500,00	500,00	162,05	
1.1.3.2.1.01.0.1.0052	00908	02	5000079		aplicacao finan - pt espec- reprogr c/c 26694-9	1.444,03	14.804,92	500,00	14.721,60	-14.304,92	
1.1.3.2.1.01.0.1.0053	00909	01	1200000		aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-	3.184,23	40.970,22	3.000,00	40.970,22	-37.970,22	
1.1.3.2.1.01.0.1.0054	00910	01	1000062		aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4	135,27	1.392,09	100,00	1.392,09	-1.292,09	
1.1.3.2.1.01.0.1.0055	00911	05	1000184		aplicacao financ - eme major olimpico c/c 71033-1	920,41	12.314,85	5.000,00	12.314,85	-7.314,85	
1.1.3.2.1.01.0.1.0056	00912	05	1000181		aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6	3.508,15	39.434,84	5.000,00	39.434,84	-34.434,84	
1.1.3.2.1.01.0.1.0057	00913	05	1000180		aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-	570,28	16.626,24	5.000,00	16.626,24	-11.626,24	
1.1.3.2.1.01.0.1.0058	00914	05	1000182		aplicacao financ - emenda katia satre c/c 71035-	93,85	6.411,25	5.000,00	6.411,25	-1.411,25	
1.1.3.2.1.01.0.1.0059	00915	05	1000183		aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034	57,39	1.608,62	5.000,00	5.000,00	3.391,38	
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	16,50	23.334,53	10.000,00	23.334,53	-13.334,53	
1.1.3.2.1.01.0.1.0105	00995	01	1000185		aplicacao financeira - repasse da ortorga transp	4.157,52	45.888,64	20.000,00	45.888,64	-25.888,64	
1.1.3.2.1.01.0.1.0106	01090	01	1100000		aplicacao financeira - previdencia inativos	1.275,89	10.662,12	0,00	10.662,12	-10.662,12	

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 27/12/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	
1.3.2.1.01.0.1.0107	01091	02	1000081	aplicacao financ -fumefi m. do correco c/c 328-0	13,73	141,33	0,00	141,33	-141,33	9	
1.3.2.1.01.0.1.0108	01092	05	3000040	aplicacao financeira - fundo da saude investimen	4.103,86	42.908,95	0,00	42.908,95	-42.908,95		
1.1.3.2.1.01.0.1.0109	01093	05	3000052	aplicacao financeira - requalificao ubs constr.	981,26	10.893,97	0,00	10.893,97	-10.893,97		
1.3.2.1.01.0.1.0110	01094	05	3000054	aplicacao financeira - estrutura rede abs	245,12	2.721,33	0,00	2.721,33	-2.721,33		
1.3.2.1.01.0.1.0111	01095	05	3000055	aplicacao financeira - centro espec. odontologic	1.153,94	12.809,37	0,00	12.809,35	-12.809,37		
1.1.3.2.1.01.0.1.0112	01096	05	3010000	aplicacao financeira - fundo da saude vinculada	93.294,76	391.841,96	0,00	391.841,96	-391.841,96		
1.3.2.1.01.0.1.0113	01097	05	1000167	aplicacao financeira - emenda katia sastre - seg	0,00	63,40	0,00	63,40	-63,40		
1.3.2.1.01.0.1.0114	01098	05	1000180	aplicicacao financ- (blc fed emendas) c/c 672006	0,02	0,22	0,00	0,22	-0,22		
1.1.3.2.1.01.0.1.0115	01099	01	5000074	aplicacao financeira - fundo do idoso	166,81	1.495,54	0,00	1.495,54	-1.495,54		
1.3.2.1.01.0.1.0116	01100	07	1000174	aplicacao financeira - finisa operacao de credit	18.186,05	291.805,88	0,00	291.805,88	-291.805,88		
1.3.2.1.01.0.1.0117	01101	05	1000232	aplicacao financeira - emenda katia e vicentino	2.422,09	30.890,81	0,00	30.890,81	-30.890,81		
1.1.3.2.1.01.0.1.0118	01102	01	5100000	aplicacao financeira - renda minima assistencia	33,81	406,99	0,00	406,99	-406,99		
1.3.2.1.01.0.1.0119	01103	02	3000063	aplicacao financeira - aquisicao de veiculos	3.717,83	32.865,88	0,00	32.865,88	-32.865,88		
1.3.2.1.01.0.1.0120	01104	02	1000141	aplicacao financeira - convenio n. 1881/2018	0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09		
1.3.2.1.01.0.1.0121	01105	02	1000140	aplicacao financeira - convenio n. 1835/2018	0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09		
1.3.2.1.01.0.1.0122	01106	02	1000139	aplicacao financeira - fumefi 005/2019	34,96	4.509,25	0,00	4.509,25	-4.509,25		
1.3.2.1.01.0.1.0123	01107	05	3120031	rendimento financeiro - lei aldir blanc	0,00	2,21	0,00	2,21	-2,21		
1.3.2.1.01.0.1.0124	01108	02	1000159	aplicacao financeira - convenio n. 100029/2020	0,00	1.555,76	0,00	1.555,76	-1.555,76		
1.3.2.1.01.0.1.0125	01109	01	4000001	aplicacao financeira - renainf - multa de transi	1.957,94	62.907,63	0,00	62.907,63	-62.907,63		
1.3.2.1.01.0.1.0126	01110	02	3000011	rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue	163.406,14	596.988,77	0,00	2.737.343,00	-596.988,77		
1.3.2.1.01.0.1.0127	01111	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part	738,85	9.249,90	0,00	9.249,90	-9.249,90		
1.3.2.1.01.0.1.0128	01112	02	1000196	aplicacao financeira - convenio n. 10662/2021	0,00	963,46	0,00	963,46	-963,46		
1.3.2.1.01.0.1.0129	01113	02	1000197	rendimento financeiro convenio estadual n. 13.49	0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023																			
DATA 27/12/2023										Pagina 10									
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)								
1.1.3.2.1.01.0.1.0130	01114	02	1000199		aplicacao financeira - convenio n. 10.651/2021		0,00	7.837,22	0,00	7.837,22	-7.837,22								
1.1.3.2.1.01.0.1.0131	01115	02	1000200		aplicacao financeira - convenio n. 11.258/2021		0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09								
1.1.3.2.1.01.0.1.0132	01116	02	1000201		aplicacao financeira - coleta seletiva		0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09								
1.1.3.2.1.01.0.1.0133	01117	02	1000202		aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021		0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09								
1.1.3.2.1.01.0.1.0134	01118	02	1000207		aplicacao financeira - convenio n. 4713/2021		0,94	1.999,23	0,00	1.999,23	-1.999,23								
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		0,00	9.596,19	0,00	9.596,19	-9.596,19								
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		549,62	5.656,37	0,00	5.656,37	-5.656,37								
1.1.3.2.1.01.0.1.0139	01123	02	1000165		aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018		27,28	178,16	0,00	178,16	-178,16								
1.1.3.2.1.01.0.1.0140	01124	01	3100000		aplicacao financeira - fundo da saude movimento		7.946,66	350.393,05	0,00	350.393,05	-350.393,05								
1.1.3.2.1.01.0.1.0141	01125	01	2000000		aplicacao financeira - educacao movimento		5.682,61	112.925,54	0,00	112.925,54	-112.925,54								
1.1.3.2.1.01.0.1.0142	01126	02	1000240		aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021		16.096,89	175.058,25	0,00	175.058,25	-175.058,25								
1.1.3.2.1.01.0.1.0143	01127	01	1100000		aplicacao financeira - emendas impositivas 2022		19.075,55	221.597,00	0,00	221.597,00	-221.597,00								
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	0,09	0,00	0,09	-0,09								
1.1.3.2.1.01.0.1.0146	01132	02	1000223		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29230-3		0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09								
1.1.3.2.1.01.0.1.0147	01133	02	1000224		rendimento financeiro - c/c 7021-1/28870-5		0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09								
1.1.3.2.1.01.0.1.0148	01134	02	1000225		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29469-1		0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09								
1.1.3.2.1.01.0.1.0149	01135	02	1000226		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5		31,59	325,12	0,00	325,12	-325,12								
1.1.3.2.1.01.0.1.0150	01136	01	1100000		rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5		5,40	55,56	0,00	55,56	-55,56								
1.1.3.2.1.01.0.1.0151	01137	02	1000228		rendimento financeiro - c/c 7021-1/30477-8		0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09								

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 27/12/2023											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 11
1.3.2.1.01.0.1.0152		01138	02	1000227	rendimento financeiro - c/c 7021-1/30227-9	0,01	0,09	0,00	0,09	-0,09	
1.3.2.1.01.0.1.0153		01139	02	1000195	aplicacao financeira - beneficio eventual reprog	172,47	1.452,77	0,00	1.452,77	-1.452,77	
1.1.3.2.1.01.0.1.0154		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)	18,98	115,23	0,00	115,23	-115,23	
1.3.2.1.01.0.1.0156		01142	05	5000086	aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico	132,91	1.596,69	0,00	1.596,69	-1.596,69	
1.1.3.2.1.01.0.1.0157		01143	02	2000028	aplicacao financeira - convenio transporte escol	1.937,49	26.278,89	0,00	26.278,89	-26.278,89	
1.3.2.1.01.0.1.0158		01144	05	1000237	aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22	38,17	392,80	0,00	392,80	-392,80	
1.3.2.1.01.0.1.0159		01145	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100452/	288,88	2.972,73	0,00	2.972,73	-2.972,73	
1.1.3.2.1.01.0.1.0160		01146	02	1000124	aplicacao financeira - convenio estadual 100451/	4,52	46,24	0,00	46,24	-46,24	
1.3.2.1.01.0.1.0161		01147	01	1000239	aplicacao financeira - fundo do meio ambiente	94,37	730,57	0,00	636,20	-730,57	
1.3.2.1.01.0.1.0162		01148	01	1100000	rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7	601,05	10.265,08	0,00	10.265,08	-10.265,08	
1.1.3.2.1.01.0.1.0163		01166	02	1000236	aplicacao financeira - convenio estadual n. 2838	0,00	145.063,64	0,00	145.063,64	-145.063,64	
1.3.2.1.01.0.1.0164		01167	02	1000190	aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013	19,65	2.575,84	0,00	2.575,84	-2.575,84	
1.3.2.1.01.0.1.0165		01168	02	5000080	aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020	1,87	323,04	0,00	323,04	-323,04	
1.3.2.1.01.0.1.0166		01171	01	1100000	aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca	0,44	2.480,19	0,00	2.480,19	-2.480,19	
1.3.2.1.01.0.1.0167		01178	02	1000213	aplicacao financeira - convenio estadual 18920-	0,00	589,82	0,00	589,82	-589,82	
1.3.2.1.01.0.1.0168		01179	01	1300000	aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an	395,05	2.756,82	0,00	2.756,82	-2.756,82	
1.3.2.1.01.0.1.0169		01180	01	1000082	aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an	592,29	5.675,69	0,00	5.675,69	-5.675,69	
1.3.2.1.01.0.1.0170		01181	05	1000085	aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant	106,76	8.482,71	0,00	8.482,71	-8.482,71	
1.3.2.1.01.0.1.0171		01182	01	4000001	aplicacao financeira - multa de transito exer. a	5,76	13.296,04	0,00	13.296,04	-13.296,04	
1.3.2.1.01.0.1.0172		01183	01	1100000	aplicacao financeira - febon bombeiro - exerc. a	215,49	1.722,70	0,00	1.722,70	-1.722,70	
1.3.2.1.01.0.1.0173		01184	05	5000091	aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un	684,43	4.945,57	0,00	4.945,57	-4.945,57	
1.3.2.1.01.0.1.0174		01185	05	2000027	aplicacao financeira - fnde - par n.201901240-4	6,81	880,95	0,00	880,95	-880,95	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM				
DATA 27/12/2023				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023								
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	12
1.1.3.2.1.01.0.1.0175		01186	02	1000176	aplicacao financeira - convenio est. dem 9146/20	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05		
1.1.3.2.1.01.0.1.0176		01187	02	1000188	aplicacao financeira - convenio estadual 100449/	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02		
1.1.3.2.1.01.0.1.0177		01190	05	3000112	aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - or	1.870,02	10.435,31	0,00	10.435,31	-10.435,31		
1.1.3.2.1.01.0.1.0178		01191	01	1100000	aplicacao financeira - protestos em cartorio	1.063,23	4.792,02	0,00	4.792,02	-4.792,02		
1.1.3.2.1.01.0.1.0179		01192	05	1000249	aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec	1.163,22	6.786,47	0,00	6.786,47	-6.786,47		
1.1.3.2.1.01.0.1.0180		01213	02	1000250	aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorg	4.010,96	18.560,41	0,00	18.560,41	-18.560,41		
1.1.3.2.1.01.0.1.0181		01214	02	1000240	aplicacao financeira - convenio 17103/2021- esta	187,86	3.157,19	0,00	3.157,19	-3.157,19		
1.1.3.2.1.01.0.1.0182		01215	02	1000234	aplicacao financeira - fumefi 011/2022 - infraes	10,22	1.322,22	0,00	1.322,22	-1.322,22		
1.1.3.2.1.01.0.1.0183		01225	05	1000251	aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art	9.197,21	33.765,35	0,00	33.765,35	-33.765,35		
1.1.3.2.1.01.0.1.0184		01226	05	1000252	aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art	3.725,66	13.677,88	0,00	13.677,88	-13.677,88		
1.1.3.2.1.01.0.1.0185		01227	02	1000231	aplic. financ. - conv. estadual n.101569 - dem.1	0,07	206,56	0,00	206,56	-206,56		
1.1.3.2.1.01.0.1.0186		01228	02	5000093	aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.487	716,19	2.592,77	0,00	2.592,77	-2.592,77		
1.1.3.2.1.01.0.1.0187		01229	02	5000092	aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g	2.391,07	9.131,63	0,00	9.131,63	-9.131,63		
1.1.3.2.1.01.0.1.0188		01242	05	8000001	aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zarat	1.443,18	4.194,93	0,00	4.194,93	-4.194,93		
1.1.3.2.1.01.0.1.0189		01243	05	3700000	aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. f	1.918,90	3.550,53	0,00	3.550,53	-3.550,53		
1.1.3.2.1.01.0.1.0190		01248	05	8000000	aplicacao financeira- emendas-transf. especial g	17.541,37	34.440,09	0,00	34.440,09	-34.440,09		
1.1.3.2.1.01.0.1.0191		01255	05	1000127	aplicacao financ. conv.35730/18 siafi 874621 pol	2.398,37	2.398,37	0,00	0,00	-2.398,37		
1.7.0.0.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.191.192,10	357.906.537,84	420.687.180,00	438.012.339,31	62.780.642,16		
1.7.1.0.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.023.741,21	143.507.986,66	171.053.940,00	182.229.904,19	27.545.953,34		
1.7.1.1.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO	7.779.789,31	97.385.636,37	123.018.000,00	125.318.684,10	25.632.363,63		
1.7.1.1.51.0.0.0000					COTA-PARTE DO FPM	7.777.243,00	97.381.774,41	123.010.000,00	125.310.684,10	25.628.225,59		
1.7.1.1.51.1.0.0000					COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	7.777.243,00	91.216.763,95	112.000.000,00	113.855.333,32	20.783.236,05		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023																			
DATA 27/12/2023										Pagina 13									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)									
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		7.777.243,00	91.216.763,95	112.000.000,00	113.855.333,32	20.783.236,05									
1.7.1.1.51.1.1.0001	00020	01	1100000	fpm cota-parte fundo de participacao dos municip		7.777.243,00	91.216.763,95	112.000.000,00	113.855.333,32	20.783.236,05									
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS		0,00	6.165.010,46	11.010.000,00	11.455.350,78	4.844.989,54									
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		0,00	6.165.010,46	11.010.000,00	11.455.350,78	4.844.989,54									
1.7.1.1.51.2.1.0002	01077	01	1100000	cota - fpm 1% de julho		0,00	4.943.067,91	4.900.000,00	4.943.067,91	-43.067,91									
1.7.1.1.51.2.1.0003	01078	01	1100000	cota - fpm 1% dezembro		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	1.221.942,55	820.000,00	1.221.942,55	-401.942,55									
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR		2.546,31	3.861,96	8.000,00	8.000,00	4.138,04									
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		2.546,31	3.861,96	8.000,00	8.000,00	4.138,04									
1.7.1.1.52.0.1.0001	00021	01	1100000	itr - imposto s/a propriedade territorial rural		2.546,31	3.861,96	8.000,00	8.000,00	4.138,04									
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS		438.965,47	3.828.494,25	9.042.000,00	5.123.004,00	5.213.505,75									
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO		438.965,47	3.828.494,25	7.542.000,00	3.998.001,00	3.713.505,75									
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		438.965,47	3.828.494,25	7.542.000,00	3.998.001,00	3.713.505,75									
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL		438.965,47	3.828.494,25	7.542.000,00	3.998.001,00	3.713.505,75									
1.7.1.2.52.4.1.0001	00023	05	1000085	fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)		438.965,47	3.828.494,25	7.542.000,00	3.998.001,00	3.713.505,75									
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUTTRANSDECORCOMPFINANCP/EXPLDE RECNATURAIS		0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.003,00	1.500.000,00									
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUTTRDECCOMPFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP		0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.003,00	1.500.000,00									
1.7.1.2.99.0.1.0001	01061	01	1100000	cessao onerosa do petroleo lc 176 e lei 13885/19		0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.003,00	1.500.000,00									
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS		1.639.409,08	20.913.875,88	17.089.000,00	26.340.241,29	-3.824.875,88									
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REFF-A-F - BLMANUTASPS		1.639.409,08	20.913.875,88	17.080.000,00	26.331.241,29	-3.833.875,88									
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA		1.045.935,14	14.514.340,85	12.760.000,00	18.959.442,20	-1.754.340,85									
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL		1.045.935,14	14.514.340,85	12.760.000,00	18.959.442,20	-1.754.340,85									
1.7.1.3.50.1.1.0002	00845	05	3010000	atencao primaria a saude (aps) - fns/ms		813.682,65	6.813.620,41	7.300.000,00	7.403.666,67	486.379,59									

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023										
DATA 27/12/2023										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0003	00846	05	3010000	incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms		53.272,49	488.506,90	2.170.000,00	1.775.166,67	1.681.493,10
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	implmentacao 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		163.680,00	1.577.928,00	786.000,00	3.300.988,00	-791.928,00
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
1.7.1.3.50.1.1.0012	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		15.300,00	153.000,00	0,00	153.000,00	-153.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0017	01212	05	8000003	incremento aten. primaria - portaria ms 3483/202		0,00	231.332,00	0,00	231.332,00	-231.332,00
1.7.1.3.50.1.1.0018	01231	05	8000004	incremento pap - emenda alencar santana - portar		0,00	239.967,00	0,00	239.967,00	-239.967,00
1.7.1.3.50.1.1.0019	01232	05	8000005	incremento pap - emenda abou anni -portaria 977//		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0020	01233	05	8000006	incremento pap - emenda eli correa filho -portar		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0021	01247	05	8000012	emenda alencar santana - incremento pap fns - 97		0,00	1.008.238,00	0,00	1.008.238,00	-1.008.238,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA		326.897,75	4.417.133,75	2.800.000,00	4.751.795,00	-1.617.133,75
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL		326.897,75	4.417.133,75	2.800.000,00	4.751.795,00	-1.617.133,75
1.7.1.3.50.2.1.0001	00849	05	3020000	teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms		326.897,75	2.865.338,75	2.800.000,00	3.200.000,00	-65.338,75
1.7.1.3.50.2.1.0003	01211	05	8000002	portaria fns 631/2023 - incremento no mac - emen		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0004	01244	05	8000010	portaria ms/gm -1025/2023 - emenda alencar santa		0,00	151.795,00	0,00	151.795,00	-151.795,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE		156.343,22	1.088.994,33	752.000,00	1.541.899,34	-336.994,33
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL		156.343,22	1.088.994,33	752.000,00	1.541.899,34	-336.994,33
1.7.1.3.50.3.1.0001	00850	05	3030000	piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia		104.535,15	572.641,63	752.000,00	993.866,64	179.358,37
1.7.1.3.50.3.1.0002	01129	05	3130000	ace - agente comunitario de endemias		31.680,00	315.072,00	0,00	346.752,00	-315.072,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	01164	05	3030000	vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat		10.194,07	101.940,70	0,00	101.940,70	-101.940,70

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023														
DATA 27/12/2023														
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 15				
1.7.1.3.50.3.1.0004	01165	05	3030000	vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes	9.934,00	99.340,00	0,00	99.340,00	-99.340,00					
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - ASSIST FARMAC	62.330,22	623.302,20	748.000,00	788.000,00	124.697,80					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBIANUTASFS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	62.330,22	623.302,20	748.000,00	788.000,00	124.697,80					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00851	05	3040000	pixo da assistencia farmaceutica - bl. assitenci	62.330,22	623.302,20	748.000,00	788.000,00	124.697,80					
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BIMANUTASFS - GESTAO DO SUS	47.902,75	270.104,75	20.000,00	290.104,75	-250.104,75					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBIANUTASFS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	47.902,75	270.104,75	20.000,00	290.104,75	-250.104,75					
1.7.1.3.50.5.1.0002	00858	05	3050000	implentacao da segurancia alimentar e nutricao	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
1.7.1.3.50.5.1.0003	01234	05	3700000	piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 f	47.902,75	270.104,75	0,00	270.104,75	-270.104,75					
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 RECBIESTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.7.1.3.51.1.1.0001	00385	05	3000040	investimento - bloco financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.7.1.3.51.5.0.0000				TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
1.7.1.3.51.5.1.0000				TRANSFS RECBIESTRUTRSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
1.7.1.3.51.5.1.0001	01056	05	3050001	formacao de profissionais - saude portaria 1981/	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.780.670,40	17.687.565,88	20.122.540,00	21.529.352,99	2.434.974,12					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.486.089,16	15.828.054,33	18.800.000,00	19.317.666,68	2.971.945,67					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.486.089,16	15.828.054,33	18.800.000,00	19.317.666,68	2.971.945,67					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00555	05	2820000	qese - salario educacao (creche)	1.486.089,16	15.828.054,33	18.800.000,00	19.317.666,68	2.971.945,67					
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00					
1.7.1.4.51.0.1.0001	01054	05	2930000	pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00					
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	285.550,40	1.767.203,11	1.160.950,00	2.049.096,31	-606.253,11					

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 27/12/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC		285.550,40	1.767.203,11	1.160.950,00	2.049.096,31	-606.253,11	16
1.7.1.4.52.0.1.0001	00551	05	2850000	pnae - alimentacao escolar (creches)		285.550,40	1.767.203,11	1.160.950,00	2.049.096,31	-606.253,11	
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE		9.030,84	90.308,44	160.590,00	160.590,00	70.281,56	
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC		9.030,84	90.308,44	160.590,00	160.590,00	70.281,56	
1.7.1.4.53.0.1.0001	00043	05	2880000	pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola		9.030,84	90.308,44	160.590,00	160.590,00	70.281,56	
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		162.619,71	1.646.143,68	1.530.400,00	1.843.223,61	-115.743,68	
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		162.619,71	1.646.143,68	1.530.400,00	1.843.223,61	-115.743,68	
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		162.619,71	1.646.143,68	1.530.400,00	1.843.223,61	-115.743,68	
1.7.1.6.50.0.1.0001	00859	05	5000056	protecao social basica (federal) paif e scfv		64.023,80	627.001,65	565.100,00	627.001,65	-61.901,65	
1.7.1.6.50.0.1.0002	00860	05	5000030	protecao social especial media complexidade		17.466,90	167.299,66	224.000,00	224.000,00	56.700,34	
1.7.1.6.50.0.1.0003	00861	05	5000008	protecao social especial alta complexidade		24.913,17	238.620,71	378.000,00	378.000,00	139.379,29	
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		53.855,84	487.064,52	362.300,00	487.064,82	-124.764,52	
1.7.1.6.50.0.1.0006	01169	05	5000091	procad-suas - cadastro unico mds - federal		0,00	83.541,29	0,00	83.541,29	-83.541,29	
1.7.1.6.50.0.1.0007	01238	05	5000056	protecao social basica (federa) paif - exer. 202		0,00	15.296,80	0,00	15.296,80	-15.296,80	
1.7.1.6.50.0.1.0008	01240	05	5000030	protecao social media complexidade - exer. 2022		0,00	10.286,85	0,00	10.286,85	-10.286,85	
1.7.1.6.50.0.1.0009	01241	05	5000008	protecao social especial alta complex. exer. 202		0,00	14.672,20	0,00	14.672,20	-14.672,20	
1.7.1.6.50.0.1.0010	01253	05	5000011	bpc na escola - fnas		2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	-2.360,00	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		222.287,24	2.046.270,60	252.000,00	2.075.398,20	-1.794.270,60	
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.0001	01254	05	8000001	emenda especial- carlos zarattini 20225200009		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	

CN-SIFPM				CONAM				
DATA 27/12/2023				CONAM				
Receita				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023				
No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.58.0.0.0000			TRANSFS OBRIG LC 176/2020	22.287,24	222.872,40	252.000,00	252.000,00	29.127,60
1.7.1.9.58.0.1.0000			TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	22.287,24	222.872,40	252.000,00	252.000,00	29.127,60
1.7.1.9.58.0.1.0001	00852	01	lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020	22.287,24	222.872,40	252.000,00	252.000,00	29.127,60
1.7.1.9.60.0.0.0000			TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022	0,00	1.623.398,20	0,00	1.623.398,20	-1.623.398,20
1.7.1.9.60.0.1.0000			TR.POI.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR	0,00	1.623.398,20	0,00	1.623.398,20	-1.623.398,20
1.7.1.9.60.0.1.0001	01086	05	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	lei complementar n. 195/2022 - art. 5 i, ii, iii	0,00	1.155.304,08	0,00	1.155.304,08	-1.155.304,08
1.7.1.9.60.0.1.0003	01205	05	lei complementar n. 195/2022 - art. 8	0,00	467.997,98	0,00	467.997,98	-467.997,98
1.7.2.0.00.0.0.0000			TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.975.348,67	108.330.007,01	111.633.240,00	125.360.435,12	3.303.232,99
1.7.2.1.00.0.0.0000			PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.437.148,57	93.778.930,06	108.919.000,00	110.242.610,28	15.140.069,94
1.7.2.1.50.0.0.0000			COTA-PARTE DO ICMS	8.370.737,79	69.886.006,96	87.000.000,00	85.880.000,00	17.113.993,04
1.7.2.1.50.0.1.0000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.370.737,79	69.886.006,96	87.000.000,00	85.880.000,00	17.113.993,04
1.7.2.1.50.0.1.0001	00045	01	icms - cota/parte	8.370.737,79	69.886.006,96	87.000.000,00	85.880.000,00	17.113.993,04
1.7.2.1.51.0.0.0000			COTA-PARTE DO IPVA	985.234,50	23.459.769,13	21.161.000,00	23.764.610,28	-2.298.769,13
1.7.2.1.51.0.1.0000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	985.234,50	23.459.769,13	21.161.000,00	23.764.610,28	-2.298.769,13
1.7.2.1.51.0.1.0001	00046	01	ipva - cota/parte	985.234,50	23.459.661,05	21.160.000,00	23.763.610,28	-2.299.661,05
1.7.2.1.51.0.1.0002	00942	01	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	56.079,07	407.223,77	608.000,00	508.000,00	200.776,23
1.7.2.1.52.0.1.0000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	56.079,07	407.223,77	608.000,00	508.000,00	200.776,23
1.7.2.1.52.0.1.0001	00047	01	ipi sobre exportacao - cota/parte	56.079,07	407.223,77	608.000,00	508.000,00	200.776,23
1.7.2.1.53.0.0.0000			COTA-PARTE DA CIDE	25.097,21	25.930,20	150.000,00	90.000,00	124.069,80
1.7.2.1.53.0.1.0000			COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.097,21	25.930,20	150.000,00	90.000,00	124.069,80
1.7.2.1.53.0.1.0001	00048	01	cide - contribuicao interv. no dominio economic	25.097,21	25.930,20	150.000,00	90.000,00	124.069,80

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 27/12/2023											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Pagina 18		
									Diferenca (b-a)		
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	21.820,86	186.607,11	320.000,00	300.000,00	133.392,89		
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINE/PRODPETRO-L7990/89,ART9	21.820,86	186.607,11	320.000,00	300.000,00	133.392,89		
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINE/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR	21.820,86	186.607,11	320.000,00	300.000,00	133.392,89		
1.7.2.2.52.0.1.0001	00049	01	1100000	cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo	21.820,86	186.607,11	320.000,00	300.000,00	133.392,89		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	3.516.379,24	12.403.079,76	1.644.240,00	12.598.434,76	-10.758.839,76		
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS	3.259.863,80	10.861.399,51	750.000,00	10.861.400,51	-10.111.399,51		
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	3.259.863,80	10.861.399,51	750.000,00	10.861.400,51	-10.111.399,51		
1.7.2.4.50.0.1.0001	00211	02	3000011	repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa	390.579,30	1.521.157,42	750.000,00	1.521.157,42	-771.157,42		
1.7.2.4.50.0.1.0002	01157	02	3000110	resolucao ss n. 27/2023 - cobertura vacinal	0,00	198.661,00	0,00	198.661,00	-198.661,00		
1.7.2.4.50.0.1.0003	01176	02	3000111	fundo a fundo drs-1 - programa dose certa	0,00	109.783,59	0,00	109.783,59	-109.783,59		
1.7.2.4.50.0.1.0004	01177	02	3000113	fundo a fundo drs-1 - programa glicemia	24.284,50	97.138,00	0,00	97.139,00	-97.138,00		
1.7.2.4.50.0.1.0005	01207	02	3000116	resolucao ss n. 65/2023 - emenda estevam galvao	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0006	01208	02	3000117	resolucao ss n. 65/2023 - emenda rodrigo gambale	0,00	313.659,50	0,00	313.659,50	-313.659,50		
1.7.2.4.50.0.1.0007	01209	02	3000118	resolucao ss n. 65/2023 - emenda tenente nascime	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0008	01210	02	3000119	resolucao ss n. 65/2023 - emenda tenente nascime	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0009	01221	02	3000200	resolucao ss n. 95/2023 - emenda n. 2023.067.504	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0010	01222	02	3000201	resolucao ss n. 118/2022	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0011	01239	02	3000202	resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0012	01249	02	3000203	resolucao ss n.138/23-transf. volun. 20230355072	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0013	01250	02	3000204	resolucao ss n.138/23-transf. volun. 20230575109	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	-725.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0014	01251	02	3000205	resolucao ss n.138/23-transf. volun. 20232735139	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	129.070,80	725.662,40	0,00	725.662,40	-725.662,40		

CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023									
DATA 27/12/2023									
CONAM									
Pagina 19									
Diferenca (b-a)									
Prevista (b)									
Prevista Atualizada									
Diferenca (b-a)									
725.662,40									
725.662,40									
725.662,40									
78.222,15									
78.222,15									
78.222,15									
74.009,00									
24.055,00									
25.300,00									
-47.341,85									
1.000,00									
70.000,00									
1.000,00									
-69.800,00									
-1.211.390,08									
-370.000,00									
-370.000,00									
-300.000,00									
-70.000,00									
-1.591.390,08									
-1.591.390,08									
-1.591.390,08									
750.000,00									
750.000,00									
750.000,00									

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 27/12/2023											
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	11.192.102,22	106.068.544,17	138.000.000,00	130.422.000,00	31.931.455,83		
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.192.102,22	106.068.544,17	138.000.000,00	130.422.000,00	31.931.455,83		
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.192.102,22	106.068.544,17	138.000.000,00	130.422.000,00	31.931.455,83		
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	11.192.102,22	106.068.544,17	138.000.000,00	130.422.000,00	31.931.455,83		
1.7.5.1.50.0.1.0001	00854	02	2600000	trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020	11.192.102,22	106.068.544,17	138.000.000,00	130.422.000,00	31.931.455,83		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.723.876,16	27.564.151,05	17.309.000,00	30.874.512,97	-10.255.151,05		
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.979.253,60	12.546.972,31	10.341.000,00	14.808.705,36	-2.205.972,31		
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.979.253,60	12.546.972,31	10.341.000,00	14.808.705,36	-2.205.972,31		
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	927.654,80	3.963.661,60	50.000,00	3.968.870,24	-3.913.661,60		
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS	927.654,80	3.963.661,60	50.000,00	3.968.870,24	-3.913.661,60		
1.9.1.1.01.0.2.0002	00843	01	1100000	multa de auto de infracao	2.540,80	3.038.547,60	50.000,00	3.043.756,24	-2.988.547,60		
1.9.1.1.01.0.2.0003	01256	01	1100000	multa de auto de infracao - tributos	925.114,00	925.114,00	0,00	925.114,00	-925.114,00		
1.9.1.1.14.0.0.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO	1.051.598,80	8.583.310,71	10.291.000,00	10.839.835,12	1.707.689,29		
1.9.1.1.14.0.1.0000				MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC	1.051.598,80	8.583.310,71	10.291.000,00	10.839.835,12	1.707.689,29		
1.9.1.1.14.0.1.0001	01007	01	4700000	multa de transito - funset retido na fonte	54.020,28	434.332,30	494.000,00	494.000,00	59.667,70		
1.9.1.1.14.0.1.0002	01009	01	1100000	multa de transito - caixa economica federal	809.629,34	6.445.496,46	8.316.000,00	8.316.000,00	1.870.503,54		
1.9.1.1.14.0.1.0003	01010	01	1100000	multa de transito - banco do brasil	120.546,37	980.816,47	814.000,00	1.009.137,81	-166.816,47		
1.9.1.1.14.0.1.0004	01011	01	1100000	multa de transito - banco santander	31.912,12	339.090,74	637.000,00	637.000,00	297.909,26		
1.9.1.1.14.0.1.0005	01012	01	1100000	multa de transito - renainf - banco do brasil	35.490,69	383.574,74	30.000,00	383.697,31	-353.574,74		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	18.118,84	86.384,72	125.000,00	125.010,00	38.615,28		
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	18.118,84	86.384,72	125.000,00	125.010,00	38.615,28		
1.9.2.2.02.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	18.118,84	86.384,72	125.000,00	125.010,00	38.615,28		

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023																			
DATA 27/12/2023										Pagina 21									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.9.2.2.02.0.1.0000				RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	18.118,84	86.384,72	125.000,00	125.010,00	38.615,28										
1.9.2.2.02.0.1.0001	00372	01	1100000	outras restituicoes	18.058,04	84.963,98	120.000,00	120.000,00	35.036,02										
1.9.2.2.02.0.1.0002	00458	01	1100000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	60,80	1.420,74	5.000,00	5.000,00	3.579,26										
1.9.2.2.02.0.1.0003	01158	01	1006771	restituicao parcela 10 iptu 2015	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00										
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	726.503,72	14.930.794,02	6.843.000,00	15.940.797,61	-8.087.794,02										
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	726.503,72	14.930.794,02	6.843.000,00	15.940.797,61	-8.087.794,02										
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	726.503,72	14.930.794,02	6.843.000,00	15.940.797,61	-8.087.794,02										
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	726.503,72	14.930.794,02	6.843.000,00	15.940.797,61	-8.087.794,02										
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	617.224,23	14.266.374,92	6.133.000,00	15.130.797,61	-8.133.374,92										
1.9.9.9.99.2.1.0001	00090	01	1100000	entrada de receitas eventuais correntes	127.928,45	1.945.111,87	680.000,00	1.998.505,63	-1.265.111,87										
1.9.9.9.99.2.1.0002	00092	01	1100000	reembolso do vale transporte retido na fonte	57.035,85	504.156,35	445.000,00	504.156,35	-59.156,35										
1.9.9.9.99.2.1.0003	00625	01	1000134	honorarios advocatícios - custas de divida ativa	319.789,03	1.789.345,98	1.200.000,00	1.971.485,43	-589.345,98										
1.9.9.9.99.2.1.0004	00100	01	1100000	diversas	24.622,41	6.462.404,13	1.900.000,00	6.710.234,24	-4.562.404,13										
1.9.9.9.99.2.1.0005	00548	01	5000074	fundo municipal do idoso	0,00	3.669,17	30.000,00	30.000,00	26.330,83										
1.9.9.9.99.2.1.0006	00149	01	1100000	patio municipal (arrecadacao)	5.050,22	78.965,42	120.000,00	120.000,00	41.034,58										
1.9.9.9.99.2.1.0007	00185	01	1100000	resgate judicial	66.954,30	1.290.765,59	1.500.000,00	1.500.000,00	209.234,41										
1.9.9.9.99.2.1.0008	00204	01	5000072	funcad - fundo da crianca e adolescente	0,00	8.883,30	120.000,00	80.000,04	111.116,70										
1.9.9.9.99.2.1.0009	00205	01	1100000	fundo social de solidariedade	0,00	28.196,00	15.000,00	28.196,00	-13.196,00										
1.9.9.9.99.2.1.0010	00221	01	1100000	zona azul - arrecadacao	5.608,32	58.824,57	70.000,00	70.000,00	11.175,43										
1.9.9.9.99.2.1.0012	00560	01	1000147	banco do povo - bpr bonus participacao resultado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
1.9.9.9.99.2.1.0013	00651	01	1100000	honorarios advocatícios - c/c 7021-1/19496-4	770,95	10.057,62	12.000,00	12.000,00	1.942,38										
1.9.9.9.99.2.1.0014	00826	01	1000062	convenio - procom (secretaria da justica)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.9.9.9.99.2.1.0016	00927	01	1100000	ressarcimento de servidores cedidos	8.689,70	56.447,30	20.000,00	56.447,30	-36.447,30										

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023																			
DATA 27/12/2023										Pagina 22									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.1.9.9.99.2.1.0017	01150	01	1100000	dev. renda minima - exercicios anteriores	0,00	606,00	0,00	606,00					606,00		-606,00				
1.1.9.9.99.2.1.0018	01152	01	1100000	receita de penalidade contratual (glosas)	0,00	1.851.720,58	0,00	1.851.720,58					1.851.720,58		-1.851.720,58				
1.1.9.9.99.2.1.0019	01188	01	1100000	indenizacao de apolice de seguro (veiculo saude)	0,00	172.429,74	0,00	172.429,74					172.429,74		-172.429,74				
1.1.9.9.99.2.1.0020	01216	01	1000239	fundo ambiental - meio ambiente	775,00	4.402,00	0,00	3.627,00					3.627,00		-4.402,00				
1.1.9.9.99.2.1.0021	01246	05	5000000	devolucao - termino de termo de colaboracao	0,00	389,30	0,00	389,30					389,30		-389,30				
1.1.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	92.041,07	508.082,74	460.000,00	560.000,00					560.000,00		-48.082,74				
1.1.9.9.99.2.3.0001	00089	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria	68.508,86	383.483,29	320.000,00	420.000,00					420.000,00		-63.483,29				
1.1.9.9.99.2.3.0002	00217	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa nao tributari	23.532,21	124.599,45	140.000,00	140.000,00					140.000,00		15.400,55				
1.1.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	17.238,42	156.336,36	250.000,00	250.000,00					250.000,00		93.663,64				
1.1.9.9.99.2.4.0001	00067	01	1100000	multa juros de mora div.ativa nao tributaria	17.238,42	156.336,36	250.000,00	250.000,00					250.000,00		93.663,64				
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	173.946,36	13.368.992,84	12.817.000,00	25.318.840,85					25.318.840,85		-551.992,84				
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	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		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		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		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		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		1.000,00				
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	173.946,36	13.368.992,84	12.816.000,00	25.317.840,85					25.317.840,85		-552.992,84				
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	173.946,36	3.184.317,76	0,00	3.384.317,76					3.384.317,76		-3.184.317,76				
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	237.859,00	0,00	237.859,00					237.859,00		-237.859,00				
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERFUBSAUDE	0,00	38.005,00	0,00	38.005,00					38.005,00		-38.005,00				

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 27/12/2023										Pagina 23	
Recsita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA		0,00	38.005,00	0,00	38.005,00	-38.005,00	
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	38.005,00	0,00	38.005,00	-38.005,00	
2.4.1.1.50.1.1.0002	01230	05	3000102	estruturacao da atencao a saude bucal (investime		0,00	38.005,00	0,00	38.005,00	-38.005,00	
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE		0,00	199.854,00	0,00	199.854,00	-199.854,00	
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA		0,00	199.854,00	0,00	199.854,00	-199.854,00	
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	199.854,00	0,00	199.854,00	-199.854,00	
2.4.1.1.51.1.1.0001	01245	05	8000011	estruturacao da aps-emenda carlos zarattini inve		0,00	199.854,00	0,00	199.854,00	-199.854,00	
2.4.1.2.00.0.0.0000				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		173.946,36	2.717.546,76	0,00	2.917.546,76	-2.717.546,76	
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		-200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00	-2.200.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL		-200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00	-2.200.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.0001	01206	05	8000001	emenda parlamentar - dep. carlos zambelli		-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2.4.1.9.51.0.1.0002	01235	05	8000009	emenda parl. david soares 20233950001 transf. e		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.0003	01236	05	8000008	emenda parl. vicentinho 202319970003 transf. esp		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.0004	01237	05	8000007	emenda parl. milton vieira 20232620-4 transf. es		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES		373.946,36	517.546,76	0,00	517.546,76	-517.546,76	
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL		373.946,36	517.546,76	0,00	517.546,76	-517.546,76	
2.4.1.9.99.0.1.0002	01189	05	1000249	secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/202		0,00	143.600,40	0,00	143.600,40	-143.600,40	
2.4.1.9.99.0.1.0003	01252	05	1000127	convenio n. 35730/18 siafi 874621 polos esportiv		373.946,36	373.946,36	0,00	373.946,36	-373.946,36	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAMI	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 27/12/2023										Pagina	24
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.184.675,08	12.816.000,00	21.933.523,09		2.631.324,92	
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.084.275,08	12.816.000,00	21.833.123,09		2.731.724,92	
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		-290.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		-290.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.0001	01201	02	3000115	resolucao ss n. 65/2023 - emenda carlos cezar	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		-290.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	9.794.275,08	12.816.000,00	21.543.123,09		3.021.724,92	
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	9.794.275,08	12.816.000,00	21.543.123,09		3.021.724,92	
2.4.2.2.99.0.1.0003	00865	02	1000234	fumefi - revitalizacao da malha viaria	0,00	795.165,03	8.816.000,00	5.877.337,36		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	2.666.670,68		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	10.000.005,00		-6.000.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0014	01162	02	1000190	convenio estadual n. 101376/2022 - demanda 9145	0,00	267.288,67	0,00	267.288,67		-267.288,67	
2.4.2.2.99.0.1.0015	01174	02	1000213	convenio estadual n. 18.920 - reforma de quadra	0,00	126.475,67	0,00	126.475,67		-126.475,67	
2.4.2.2.99.0.1.0016	01203	02	1000250	emenda parlamentar jorge do carmo n 2023.035.483	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		-500.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.0017	01217	02	1000220	contrato fecop n. 080/2022 - demanda 038107	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00		-477.500,00	
2.4.2.2.99.0.1.0018	01218	02	1000231	convenio estadual n. 101569/2022 - demanda 18924	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		-100.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00		-100.400,00	
2.4.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00		-100.400,00	
2.4.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00		-100.400,00	
2.4.2.9.99.0.1.0001	01194	02	5000089	residencia inclusiva investimento	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00		-10.400,00	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
DATA 27/12/2023										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023										Pagina 25	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)											
2.4.2.9.99.0.1.0002	01220	02	5000093	emenda impositiva n. 2023.072.48773 paulo fiorili		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00											
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43											
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43											
7.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)		0,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43											
7.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES (I)		0,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43											
7.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES (I)		0,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43											
7.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL (I)		0,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43											
7.9.2.2.99.0.1.0001	00370	01	1100000	restituicao de duodecimo e impostos da camara		0,00	1.006.390,57	1.450.000,00	1.900.000,00	443.609,43											
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-3.812.966,63	-40.086.389,54	-45.788.062,00	-50.535.949,69	-5.701.672,46											
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											
1.1.1.2.2.01.0.1.0003	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											
1.1.1.2.2.01.0.1.0004	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 (tfli)		0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00											
1.1.1.2.2.01.0.1.0001	00936	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (taxas)		0,00	-30,28	-5.000,00	-5.000,00	-4.969,72											
1.1.1.2.2.01.0.1.0007	00937	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (tlo)		0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00											
1.1.1.2.2.01.0.1.0002	00932	01	1100000	inconsistencia de tributos municipais (expedient		0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00											
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES		-190.156,48	-1.190.665,12	-576.000,00	-1.566.064,67	614.665,12											
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES		-190.156,48	-1.190.665,12	-576.000,00	-1.566.064,67	614.665,12											

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023																			
DATA 27/12/2023										Pagina 26									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)										
1.1.7.2.1.51.0.1.0001	00289	01	11000000	ressarcimento de cota - ipva restituicao	-3.981,50	-46.887,20	-16.000,00	-46.887,20	30.887,20										
1.1.1.1.2.50.0.3.0001	00311	01	11000000	regularizacao de divida ativa - exer. anteriores	-156.047,52	-782.675,54	-510.000,00	-1.177.707,23	272.675,54										
1.1.1.1.4.51.1.1.0001	00929	01	11000000	regularizacao de lancamento de baixa de nota fis	0,00	-183.976,86	-50.000,00	-183.976,86	133.976,86										
1.1.1.1.4.51.1.3.0001	01085	01	11000000	regularizaca de lancamento de protesto exer. ant	-30.127,46	-177.125,52	0,00	-157.493,38	177.125,52										
9.4.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES	-184.442,06	-1.582.657,91	-1.028.862,00	-1.597.683,99	553.795,91										
9.4.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-184.442,06	-1.582.657,91	-1.028.862,00	-1.597.683,99	553.795,91										
1.1.7.1.2.52.4.1.0001	00494	05	1000085	fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-4.389,62	-38.284,69	-37.500,00	-38.284,69	784,69										
1.1.7.2.1.53.0.1.0001	00495	01	13000000	cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase	-250,97	-259,29	-875,00	-875,00	-615,71										
1.1.7.1.1.52.0.1.0001	00496	01	11000000	itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-20,35	-30,81	-40,00	-40,00	-9,19										
1.1.7.1.1.51.1.1.0001	00497	01	11000000	fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep	-77.772,36	-973.817,12	-987.927,00	-987.927,00	-14.109,88										
1.1.7.1.9.58.0.1.0001	00771	01	11000000	plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte	-222,87	-2.228,70	-2.520,00	-2.520,00	-291,30										
1.1.9.9.9.99.2.1.0007	01130	01	11000000	fundo de reserva judicial - l.c 151/2015	-101.785,89	-568.037,30	0,00	-568.037,30	568.037,30										
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.438.368,09	-37.312.981,12	-44.155.200,00	-47.344.201,03	-6.842.218,88										
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.438.368,09	-37.312.981,12	-44.155.200,00	-47.344.201,03	-6.842.218,88										
1.1.7.1.1.51.1.1.0001	00866	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.555.448,56	-18.243.352,42	-22.400.000,00	-23.100.000,02	-4.156.647,58										
1.1.7.1.1.52.0.1.0001	00867	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-509,25	-772,33	-1.600,00	-1.600,00	-827,67										
1.1.7.2.1.50.0.1.0001	00869	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.674.147,53	-13.977.201,20	-17.400.000,00	-19.050.000,00	-3.422.798,80										
1.1.7.2.1.51.0.1.0001	00870	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-197.046,93	-4.691.932,35	-4.232.000,00	-4.752.723,00	459.932,35										
1.1.7.2.1.52.0.1.0001	00871	01	20000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.215,82	-81.444,81	-121.600,00	-121.600,00	-40.155,19										
1.1.7.2.9.53.0.1.0001	01156	01	20000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	0,00	-318.278,01	0,00	-318.278,01	318.278,01										

CN-SIFPM												CONAM				
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos																
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023																
DATA 27/12/2023																
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	(a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina 27				
TOTAL GERAL DA RECEITA												48.561.186,62	474.999.769,46	530.000.000,00	592.321.631,98	55.000.230,54

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

-