

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023				Pagina 1							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS							
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO							
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.50.0.1.0000	00250	01	1100000	IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.2.50.0.1.0001				imposto sobre a propriedade predial urbana	1.847.478,13	30.956.815,07	32.000.000,00	32.000.000,00	1.043.184,93		
1.1.1.2.50.0.1.0002	00251	01	1100000	imposto sobre a propriedade territorial urbana	488.335,50	10.147.638,51	11.000.000,00	11.000.000,00	852.361,49		
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.2.0001	00109	01	1100000	iptu - multas/juros	39.815,70	301.498,26	290.000,00	290.000,00	-11.498,26		
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.50.0.3.0001	00122	01	1100000	iptu - divida ativa	1.048.384,61	8.326.444,86	8.960.000,00	8.960.000,00	633.555,14		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00133	01	1100000	iptu - divida ativa - atualizacao monetaria	437.563,83	3.012.621,95	2.722.000,00	2.722.000,00	-290.621,95		
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.4.0001	00113	01	1100000	iptu - divida ativa - multas/juros	561.909,82	4.350.534,66	3.430.000,00	3.430.000,00	-920.534,66		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV							
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005	01	1100000	itbi - imposto s/ a transm intervivos bens imoveis	867.260,33	7.422.898,55	10.000.000,00	10.000.000,00	2.577.101,45		
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.53.0.2.0001	00581	01	1100000	itbi - multas e juros	12.288,28	41.635,70	30.000,00	30.000,00	-11.635,70		
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.53.0.3.0001	00573	01	1100000	itbi - divida ativa	0,00	0,00	91,60	91,60	91,60		
1.1.1.2.53.0.3.0002	00576	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.53.0.4.0001	00574	01	1100000	itbi - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA							
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO							
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	1.018.541,70	10.935.202,56	12.000.000,00	12.000.000,00	1.064.797,44		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023										Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL							
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.2.1.0001	01413	01	1100000	irrf - in 1234/2012 - efd-reinf - alugueis	47.698,69	56.599,65	0,00	3.000,00	-56.599,65		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	91,11	3.348,41	6.000,00	6.000,00	2.651,59		
1.1.1.3.03.4.1.0002	00179	01	1100000	irrf pessoa juridica - dirf	542.709,52	1.958.853,46	210.000,00	210.000,00	-1.748.853,46		
1.1.1.3.03.4.1.0003	00181	01	1100000	irrf pessoa fisica - alugueis	0,00	495.747,14	360.800,00	360.800,00	-134.947,14		
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL							
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006	01	1100000	issqn - imposto s/ servicos de qualquer natureza	1.989.584,40	20.508.102,81	20.000.000,00	20.000.000,00	-508.102,81		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00409	01	1100000	issqn - simples nacional	528.263,12	5.832.311,12	6.500.000,00	6.500.000,00	667.688,88		
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.4.51.1.2.0001	00111	01	1100000	issqn - multas/juros	7.115,83	68.351,70	38.000,00	38.000,00	-30.351,70		
1.1.1.4.51.1.2.0002	00410	01	1100000	issqn - simples nacional - multas/juros	13.950,95	169.805,04	155.000,00	155.000,00	-14.805,04		
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.4.51.1.3.0001	00124	01	1100000	issqn - divida ativa	42.924,66	408.232,78	288.000,00	288.000,00	-120.232,78		
1.1.1.4.51.1.3.0002	00135	01	1100000	issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	18.254,55	140.168,10	102.000,00	102.000,00	-38.168,10		
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.4.51.1.4.0001	00115	01	1100000	issqn - divida ativa - multas e juros	17.241,42	207.082,21	115.000,00	115.000,00	-92.082,21		
				TOTAL IMPOSTOS	9.529.412,15	105.343.892,54	108.207.091,60	108.210.091,60	2.863.199,06		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL							
1.1.2.1.01.0.1.0001	00651	01	1100000	taxa de licenca para funcionamento de estabelecime	33.702,89	1.726.502,27	2.500.000,00	2.500.000,00	773.497,73		
1.1.2.1.01.0.1.0002	00652	01	1100000	taxa de publicidade comercial	4.633,10	174.174,21	300.000,00	300.000,00	125.825,79		
1.1.2.1.01.0.1.0003	00653	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	30.252,22	436.815,85	800.000,00	800.000,00	363.184,15		
1.1.2.1.01.0.1.0004	00654	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	32,62	1.721,04	1.100,00	1.100,00	-621,04		
1.1.2.1.01.0.1.0005	00655	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	14.376,43	193.774,07	300.000,00	300.000,00	106.225,93		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023											Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.1.01.0.1.0006	00935	01	1000128	taxa de licenciamento ambiental	96,87	13.626,38	11.000,00	11.000,00	-2.626,38		
1.1.2.1.01.0.1.0007	01301	01	1100000	taxa de ocupacao de solo	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.0008	01302	01	1100000	taxa de ocupacao de solo - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS							
1.1.2.1.01.0.2.0001	00656	01	1100000	taxas de inspecao, contr e fiscaliz - multas/juros	2.018,72	15.564,50	10.000,00	10.000,00	-5.564,50		
1.1.2.1.01.0.2.0002	00936	01	1000128	taxa de licenciamento ambiental - multas/juros	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.1.01.0.2.0003	01303	01	1100000	taxa de ocupacao de solo - multa e juros	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.1.01.0.3.0001	00657	01	1100000	taxa de licenca funcionamento - divida ativa	1.544,99	8.167,32	2.200,00	2.200,00	-5.967,32		
1.1.2.1.01.0.3.0002	00658	01	1100000	taxa de publicidade - divida ativa	74,13	667,17	2.000,00	2.000,00	1.332,83		
1.1.2.1.01.0.3.0003	00659	01	1100000	taxa de expediente - divida ativa	14.986,45	81.595,92	80.000,00	80.000,00	-1.595,92		
1.1.2.1.01.0.3.0004	00660	01	1100000	outras taxas de inspecao, contr e fiscal - div ati	66.451,92	576.163,69	700.000,00	700.000,00	123.836,31		
1.1.2.1.01.0.3.0005	00937	01	1000128	taxa de licenciamento ambiental - divida ativa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	taxa de licenca para funcionamento - div ativ atua	6.315,93	24.364,34	10.000,00	10.000,00	-14.364,34		
1.1.2.1.01.0.3.0007	00663	01	1100000	taxa de publicidade - divida ativa atualiz monet	36,55	645,12	1.000,00	1.000,00	354,88		
1.1.2.1.01.0.3.0008	00664	01	1100000	taxa de expediente - div ativa atualiz monetaria	26.791,76	146.232,43	10.000,00	10.000,00	-136.232,43		
1.1.2.1.01.0.3.0009	00665	01	1100000	taxas de inspecao, controle e fiscal - div at atua	14.731,94	126.691,20	130.000,00	130.000,00	3.308,80		
1.1.2.1.01.0.3.0010	00939	01	1000128	taxa de licenciamento ambiental - div ativa atual	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.1.01.0.3.0011	01304	01	1100000	taxa de ocupacao de solo - divida ativa	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
1.1.2.1.01.0.3.0012	01305	01	1100000	taxa de ocupacao de solo - div.at.atualizacao mone	43,60	559,93	0,00	1.200,00	-559,93		
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J							
1.1.2.1.01.0.4.0001	00661	01	1100000	taxas de inspecao, controle e fiscal - div at m/j	80.536,63	510.910,85	400.000,00	400.000,00	-110.910,85		
1.1.2.1.01.0.4.0002	00938	01	1000128	taxa de licenciamento ambiental - div ativa m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.1.01.0.4.0003	01306	01	1100000	taxa de ocupacao de solo - divida ativa m/j	3,34	27,53	0,00	1.200,00	-27,53		
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA							
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL							
1.1.2.1.50.0.1.0001	00734	01	3200000	taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - principal	8.393,70	86.506,50	80.000,00	80.000,00	-6.506,50		
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS							
1.1.2.1.50.0.2.0001	00735	01	3200000	taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.1.50.0.3.0001	00736	01	3200000	taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - divida at	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.1.50.0.3.0002	00738	01	3200000	taxa de fisc vigilancia sanitaria - div atual mone	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS							
1.1.2.1.50.0.4.0001	00737	01	3200000	taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - div m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL							
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL							

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023										Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.2.01.0.1.0001	00833	01	1100000	taxa de limpeza publica	832.958,08	17.479.562,05	26.000.000,00	26.000.000,00	8.520.437,95		
1.1.2.2.01.0.1.0002	00834	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS							
1.1.2.2.01.0.2.0001	00835	01	1100000	taxa de limpeza publica - m/j	19.213,02	150.535,58	300.000,00	300.000,00	149.464,42		
1.1.2.2.01.0.2.0002	01019	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos - m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA							
1.1.2.2.01.0.3.0001	00836	01	1100000	taxa de limpeza publica - divida ativa	406.592,53	3.377.852,88	4.500.000,00	4.500.000,00	1.122.147,12		
1.1.2.2.01.0.3.0002	01020	01	1100000	outras tacas pela prestacao de servicos - div at	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.2.01.0.3.0003	00838	01	1100000	taxa de limpeza publica - divida ativa atual monet	91.646,44	789.555,03	600.000,00	600.000,00	-189.555,03		
1.1.2.2.01.0.3.0004	01022	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos - da atual	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS							
1.1.2.2.01.0.4.0001	00837	01	1100000	taxa de limpeza publica - divida ativa m/j	134.646,88	1.116.408,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-116.408,00		
1.1.2.2.01.0.4.0002	01021	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos - da m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
				TOTAL TAXAS	1.790.080,74	27.038.623,86	37.738.600,00	37.745.800,00	10.699.976,14		
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA							
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA							
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA							
1.1.3.1.53.0.3.0001	00577	01	1100000	contribuicao de melhorias - divida ativa	121,86	574,69	1.000,00	1.000,00	425,31		
1.1.3.1.53.0.3.0002	00579	01	1100000	contribuicao de melhorias - div ativa - atualiz mo	203,56	1.185,31	1.000,00	1.000,00	-185,31		
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J							
1.1.3.1.53.0.4.0001	00578	01	1100000	contribuicao de melhorias - divida ativa mult/juro	633,74	2.677,57	1.000,00	1.000,00	-1.677,57		
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	959,16	4.437,57	3.000,00	3.000,00	-1.437,57		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.320.452,05	132.386.953,97	145.948.691,60	145.958.891,60	13.561.737,63		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES							
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL							
1.2.4.1.50.0.1.0001	00020	01	1000080	contrib para o custeio do servico de ilumin public	500.895,93	5.217.992,31	6.000.000,00	6.000.000,00	782.007,69		

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 11 / 2023										
DATA 22/12/2023										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	500.895,93	5.217.992,31	6.000.000,00	6.000.000,00	782.007,69	
				TOTAL CONTRIBUICOES	500.895,93	5.217.992,31	6.000.000,00	6.000.000,00	782.007,69	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.01.0.1.0001	00879	01	1400000	remun depositos bancarios - cfem rec minerais	292,44	49.158,75	20.000,00	20.000,00	-29.158,75	
1.3.2.1.01.0.1.0002	00336	01	1400000	remun depositos bancarios - fep fundo esp petroleo	648,51	289.945,24	30.000,00	30.000,00	-259.945,24	
1.3.2.1.01.0.1.0004	00024	02	2630000	remun depositos bancarios - fundeb	2.076,70	315.688,41	500.000,00	500.000,00	184.311,59	
1.3.2.1.01.0.1.0005	00671	03	5000033	remun depositos bancarios - fundicad	148,46	1.750,68	100,00	100,00	-1.650,68	
1.3.2.1.01.0.1.0006	00881	03	1000101	remun depositos bancarios - fecap	525,91	7.696,13	1.000,00	1.000,00	-6.696,13	
1.3.2.1.01.0.1.0007	00901	05	2850000	remun depositos bancarios - pnae	3.781,60	41.079,83	50.000,00	50.000,00	8.920,17	
1.3.2.1.01.0.1.0008	00493	01	5100000	remun depositos bancarios - fmas	79,76	13.666,44	20.000,00	20.000,00	6.333,56	
1.3.2.1.01.0.1.0009	00694	05	3000000	remun depositos bancarios - fns investimento	1.393,62	19.174,69	20.000,00	20.000,00	825,31	
1.3.2.1.01.0.1.0010	01172	02	3000000	remun depositos bancarios - secr estado saude	41.215,77	1.230.725,93	0,00	0,00	-1.230.725,93	
1.3.2.1.01.0.1.0011	00495	01	2110000	remun depositos bancarios - mde	196,07	64.691,34	150.000,00	150.000,00	85.308,66	
1.3.2.1.01.0.1.0013	01074	02	3010085	remun depositos bancarios - ses - convenio 236/17	1.727,60	20.986,94	0,00	0,00	-20.986,94	
1.3.2.1.01.0.1.0014	01075	02	3010001	remun depositos bancarios -fundes - apoio financei	0,00	580,68	0,00	0,00	-580,68	
1.3.2.1.01.0.1.0015	01076	02	1000115	remun depositos bancarios - conv 120104719310/18 -	0,34	1.013,34	0,00	0,00	-1.013,34	
1.3.2.1.01.0.1.0018	01079	02	1000040	remun depositos bancarios -secr.planej.conv1640/1	78,77	960,84	0,00	0,00	-960,84	
1.3.2.1.01.0.1.0019	00750	05	2880000	remun depositos bancarios - pnate	3.891,21	38.171,47	10.000,00	10.000,00	-28.171,47	
1.3.2.1.01.0.1.0020	01080	01	1200000	remun depositos bancarios - alienacao de bens	156,21	2.051,91	0,00	0,00	-2.051,91	
1.3.2.1.01.0.1.0021	01081	02	1000002	remun depositos bancarios - fumefi - lc 144/76	0,00	204,08	0,00	0,00	-204,08	
1.3.2.1.01.0.1.0024	01084	05	3000052	remun depositos bancarios - fns progr. requalific	90,20	1.171,85	0,00	0,00	-1.171,85	
1.3.2.1.01.0.1.0025	00509	02	5000029	remun depositos bancarios - pse alta complexidade	1.120,87	12.338,56	5.000,00	5.000,00	-7.338,56	
1.3.2.1.01.0.1.0026	01085	05	3000069	remun depositos bancarios - fns - estrut. rede se	13,80	5.975,83	0,00	0,00	-5.975,83	
1.3.2.1.01.0.1.0029	00760	05	5000031	remun depositos bancarios - fnas prot soc basica	1.844,70	17.842,12	1.000,00	1.000,00	-16.842,12	
1.3.2.1.01.0.1.0030	00761	05	5000039	remun depositos bancarios - fnas prot soc especial	1.694,85	22.433,19	10.000,00	10.000,00	-12.433,19	
1.3.2.1.01.0.1.0031	00911	01	1400000	remun depositos bancarios - rpm royalties petroleo	153,32	30.458,18	8.000,00	8.000,00	-22.458,18	
1.3.2.1.01.0.1.0034	00917	02	1000071	remun depositos bancarios - sabesp-proc 162/14	1.259,18	14.024,30	0,00	0,00	-14.024,30	
1.3.2.1.01.0.1.0036	00693	05	2820000	remun depositos bancarios - salario educacao	674,94	212.699,25	150.000,00	150.000,00	-62.699,25	
1.3.2.1.01.0.1.0038	01091	05	2000012	remun depositos bancarios - apoio a creches - bras	47,28	552,21	0,00	0,00	-552,21	
1.3.2.1.01.0.1.0040	01093	05	3000078	remun depositos bancarios - estrut. un. at. espec.	1.586,19	22.392,22	0,00	0,00	-22.392,22	
1.3.2.1.01.0.1.0041	01094	05	5000008	remun depositos bancarios - estrut. un. at. espec.	71,15	867,92	0,00	0,00	-867,92	
1.3.2.1.01.0.1.0042	00692	02	2000009	remun depositos bancarios - conv transporte alunos	0,00	56,99	0,00	0,00	-56,99	
1.3.2.1.01.0.1.0043	01095	05	5000001	remun depositos bancarios - incr temp da pse p/ cu	1,98	24,13	0,00	0,00	-24,13	
1.3.2.1.01.0.1.0045	01097	05	5000023	remun depositos bancarios - igdsuas	84,21	2.142,03	0,00	0,00	-2.142,03	
1.3.2.1.01.0.1.0046	01098	05	5000024	remun depositos bancarios - fnas - acessuastrab	2,07	25,30	0,00	0,00	-25,30	
1.3.2.1.01.0.1.0047	00932	01	3200000	remun depositos bancarios - vigilancia sanitaria	2.349,56	25.362,68	5.000,00	5.000,00	-20.362,68	
1.3.2.1.01.0.1.0048	01099	05	1000123	mdr 865765/2018 - op 1053319-63	65,51	799,06	0,00	0,00	-799,06	

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023											Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0049	00666	01	3110000	remun depositos bancarios - fundo mun de saude	254,56	105.760,75	150.000,00	150.000,00	44.239,25		
1.3.2.1.01.0.1.0050	01100	05	3120030	remun depositos bancarios - acoes covid suas p/ali	361,79	4.413,29	0,00	0,00	-4.413,29		
1.3.2.1.01.0.1.0051	01101	05	3120031	remun depositos bancarios - acoes covid suas acolh	157,96	1.926,95	0,00	0,00	-1.926,95		
1.3.2.1.01.0.1.0052	01102	02	1000142	remun depositos bancarios - convenio 30/2020 - cen	664,41	8.978,54	0,00	0,00	-8.978,54		
1.3.2.1.01.0.1.0053	01103	01	1000128	remun depositos bancarios - fundo mun do meio ambi	53,22	629,02	0,00	0,00	-629,02		
1.3.2.1.01.0.1.0056	01106	02	3120035	convenio custeio covid-19 n. 1456/202	8.337,05	101.700,44	0,00	0,00	-101.700,44		
1.3.2.1.01.0.1.0058	01111	02	1000134	remun depositos bancarios - convenio sdr 512/2019	0,08	1,01	0,00	0,00	-1,01		
1.3.2.1.01.0.1.0059	01117	02	1000140	remun depositos bancarios - dade - conv. 161/2019	0,00	671,41	0,00	0,00	-671,41		
1.3.2.1.01.0.1.0060	01173	05	8000000	remun dep banc emendas 202190890002 e 202141260003	6.214,67	119.670,22	0,00	0,00	-119.670,22		
1.3.2.1.01.0.1.0068	01181	02	1000163	remun dep bancarios - fehidro - contrato 053/2021	0,00	7.399,96	0,00	0,00	-7.399,96		
1.3.2.1.01.0.1.0069	00387	02	5000027	remun depositos bancarios - protecao social basica	204,90	2.779,57	3.000,00	3.000,00	220,43		
1.3.2.1.01.0.1.0070	00388	02	5000028	remun depositos bancarios - prot soc esp media com	263,34	2.706,31	1.000,00	1.000,00	-1.706,31		
1.3.2.1.01.0.1.0071	00992	01	4000000	remun depositos bancarios - transito	20.805,51	234.945,69	100.000,00	100.000,00	-134.945,69		
1.3.2.1.01.0.1.0072	01121	02	1000137	remun depositos bancarios - secr. des. reg -513/19	0,08	0,91	0,00	0,00	-0,91		
1.3.2.1.01.0.1.0073	01122	02	1000133	remun depositos bancarios - secr. des. reg -415/19	0,09	1,10	0,00	0,00	-1,10		
1.3.2.1.01.0.1.0074	01182	01	1000077	remun depositos bancarios - deposito judicial	101,37	1.242,09	0,00	0,00	-1.242,09		
1.3.2.1.01.0.1.0076	01184	03	1000113	remun dep bancarios - fundo mun seguranca publica	310,41	2.567,59	0,00	0,00	-2.567,59		
1.3.2.1.01.0.1.0078	01186	05	1000086	remun dep bancarios - conv trab social-prog mcmv	15,23	180,81	0,00	0,00	-180,81		
1.3.2.1.01.0.1.0079	01193	05	5000044	remun dep banc - fnas-emenda 202137170003-custeio	30,63	378,90	0,00	0,00	-378,90		
1.3.2.1.01.0.1.0081	01204	05	5000047	remun dep banc-fnas pol pub-prog 352850220210002	62,45	865,24	0,00	0,00	-865,24		
1.3.2.1.01.0.1.0082	01206	02	1000151	remun dep banc secr desen reg conv 100628/2021	531,57	657,08	0,00	0,00	-657,08		
1.3.2.1.01.0.1.0083	00839	05	3000009	remun depositos bancarios - custeio sus	29.297,65	276.994,86	200.000,00	200.000,00	-76.994,86		
1.3.2.1.01.0.1.0084	01207	02	1000147	remun dep banc secr desen reg demanda 9201/2021	0,00	4.955,37	0,00	0,00	-4.955,37		
1.3.2.1.01.0.1.0087	01213	05	5000043	remun dep banc - cont de repasse 911151/21 - mmfdh	0,00	898,74	0,00	0,00	-898,74		
1.3.2.1.01.0.1.0088	01214	05	8000011	remun depositos bancarios - mdr 912793/2021	0,00	0,39	0,00	0,00	-0,39		
1.3.2.1.01.0.1.0089	01216	05	5000003	remun dep banc - fnas -igd programa auxilio brasil	4,51	4.351,03	0,00	0,00	-4.351,03		
1.3.2.1.01.0.1.0090	01217	02	1000154	remun dep banc-secr.des.reg-fumefi contr. n.2/2021	0,27	3,26	0,00	0,00	-3,26		
1.3.2.1.01.0.1.0092	01230	02	1000166	remun dep banc-fehidro - contrato 089/2021	0,09	1,07	0,00	0,00	-1,07		
1.3.2.1.01.0.1.0093	01237	02	1000160	rem dep banc-secr.des.reg.- fumefi contr.06/2021	0,09	62,64	0,00	0,00	-62,64		
1.3.2.1.01.0.1.0094	01239	02	1000139	remun dep banc - conv. dade 394/2019	18,11	221,02	0,00	0,00	-221,02		
1.3.2.1.01.0.1.0095	01379	02	1000181	rem.dep.banc.-secr.desenvol.reg.-demanda 23132/22	310,69	44.028,15	0,00	65.000,00	-44.028,15		
1.3.2.1.01.0.1.0096	01384	02	1000208	rem.dep.banc-secr.de desenv.reg conv.n.102763/22	72,73	2.134,91	0,00	500,00	-2.134,91		
1.3.2.1.01.0.1.0097	00607	01	1300000	remun depositos bancarios - cide	691,10	39.199,94	20.000,00	20.000,00	-19.199,94		
1.3.2.1.01.0.1.0098	01270	02	1000186	rem.dep.banc.-secr. des. economico -demanda 030794	641,30	8.383,54	0,00	0,00	-8.383,54		
1.3.2.1.01.0.1.0099	01276	02	2200007	remun. dep. bancarios - qese-transporte de alunos	13.305,01	295.164,94	0,00	0,00	-295.164,94		
1.3.2.1.01.0.1.0100	01385	02	1000202	remun.dep.banc-secretaria de turismo-demanda 40438	1.735,97	6.674,53	0,00	500,00	-6.674,53		
1.3.2.1.01.0.1.0101	00669	03	5000034	remun depositos bancarios - fssm	169,77	5.241,19	0,00	0,00	-5.241,19		
1.3.2.1.01.0.1.0102	00056	01	1100000	remun depositos bancarios - recursos nao vinculado	24.799,87	1.914.227,53	7.500.000,00	7.500.000,00	5.585.772,47		
1.3.2.1.01.0.1.0103	01254	02	1000191	rem dep banc-cia san.bas.est.s.p.sabesp-conv 08/22	16.244,81	198.164,31	0,00	0,00	-198.164,31		
1.3.2.1.01.0.1.0104	01251	01	1000168	rem dep banc-outorga onerosa do direito construir	724,38	13.220,63	0,00	0,00	-13.220,63		
1.3.2.1.01.0.1.0105	01267	02	5000050	rem.dep.banc-fortalecimento do cadunico-investimen	15,74	1.844,57	0,00	0,00	-1.844,57		
1.3.2.1.01.0.1.0106	01287	02	1000165	rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.102017/2021	2.407,49	29.368,02	0,00	0,00	-29.368,02		
1.3.2.1.01.0.1.0107	01288	02	1000161	rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.101308/2021	63,18	2.556,86	0,00	0,00	-2.556,86		
1.3.2.1.01.0.1.0108	01289	02	1000173	rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100648/2022	0,00	4.908,45	0,00	0,00	-4.908,45		
1.3.2.1.01.0.1.0109	01290	02	1000171	rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100612/2022	0,00	109,61	0,00	0,00	-109,61		
1.3.2.1.01.0.1.0110	01291	02	1000167	rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100349/2022	216,76	11.080,76	0,00	0,00	-11.080,76		
1.3.2.1.01.0.1.0111	01292	02	1000164	rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.101894/2021	0,00	13,79	0,00	0,00	-13,79		
1.3.2.1.01.0.1.0112	01293	02	1000170	rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100465/2022	0,00	137,45	0,00	0,00	-137,45		

CN-SIFFM	Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023											Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0113	01310	01	1100000	remun dep bancarios - cartao pagto adiantamentos	115,78	1.196,96	0,00	600,00	-1.196,96		
1.3.2.1.01.0.1.0114	01311	02	5000046	rem.dep.banc.-secr.desenv.reg. - conv.100266/22	116,30	15.976,01	0,00	30.000,00	-15.976,01		
1.3.2.1.01.0.1.0115	01312	02	1000184	rem.dep.banc.-secr.desenvol.reg.-demanda 37549/22	192,02	24.153,59	0,00	60.000,00	-24.153,59		
1.3.2.1.01.0.1.0116	01313	02	1000169	rem.dep.banc.secr.des.regional - conv. 100464/2022	0,00	5.604,40	0,00	24.000,00	-5.604,40		
1.3.2.1.01.0.1.0117	01314	05	1000203	rem.dep.banc.mdr 23588020220001-007238 gratuidade	124,84	1.522,77	0,00	1.200,00	-1.522,77		
1.3.2.1.01.0.1.0118	01315	02	1000206	remun dep.banc.-secr. turismo - convenio 003/2021	0,00	5.829,99	0,00	36.000,00	-5.829,99		
1.3.2.1.01.0.1.0119	01316	07	1000189	remun dep banc - finisa contrato 0602769-40/2022	45.371,67	1.426.036,32	0,00	1.800.000,00	-1.426.036,32		
1.3.2.1.01.0.1.0120	01317	02	1000205	rem.dep.banc. - secr. de turismo -conv. 302/2021	0,00	4.291,11	0,00	6.878,28	-4.291,11		
1.3.2.1.01.0.1.0121	01321	05	1000083	rem.dep.banc. - cartao de pagamento defesa civil	402,64	47.078,94	0,00	5.500,00	-47.078,94		
1.3.2.1.01.0.1.0122	01326	02	2120005	rem.dep.banc.-secr. da educacao - demanda 23077	390,56	2.616,95	0,00	1.800,00	-2.616,95		
1.3.2.1.01.0.1.0123	01329	02	1000178	rem.dep.banc.-sec.des.reg.-conv.101729/22casa juve	276,71	14.766,94	0,00	2.250,00	-14.766,94		
1.3.2.1.01.0.1.0124	01331	02	1000198	rem.dep.banc-sec.desen.regional- conv 102434/2022	27,93	7.526,12	0,00	2.700,00	-7.526,12		
1.3.2.1.01.0.1.0125	01332	02	1000162	rem.dep.banc.-secr.desenv.reg.-conv.101499/2021	0,00	6.337,30	0,00	200.000,00	-6.337,30		
1.3.2.1.01.0.1.0126	01335	07	1000188	rem.dep.banc.-desenvolve s.p.-contrato 19150/2022	118,44	16.792,52	0,00	160.000,00	-16.792,52		
1.3.2.1.01.0.1.0127	01343	02	1000158	rem. dep. banc. - convenio 061/2019 - dadetur	3,49	495,44	0,00	800,00	-495,44		
1.3.2.1.01.0.1.0128	01345	02	1000183	rem.dep.ban.-secr.des.reg.-fumefi-proc.2022/00143	0,36	50,57	0,00	800,00	-50,57		
1.3.2.1.01.0.1.0129	01347	02	5000042	rem.dep.banc - fmas - beneficios eventuais	398,17	3.343,51	0,00	800,00	-3.343,51		
1.3.2.1.01.0.1.0130	01350	05	5000049	rem.dep.banc- fortalecimento do cadunico-custeio	41,06	1.938,45	0,00	400,00	-1.938,45		
1.3.2.1.01.0.1.0131	01354	01	1100000	remun dep banc - conta arrecadacao por pix	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.0132	01365	05	5000010	remun dep banc - fnas programa bolsa familia	738,12	4.561,38	0,00	1.400,00	-4.561,38		
1.3.2.1.01.0.1.0133	01368	02	1000210	remun dep banc - demanda 57131	6.342,74	44.155,99	0,00	28.000,00	-44.155,99		
1.3.2.1.01.0.1.0134	01372	05	1000212	remun dep banc-minc-lc 195/22 paulo gustavo-art.5	4.603,69	23.669,22	0,00	21.000,00	-23.669,22		
1.3.2.1.01.0.1.0135	01375	05	1000213	remun dep banc-minc-lc 195/22 paulo gustavo-art.8	1.864,89	9.588,08	0,00	8.400,00	-9.588,08		
1.3.2.1.01.0.1.0136	01376	02	1000194	rem.dep.banc-sec.desen.regional-demanda 42319/22	189,79	376,72	0,00	12.000,00	-376,72		
1.3.2.1.01.0.1.0137	01386	02	1000201	rem.dep.banc-secretaria de turismo - demanda 40436	2.192,35	9.026,24	0,00	500,00	-9.026,24		
1.3.2.1.01.0.1.0138	01387	02	1000180	rem.dep.banc-secr.desen.regional-demanda 033779/22	2,40	339,37	0,00	500,00	-339,37		
1.3.2.1.01.0.1.0139	01389	05	3700001	remun dep banc-portaria 1135-piso de enfermagem	2.259,12	2.449,41	0,00	500,00	-2.449,41		
1.3.2.1.01.0.1.0140	01391	05	8000014	rem dep banc - emenda 202331340005 - fausto pinato	0,00	19.071,56	0,00	500,00	-19.071,56		
1.3.2.1.01.0.1.0141	01393	05	1000197	rem.dep.banc.-min.desenv.reg - rep.925766/2021	453,01	2.522,13	0,00	800,00	-2.522,13		
1.3.2.1.01.0.1.0142	01394	05	1000175	rem.dep.banc-min. desenv. reg. - rep. 921405/2021	397,63	2.213,86	0,00	800,00	-2.213,86		
1.3.2.1.01.0.1.0430	01395	05	1000174	rem.dep.banc.-min.desenv. reg. - rep. 924025/2021	697,90	3.885,62	0,00	1.000,00	-3.885,62		
1.3.2.1.01.0.1.0431	01404	01	4100000	remun. dep. banco - transito - sinalizacao	0,00	5,88	0,00	35,88	-5,88		
1.3.2.1.01.0.1.0432	01405	01	1100000	remun. dep. banco - banespa c/ movimento	0,00	71,26	0,00	311,26	-71,26		
1.3.2.1.01.0.1.0433	01419	02	5000054	rem.dep.banc-sec.desen.soc.-emenda 2023.067.50594	356,46	504,34	0,00	300,00	-504,34		
1.3.2.1.01.0.1.0434	01421	02	1000209	rem.dep.banc.-demanda 56887-emenda 2023.175.48521	1.070,57	1.681,38	0,00	300,00	-1.681,38		
1.3.2.1.01.0.1.1050	00428	01	1000080	remun depositos bancarios - cip iluminacao publica	4.117,25	65.813,06	10.000,00	10.000,00	-55.813,06		
TOTAL VALORES MOBILIARIOS					269.227,51	7.703.630,35	8.964.100,00	11.440.525,42	1.260.469,65		
				DELEGSERVUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA							
				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL							
1.3.3.9.99.0.1.0001	00059	01	1100000	outras receitas de concessoes e permissoes servico	3.283,42	14.425,70	5.000,00	5.000,00	-9.425,70		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 11 / 2023												
DATA 22/12/2023											Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
				TOTAL DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	3.283,42	14.425,70	5.000,00	5.000,00	-9.425,70			
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	272.510,93	7.718.056,05	8.969.100,00	11.445.525,42	1.251.043,95			
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS								
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE								
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE								
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC								
1.6.2.1.02.0.1.0000	01132	01	1100000	SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL								
1.6.2.1.02.0.1.0001				servicos de transporte - principal	633.578,28	5.268.669,02	0,00	0,00	-5.268.669,02			
				TOTAL SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE	633.578,28	5.268.669,02	0,00	0,00	-5.268.669,02			
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS								
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS								
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS								
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL								
1.6.9.9.99.0.1.0001	00062	01	1100000	servicos de cemiterio	5.083,32	39.440,55	40.000,00	40.000,00	559,45			
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS								
1.6.9.9.99.0.2.0001	01043	01	1100000	outros servicos - multas e juros	3,37	26,38	0,00	0,00	-26,38			
				TOTAL OUTROS SERVICOS	5.086,69	39.466,93	40.000,00	40.000,00	533,07			
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	638.664,97	5.308.135,95	40.000,00	40.000,00	-5.268.135,95			
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES								
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO								
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM								
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL								
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL								
1.7.1.1.51.1.1.0001	00063	01	1100000	cota-parte fpm - mensal	6.570.991,18	65.476.291,46	72.599.544,00	72.599.544,00	7.123.252,54			
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS								

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023										Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.1.51.2.1.0000		00254	01	1100000	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	4.213.134,94	7.259.955,00	7.259.955,00		3.046.820,06
1.7.1.1.51.2.1.0001					cota-parte fpm - cotas extraordinarias						
1.7.1.1.52.0.0.0000					COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.1.52.0.1.0000		00064	01	1100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	24.663,45	185.668,73	50.000,00	50.000,00		-135.668,73
1.7.1.1.52.0.1.0001					cota-parte do itr - principal						
1.7.1.2.00.0.0.0000					TRANSFCOMPENSFINANCF/EXPLDE RECURSOS NATURAIS						
1.7.1.2.51.0.0.0000					COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM						
1.7.1.2.51.0.1.0000		00065	01	1400000	COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC	41.146,24	274.281,38	210.000,00	210.000,00		-64.281,38
1.7.1.2.51.0.1.0001					cota-parte da cfem - comp fin rec minerais						
1.7.1.2.52.0.0.0000					C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO						
1.7.1.2.52.1.0.0000					C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89						
1.7.1.2.52.1.1.0000		00404	01	1400000	C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR	209.681,87	1.933.159,83	3.300.000,00	3.300.000,00		1.366.840,17
1.7.1.2.52.1.1.0001					cota-parte royalties - comp.fin.p/prod.petr7990/89						
1.7.1.2.52.2.0.0000					C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II						
1.7.1.2.52.2.1.0000		00483	01	1400000	C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR	13.327,23	122.694,04	180.000,00	180.000,00		57.305,96
1.7.1.2.52.2.1.0001					cota-parte royalties cota municipal lei 9478/97						
1.7.1.2.52.4.0.0000					COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP						
1.7.1.2.52.4.1.0000		00066	01	1400000	COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	159.686,76	1.398.706,55	1.800.000,00	1.800.000,00		401.293,45
1.7.1.2.52.4.1.0001					cota-parte do fundo especial do petroleo - fep						
1.7.1.3.00.0.0.0000					TRANSFS REC SUS						
1.7.1.3.50.0.0.0000					TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS						
1.7.1.3.50.1.0.0000					TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA						
1.7.1.3.50.1.1.0000					TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL						
1.7.1.3.50.1.1.0001		01059	05	3010012	fns - incr. temp. ao custeio serv de atenc basica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		-1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0002		00673	05	3130000	fns - agente comunitario de saude	192.720,00	2.059.824,00	2.123.424,00	2.123.424,00		63.600,00
1.7.1.3.50.1.1.0004		01062	05	3010015	fns - incentivo financeiro da aps - desempenho	64.366,05	1.003.933,46	485.610,00	485.610,00		-518.323,46
1.7.1.3.50.1.1.0005		00882	05	3010004	fns - progr inform unid basicas de saude	27.200,00	240.975,00	204.000,00	204.000,00		-36.975,00
1.7.1.3.50.1.1.0006		01137	05	3010014	fns - implem de politicas para a rede cegonha	0,00	706,94	0,00	0,00		-706,94
1.7.1.3.50.1.1.0007		00928	05	3010100	fns - incent financ da aps - capacitacao ponderada	389.889,18	3.776.842,59	3.806.573,00	3.806.573,00		29.730,41
1.7.1.3.50.1.1.0009		00930	05	3010009	fns - incentivo para acoes estrategicas	21.882,50	251.383,50	148.872,00	148.872,00		-102.511,50
1.7.1.3.50.1.1.0010		01250	05	3010113	fundo nacional da saude-proposta 11169453000122013	0,00	199.597,00	0,00	0,00		-199.597,00

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023											Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.3.50.1.1.0012	01369	05	3010025	portaria gm/ms n. 768 de 28/06/2023	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	-269.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.0013	01399	05	3010117	emenda n. 27970009 - bruna furlan	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0014	01400	05	3010118	emenda n. 41260002 - katia sastre	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	-440.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0015	01401	05	3010119	emenda n. 4221004 - giordano	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0016	01402	05	3010120	emenda n. 31600002 - celso russomanno	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0017	01423	05	3010026	fns-incr.temp.custeio serv.atenc primaria-port 544	0,00	361.052,64	0,00	464.210,88	-361.052,64		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA							
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.2.1.0001	00676	05	3020003	fns - atencao a saude da popul p/ proced no mac	661.868,87	7.242.192,57	7.850.356,00	7.850.356,00	608.163,43		
1.7.1.3.50.2.1.0009	01414	05	3020104	fns - emenda n. 42210005 - giordano	2.027.556,00	5.776.556,00	0,00	3.749.000,00	-5.776.556,00		
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE							
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.3.1.0001	01112	05	3000009	fns - execucao de acoes de vigilancia sanitaria	5.679,00	56.790,00	61.000,00	61.000,00	4.210,00		
1.7.1.3.50.3.1.0002	00679	05	3030001	fns - assist fin compl p agentes de combate endemi	0,00	212.832,00	83.904,00	83.904,00	-128.928,00		
1.7.1.3.50.3.1.0003	00789	05	3030019	inc. acoes de vig prev e cont das dst/aids e hepat	9.599,66	105.596,26	143.600,00	143.600,00	38.003,74		
1.7.1.3.50.3.1.0004	00896	05	3030019	fns - vigilancia em saude - despesas diversas	0,00	267.382,30	256.881,00	256.881,00	-10.501,30		
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC							
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.4.1.0001	00680	05	3040007	fns - programa de assistencia farmaceutica basica	32.140,76	353.548,36	385.680,00	385.680,00	32.131,64		
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS							
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.5.1.0001	01133	05	3050001	fns - impl. da seguranc alimentar e nutr. na saud	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.0002	01392	05	3700001	portaria gm/ms 1135 de 16/08/23 - piso enfermagem	70.862,56	382.219,61	0,00	419.528,00	-382.219,61		
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.4.50.0.1.0001	00085	05	2820000	transferencias do salario-educacao	742.496,19	8.435.244,16	8.372.000,00	8.372.000,00	-63.244,16		
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC							
1.7.1.4.52.0.1.0001	00087	05	2840000	pnae - pre escola	28.454,40	277.035,20	206.488,00	206.488,00	-70.547,20		
1.7.1.4.52.0.1.0002	00088	05	2850000	pnae - ensino fundamental	54.530,00	544.675,13	412.388,00	412.388,00	-132.287,13		
1.7.1.4.52.0.1.0003	01023	05	2830000	pnae - creche	41.922,00	410.040,00	312.226,00	312.226,00	-97.814,00		
1.7.1.4.52.0.1.0004	00090	05	2430000	pnae - educacao de jovens e adultos - eja	196,80	1.924,80	0,00	0,00	-1.924,80		
1.7.1.4.52.0.1.0005	01024	05	2420000	pnae - educacao especial	0,00	8.955,00	0,00	0,00	-8.955,00		
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023										Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC							
1.7.1.4.53.0.1.0001	00486	05	2870000	pnate - educacao infantil	0,00	34.370,02	45.810,00	45.810,00	11.439,98		
1.7.1.4.53.0.1.0002	00487	05	2320000	pnate - ensino medio	8.277,49	106.312,85	0,00	0,00	-106.312,85		
1.7.1.4.53.0.1.0003	00488	05	2880000	pnate - ensino fundamental	26.596,53	218.889,46	276.386,00	276.386,00	57.496,54		
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.6.50.0.1.0001	00681	05	5000039	fnas - piso de alta complexidade i	0,00	24.650,53	16.807,00	16.807,00	-7.843,53		
1.7.1.6.50.0.1.0002	00682	05	5000039	fnas - piso de transicao de media complexidade	0,00	43.421,64	26.575,00	26.575,00	-16.846,64		
1.7.1.6.50.0.1.0004	01364	05	5000010	fnas - programa bolsa familia	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.0005	00685	05	5000031	fnas - piso basico fixo	0,00	185.073,53	127.000,00	127.000,00	-58.073,53		
1.7.1.6.50.0.1.0006	00686	05	5000031	fnas - scfv - serv convivencia fortal vinculos	0,00	176.601,01	132.000,00	132.000,00	-44.601,01		
1.7.1.6.50.0.1.0007	00687	05	5000039	fnas - piso fixo de media complexidade - paefi	0,00	71.783,60	44.077,00	44.077,00	-27.706,60		
1.7.1.6.50.0.1.0008	00688	05	5000039	fnas - piso fixo de media complexidade - mse	0,00	31.890,92	21.691,00	21.691,00	-10.199,92		
1.7.1.6.50.0.1.0009	00941	05	5000039	fnas-piso fixo de media complex.- abordagem social	0,00	36.239,67	25.422,00	25.422,00	-10.817,67		
1.7.1.6.50.0.1.0010	00942	05	5000039	fnas - piso de alta compl.i - crianca/adolescente	0,00	80.410,45	50.344,00	50.344,00	-30.066,45		
1.7.1.6.50.0.1.0011	01192	05	5000045	fnas - emenda 202137170003 - investimento	83,37	2.848,67	0,00	0,00	-2.848,67		
1.7.1.6.50.0.1.0013	01215	05	5000003	fnas - igd programa auxilio brasil	16.415,32	200.011,50	144.000,00	144.000,00	-56.011,50		
1.7.1.6.50.0.1.0014	01268	05	5000023	f.n.a.s. - igd suas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0015	01348	05	5000049	fortalecimento do cadunico - custeio	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50	-3.307,50		
1.7.1.6.50.0.1.0016	01349	05	5000050	fortalecimento do cadunico - investimento	0,00	54.915,78	0,00	54.915,78	-54.915,78		
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL							
1.7.1.7.99.0.1.0002	01064	01	1100000	afm - apoio financ aos munic-plp 133/20 lc 176/20	13.062,13	143.683,43	0,00	0,00	-143.683,43		
1.7.1.7.99.0.1.0003	01320	05	1000083	cartao de pagamento defesa civil	0,00	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00	-1.083.100,00		
1.7.1.7.99.0.1.0004	01370	05	1000212	minc - lc 195/22 paulo gustavo - art. 5	0,00	628.593,35	0,00	624.465,62	-628.593,35		
1.7.1.7.99.0.1.0005	01371	05	1000213	minc - lc 195/22 paulo gustavo - art. 8	0,00	254.634,62	0,00	252.962,54	-254.634,62		
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL							
1.7.1.9.99.0.1.0001	01431	05	1000000	afm - lc 201 de 24/10/2023 - art. 13	1.794.412,37	1.794.412,37	0,00	1.794.412,37	-1.794.412,37		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	14.249.707,91	113.407.894,35	111.186.613,00	121.432.015,69	-2.221.281,35		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023										Pagina 12	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.50.0.1.0001	00094	01	1100000	cota-parte do icms	3.538.116,69	44.825.884,99	55.500.000,00	55.500.000,00	10.674.115,01		
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL							
1.7.2.1.51.0.1.0001	00095	01	1100000	cota-parte do ipva	653.323,68	20.957.574,81	19.000.000,00	19.000.000,00	-1.957.574,81		
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS							
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.52.0.1.0001	00096	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	25.015,71	263.968,98	263.146,00	263.146,00	-822,98		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.1.53.0.1.0001	00173	01	1300000	cota-parte da cide	0,00	15.681,26	130.000,00	130.000,00	114.318,74		
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS							
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS							
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.3.50.0.1.0001	01144	02	3040026	custeio controle de glicemia	0,00	50.089,52	50.625,00	50.625,00	535,48		
1.7.2.3.50.0.1.0002	01145	02	3010060	pab estadual	0,00	414.580,00	407.748,00	407.748,00	-6.832,00		
1.7.2.3.50.0.1.0003	01146	02	3000066	dose certa	0,00	105.996,92	0,00	0,00	-105.996,92		
1.7.2.3.50.0.1.0004	01147	02	3000066	sorria sp	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.0023	01307	02	3000103	fundes - resolucao ss 174 - demanda 2022.041.42032	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0024	01308	02	3000104	fundes - resolucao ss 174 - demanda 2022.175.42347	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0025	01309	02	3000105	fundes - resolucao ss 174 - demanda 2022.072.42471	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0026	01319	02	3000015	fundes - resolucao ss n. 25 de 17/02/2023	0,00	0,00	0,00	103.645,00	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.0027	01324	02	3000017	fundes - resolucao ss n. 27 de 28/02/2023	0,00	103.645,00	0,00	103.645,00	-103.645,00		
1.7.2.3.50.0.1.0028	01327	02	3000108	fundes - resolucao ss n. 11 - demanda 2023ss00515	0,00	96.000,00	0,00	80.000,00	-96.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0029	01341	02	3010115	resolucao ss-59 de 15/05/2023-programa qualis mais	0,00	300.381,63	0,00	400.508,84	-300.381,63		
1.7.2.3.50.0.1.0030	01355	02	3000021	fundes - emenda 2023.008.46265-res.ss 65-30/05/23	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0031	01356	02	3000020	fundes - emenda 2023.023.49237-res.ss 65-30/05/23	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0032	01357	02	3000029	fundes - emenda 2023.051.46191-res.ss 65-30/05/23	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0033	01358	02	3000025	fundes - emenda 2023.053.49954-res.ss 65-30/05/23	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0034	01359	02	3000035	fundes - emenda 2023.055.49172-res.ss 65-30/05/23	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0035	01360	02	3000028	fundes - emenda 2023.066.45473-res.ss 65-30/05/23	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0036	01361	02	3000076	fundes - emenda 2023.175.48465-res.ss 65-30/05/23	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0037	01362	02	3000030	fundes - emenda 2023.072.48807-res.ss 65-30/05/23	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0038	01403	02	3020102	resolucao ss 128 de 27/9/23-demanda 2023.263.50900	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0039	01415	02	3000124	res.ss n. 138 de 17/10/23-emenda 2023.053.51297	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0040	01416	02	3000125	res.ss n. 138 de 17/10/23 - emenda 2023.067.51021	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00		

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023										Pagina 13	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.3.50.0.1.0041		01417	02	3000126	res.ss n. 138 de 17/10/23 - emenda 2023.076.51124	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0042		01427	02	3000109	fundes - emenda 202303751651 - edmir chedid	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0043		01428	02	3000110	fundes - emenda 202303851466 - edna macedo	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.0044		01429	02	3000111	fundes - emenda 202305252064 - jorge caruso	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	200.000,00	-1.600.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.0045		01430	02	3000112	fundes - emenda 202309251798 - thiago auricchio	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.0000					TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.4.51.0.0.0000					TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO						
1.7.2.4.51.0.1.0000					TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL						
1.7.2.4.51.0.1.0001		00105	02	2200007	convenio transporte de alunos	1.254.838,32	9.040.119,44	10.051.915,40	10.051.915,40	1.011.795,96	
1.7.2.4.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.4.99.0.1.0000					OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.4.99.0.1.0001		00304	02	5000027	convenio protecao social basica	4.275,00	47.025,00	51.300,00	51.300,00	4.275,00	
1.7.2.4.99.0.1.0002		00305	02	5000028	convenio protecao social especial de media complex	6.074,86	66.823,46	72.899,00	72.899,00	6.075,54	
1.7.2.4.99.0.1.0003		00306	02	5000029	convenio protecao social especial de alta complexi	22.000,00	246.400,00	264.000,00	264.000,00	17.600,00	
1.7.2.4.99.0.1.0004		01113	02	1000140	dade - convenio 161/2019	0,00	80.919,68	0,00	0,00	-80.919,68	
1.7.2.4.99.0.1.0006		01248	02	5000042	fmas - beneficios eventuais	46.567,11	119.477,46	0,00	0,00	-119.477,46	
1.7.2.4.99.0.1.0009		01342	02	1000158	convenio 061/2019 - dadetur	0,00	108.000,00	0,00	53.276,40	-108.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0010		01418	02	5000054	secre.desenv.social-emenda n.2023.067.50594 marta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.0000					OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL						
1.7.2.9.51.0.0.0000					TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.2.9.51.0.1.0000					TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL						
1.7.2.9.51.0.1.0001		01352	02	5000051	res. seds 14 de 19/04/23 - custeio	28.800,00	79.400,00	0,00	21.800,00	-79.400,00	
1.7.2.9.51.0.1.0002		01353	02	5000052	res. seds 14 de 19/04/23 - investimento	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	
1.7.2.9.53.0.0.0000					COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022						
1.7.2.9.53.0.1.0000					COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR						
1.7.2.9.53.0.1.0001		01322	01	1120000	cota parte do icms-comp. art. 3 lc 194/2022	283.407,10	949.536,81	0,00	261.378,33	-949.536,81	
1.7.2.9.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF						
1.7.2.9.99.0.1.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL						
1.7.2.9.99.0.1.0001		01366	02	1000210	demanda 57131 - custeio	0,00	299.999,99	0,00	299.999,99	-299.999,99	
					TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.612.418,47	93.267.904,95	85.827.633,40	102.212.286,96	-7.440.271,55	
1.7.4.0.00.0.0.0000					TRANSFDE INSTITPRIVADAS						
1.7.4.1.00.0.0.0000					TRANSFDE INSTITPRIVADAS						
1.7.4.1.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023				Pagina 14							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL							
1.7.4.1.99.0.1.0001	01142	01	5000034	donativos ao fssmm	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.0002	01143	03	5000033	donativos ao fundicad	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.1.50.0.1.0001	00098	02	2600000	transferencia de recursos do fundeb	4.082.718,63	51.950.041,28	64.000.000,00	64.000.000,00	12.049.958,72		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.082.718,63	51.950.041,28	64.000.000,00	64.000.000,00	12.049.958,72		
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES							
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS							
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS							
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL							
1.7.9.1.99.0.1.0001	00840	03	5000033	donativos ao fundicad	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.7.9.1.99.0.1.0002	00841	01	1100000	donativos ao fssmm	25.200,00	39.201,00	100,00	100,00	-39.101,00		
1.7.9.1.99.0.1.0003	00842	03	1000101	donativos ao fecap	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.7.9.1.99.0.1.0004	01154	03	5000041	doacoes ao fundo municipal do idoso	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	25.200,00	39.201,00	400,00	400,00	-38.801,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.970.045,01	258.665.041,58	261.016.646,40	287.646.702,65	2.351.604,82		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL							
1.9.1.1.01.0.1.0001	01159	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	24.540,40	0,00	0,00	-24.540,40		
1.9.1.1.01.0.1.0002	01222	03	1000113	multas por poluicao sonora - lei 4.053/2021	0,00	4.843,50	0,00	0,00	-4.843,50		
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.1.01.0.2.0001	01047	01	1100000	multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	168,78	0,00	0,00	-168,78		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023				Pagina 15							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA							
1.9.1.1.01.0.3.0001	01165	01	1100000	multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	13.526,79	95.850,36	0,00	0,00	-95.850,36		
1.9.1.1.01.0.3.0002	01166	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-a/m	1.671,17	14.746,50	0,00	0,00	-14.746,50		
1.9.1.1.01.0.3.0003	01224	03	1000113	multas por poluicao sonora-lei 4.053/2021-div.ativ	581,29	13.490,83	0,00	0,00	-13.490,83		
1.9.1.1.01.0.3.0004	01225	03	1000113	multas por poluicao sonora-lei 4053/21-d.ativ-a/m	32,57	1.131,87	0,00	0,00	-1.131,87		
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREVLEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.9.1.1.01.0.4.0001	01049	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	3.798,89	23.018,98	0,00	0,00	-23.018,98		
1.9.1.1.01.0.4.0002	01226	03	1000113	multas por poluicao sonora-lei 4053/21-d.ativ-m/j	56,02	1.257,35	0,00	0,00	-1.257,35		
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS							
1.9.1.1.01.0.5.0001	01149	01	1100000	multas por auto de infracao-embargos obras	0,00	9.337,87	20.000,00	20.000,00	10.662,13		
1.9.1.1.01.0.5.0002	01150	01	1100000	multas por auto de infracao-issqn	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.5.0003	01151	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	1.103.168,14	8.844.134,23	8.000.000,00	8.000.000,00	-844.134,23		
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS							
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC							
1.9.1.1.06.1.1.0001	01160	01	1000128	multas adm por danos ambientais - principal	0,00	322,90	0,00	0,00	-322,90		
1.9.1.1.06.1.5.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-MT							
1.9.1.1.06.1.5.0001	01152	01	1000128	multas administrativas por danos ambientais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS							
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL							
1.9.1.1.09.0.1.0001	01167	01	1100000	multas e juros previstos em contratos - principal	0,00	4.576,81	0,00	0,00	-4.576,81		
1.9.1.1.09.0.3.0000				MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA							
1.9.1.1.09.0.3.0001	01168	01	1100000	multas e juros previstos em contratos-divida ativa	5.604,32	20.593,63	0,00	0,00	-20.593,63		
1.9.1.1.09.0.3.0002	01169	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m	931,01	2.535,62	0,00	0,00	-2.535,62		
1.9.1.1.09.0.4.0000				MULTAS E JUROS PREVEM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.9.1.1.09.0.4.0001	01053	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-m/j	1.807,02	4.198,19	0,00	0,00	-4.198,19		
1.9.1.1.09.0.5.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS							
1.9.1.1.09.0.5.0001	01153	01	1100000	multas e juros previstos em contratos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.131.177,22	9.064.747,82	8.042.000,00	8.042.000,00	-1.022.747,82		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023											Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.2.99.0.1.0001	00732	01	1100000	outras restituicoes	19.174,28	162.418,25	230.000,00	230.000,00	67.581,75		
1.9.2.2.99.0.1.0002	01300	01	1100000	outras restituicoes - correcao monetaria	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
1.9.2.2.99.0.1.0003	01377	01	1100000	outras restituicoes-devolucao valores proc 5302/23	0,00	0,00	0,00	634,72	0,00		
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA							
1.9.2.2.99.0.3.0001	01056	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	402,57	35.755,08	0,00	0,00	-35.755,08		
1.9.2.2.99.0.3.0002	01058	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	471,97	99.265,28	0,00	0,00	-99.265,28		
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.9.2.2.99.0.4.0001	01057	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	973,11	367.661,63	0,00	0,00	-367.661,63		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	21.021,93	665.100,24	230.000,00	231.834,72	-435.100,24		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.9.99.2.1.0001	01198	01	1000168	outorga onerosa do direito de construir	10.801,70	28.890,14	0,00	0,00	-28.890,14		
1.9.9.9.99.2.1.0002	00138	01	1100000	receita honorarios advogados	369.556,43	2.579.249,09	3.219.735,00	3.219.735,00	640.485,91		
1.9.9.9.99.2.1.0003	00139	01	1100000	receitas eventuais	31.674,40	133.829,98	850.000,00	850.000,00	716.170,02		
1.9.9.9.99.2.1.0004	00725	01	1100000	zona azul	10.171,78	60.727,02	340.000,00	340.000,00	279.272,98		
1.9.9.9.99.2.1.0005	00885	01	1100000	copias reprograficas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS							
1.9.9.9.99.2.2.0002	01199	01	1000168	outorga onerosa do direito de construir - m/j	0,00	6,01	0,00	0,00	-6,01		
1.9.9.9.99.2.2.0003	01408	01	1100000	zona azul - multa e juros	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.9.99.2.3.0001	00132	01	1100000	divida ativa nao tributaria outras receitas	477,21	5.023,93	10.000,00	10.000,00	4.976,07		
1.9.9.9.99.2.3.0002	00165	01	1100000	divida ativa nao tributaria - atualizacao monetari	227,33	1.930,03	1.000,00	1.000,00	-930,03		
1.9.9.9.99.2.3.0005	01406	01	1100000	zona azul - divida ativa	2.580,47	12.902,42	0,00	140.000,00	-12.902,42		
1.9.9.9.99.2.3.0006	01409	01	1100000	zona azul - divida ativa - atualizacao monetaria	496,51	993,01	0,00	30,00	-993,01		
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS							
1.9.9.9.99.2.4.0001	00162	01	1100000	divida ativa nao tributaria - multas/juros	528,35	4.135,24	5.000,00	5.000,00	864,76		
1.9.9.9.99.2.4.0003	01410	01	1100000	zona azul - divida ativa - multas/juros	1.046,16	2.092,32	0,00	30,00	-2.092,32		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	427.560,34	2.829.779,19	4.425.835,00	4.565.925,00	1.596.055,81		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.579.759,49	12.559.627,25	12.697.835,00	12.839.759,72	138.207,75		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.282.328,38	421.855.807,11	434.672.273,00	463.930.879,39	12.816.465,89		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Balancete Analitico - 11 / 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DATA 22/12/2023				Pagina 17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th>Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr><tr><td>2.0.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>RECEITAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OPERACOES DE CREDITO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1.1.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1.1.9.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1.1.9.99.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1.1.9.99.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1.1.9.99.0.1.0001</td><td>01295</td><td>07</td><td>1000189</td><td>finisa/2022</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>20.000.000,00</td><td>20.000.000,00</td><td>20.000.000,00</td></tr><tr><td>2.1.1.9.99.0.1.0002</td><td>01296</td><td>07</td><td>1000188</td><td>desenvolve sao paulo</td><td>0,00</td><td>15.000.000,00</td><td>14.000.000,00</td><td>14.000.000,00</td><td>-1.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO</td><td>0,00</td><td>15.000.000,00</td><td>34.000.000,00</td><td>34.000.000,00</td><td>19.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL OPERACOES DE CREDITO</td><td>0,00</td><td>15.000.000,00</td><td>34.000.000,00</td><td>34.000.000,00</td><td>19.000.000,00</td></tr><tr><td>2.4.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.51.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.51.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.51.0.1.0001</td><td>01390</td><td>05</td><td>8000014</td><td>emenda parlamentar 202331340005 - fausto pinato</td><td>0,00</td><td>1.000.000,00</td><td>0,00</td><td>1.000.000,00</td><td>-1.000.000,00</td></tr><tr><td>2.4.1.4.99.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.99.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.1.4.99.0.1.0002</td><td>01211</td><td>05</td><td>5000043</td><td>contrato de repasse 911151/21 - mmfdh</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>798.000,00</td><td>798.000,00</td><td>798.000,00</td></tr><tr><td>2.4.1.4.99.0.1.0006</td><td>01333</td><td>05</td><td>8000127</td><td>emenda parlamentar 202228010008 - guilherme mussi</td><td>0,00</td><td>250.000,00</td><td>0,00</td><td>250.000,00</td><td>-250.000,00</td></tr><tr><td>2.4.1.4.99.0.1.0007</td><td>01396</td><td>05</td><td>1000197</td><td>min. desenv. regional - rep. 925766/2021</td><td>0,00</td><td>238.856,00</td><td>0,00</td><td>238.856,00</td><td>-238.856,00</td></tr><tr><td>2.4.1.4.99.0.1.0008</td><td>01397</td><td>05</td><td>1000175</td><td>min. desenv. regional - rep. 921405/2021</td><td>0,00</td><td>209.661,98</td><td>0,00</td><td>209.661,98</td><td>-209.661,98</td></tr><tr><td>2.4.1.4.99.0.1.0009</td><td>01398</td><td>05</td><td>1000174</td><td>min. desenv. regional - rep. 924025/2021</td><td>0,00</td><td>367.984,32</td><td>0,00</td><td>367.984,32</td><td>-367.984,32</td></tr><tr><td>2.4.1.4.99.0.1.0010</td><td>01411</td><td>05</td><td>8000015</td><td>emenda parlamentar 202341260003 - katia sastre</td><td>0,00</td><td>899.246,50</td><td>0,00</td><td>899.246,50</td><td>-899.246,50</td></tr><tr><td>2.4.1.4.99.0.1.0011</td><td>01412</td><td>05</td><td>8000016</td><td>emenda parlamentar 202339280004 - carla zambelli</td><td>0,00</td><td>650.000,00</td><td>0,00</td><td>650.000,00</td><td>-650.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</td><td>0,00</td><td>3.615.748,80</td><td>798.000,00</td><td>4.413.748,80</td><td>-2.817.748,80</td></tr><tr><td>2.4.2.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.2.1.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFDO SUS ESTADOS E DF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4.2.1.50.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO						2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO						2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO						2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO						2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL						2.1.1.9.99.0.1.0001	01295	07	1000189	finisa/2022	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.1.1.9.99.0.1.0002	01296	07	1000188	desenvolve sao paulo	0,00	15.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-1.000.000,00					TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	15.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	19.000.000,00					TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	15.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	19.000.000,00	2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO						2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL						2.4.1.4.51.0.1.0001	01390	05	8000014	emenda parlamentar 202331340005 - fausto pinato	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO						2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL						2.4.1.4.99.0.1.0002	01211	05	5000043	contrato de repasse 911151/21 - mmfdh	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00	2.4.1.4.99.0.1.0006	01333	05	8000127	emenda parlamentar 202228010008 - guilherme mussi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	2.4.1.4.99.0.1.0007	01396	05	1000197	min. desenv. regional - rep. 925766/2021	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	-238.856,00	2.4.1.4.99.0.1.0008	01397	05	1000175	min. desenv. regional - rep. 921405/2021	0,00	209.661,98	0,00	209.661,98	-209.661,98	2.4.1.4.99.0.1.0009	01398	05	1000174	min. desenv. regional - rep. 924025/2021	0,00	367.984,32	0,00	367.984,32	-367.984,32	2.4.1.4.99.0.1.0010	01411	05	8000015	emenda parlamentar 202341260003 - katia sastre	0,00	899.246,50	0,00	899.246,50	-899.246,50	2.4.1.4.99.0.1.0011	01412	05	8000016	emenda parlamentar 202339280004 - carla zambelli	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00					TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.615.748,80	798.000,00	4.413.748,80	-2.817.748,80	2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDO SUS ESTADOS E DF						2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.1.1.9.99.0.1.0001	01295	07	1000189	finisa/2022	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.1.1.9.99.0.1.0002	01296	07	1000188	desenvolve sao paulo	0,00	15.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	15.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	19.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	15.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	19.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.4.1.4.51.0.1.0001	01390	05	8000014	emenda parlamentar 202331340005 - fausto pinato	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.4.1.4.99.0.1.0002	01211	05	5000043	contrato de repasse 911151/21 - mmfdh	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.4.1.4.99.0.1.0006	01333	05	8000127	emenda parlamentar 202228010008 - guilherme mussi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.4.1.4.99.0.1.0007	01396	05	1000197	min. desenv. regional - rep. 925766/2021	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	-238.856,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.4.1.4.99.0.1.0008	01397	05	1000175	min. desenv. regional - rep. 921405/2021	0,00	209.661,98	0,00	209.661,98	-209.661,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.4.1.4.99.0.1.0009	01398	05	1000174	min. desenv. regional - rep. 924025/2021	0,00	367.984,32	0,00	367.984,32	-367.984,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.4.1.4.99.0.1.0010	01411	05	8000015	emenda parlamentar 202341260003 - katia sastre	0,00	899.246,50	0,00	899.246,50	-899.246,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.4.1.4.99.0.1.0011	01412	05	8000016	emenda parlamentar 202339280004 - carla zambelli	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.615.748,80	798.000,00	4.413.748,80	-2.817.748,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.4.2.1.00.0.0.0000				TRANSFDO SUS ESTADOS E DF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.4.2.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023										Pagina 18	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.1.50.0.1.0000		01363	02	3000023	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		-150.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0001											
2.4.2.2.00.0.0.0000											
2.4.2.2.51.0.0.0000		01334	02	2120005	TRANSFCONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO	0,00	202.515,17	0,00	225.016,85		-202.515,17
2.4.2.2.51.0.1.0000											
2.4.2.2.51.0.1.0001											
2.4.2.2.99.0.0.0000		01195	02	1000151	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	487.761,35	487.761,35	0,00	0,00		-487.761,35
2.4.2.2.99.0.1.0000											
2.4.2.2.99.0.1.0006											
2.4.2.2.99.0.1.0007		01196	02	1000147	secre. des. regional - convenio 100628/2021	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00		-2.750.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017		01280	02	1000161	secre. desenvolvimento regional - conv. 101308/202	0,00	200.000,00	0,00	0,00		-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0021		01284	02	1000167	secre. desenvolvimento regional - conv. 100349/2022	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0024		01297	02	1000162	secre.desenvolvimento regional-conv 101499/2021	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		0,00
2.4.2.2.99.0.1.0025		01298	02	1000172	secre.desenvolvimento regional - conv 100615/2022	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0026		01318	02	1000205	secretaria de turismo - convenio n. 302/2021	0,00	0,00	0,00	257.680,84		0,00
2.4.2.2.99.0.1.0027		01328	02	1000178	secre.desenv.regional-conv.101729/2022-casa juventu	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00		-395.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0028		01330	02	1000198	secre. desenvolvimento regional - conv.102434/2022	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00		-470.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029		01344	02	1000183	secre.desenv.regional-fumefi-proc-2022/00143	0,00	49.569,20	0,00	25.015,68		-49.569,20
2.4.2.2.99.0.1.0030		01374	02	1000194	secre. desenvolvimento regional demanda 42319/2022	525.000,00	975.000,00	0,00	1.500.000,00		-975.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0031		01378	02	1000181	secre. desenvolvimento regional - demanda 23132/22	0,00	4.500.000,00	0,00	9.000.000,00		-4.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0032		01380	02	1000208	secre. de desenv. regional conv. n.102763/2022	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0033		01381	02	1000202	secretaria de turismo - demanda 40438	0,00	239.282,50	0,00	239.282,50		-239.282,50
2.4.2.2.99.0.1.0034		01382	02	1000201	secretaria de turismo - demanda 40436	0,00	375.791,46	0,00	375.791,46		-375.791,46
2.4.2.2.99.0.1.0035		01383	02	1000180	secre. desenvolvimento regional - demanda 033779/22	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		-250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0036		01420	02	1000209	demanda 56887 - emenda 2023.175.48521 - maurici	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		-150.000,00
2.4.2.9.00.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS						
2.4.2.9.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS						
2.4.2.9.99.0.1.0000		01367	02	1000210	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	849.999,96	0,00	849.999,96		-849.999,96
2.4.2.9.99.0.1.0001											
					TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.012.761,35	12.744.919,64	2.070.000,00	16.457.787,29		-10.674.919,64
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.012.761,35	16.360.668,44	2.868.000,00	20.871.536,09		-13.492.668,44
2.9.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
2.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL						
2.9.9.9.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL						

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal de Mairipora Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 11 / 2023											
DATA 22/12/2023											Pagina 19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL							
2.9.9.9.99.0.1.0001	01189	01	1100000	outorga onerosa do direito de construir	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.012.761,35	31.360.668,44	36.968.000,00	54.971.536,09	5.607.331,56		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS							
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.2.2.01.0.1.0001	01067	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	-111,69	0,00	0,00	111,69		
1.1.2.2.01.0.2.0001	01068	01	1100000	taxa de limpeza publica m/j	0,00	-5,81	0,00	0,00	5,81		
1.1.1.2.50.0.2.0001	01069	01	1100000	imposto sobre a propriedade predial urbana - m/j	0,00	-16,24	0,00	0,00	16,24		
1.1.1.2.50.0.1.0001	01070	01	1100000	imposto sobre a propriedade predial urbana	-2.304,77	-5.169,99	0,00	0,00	5.169,99		
1.1.1.2.50.0.1.0002	01071	01	1100000	imposto sobre a propriedade territorial urbana	-5.033,25	-8.996,10	0,00	0,00	8.996,10		
1.1.2.1.01.0.1.0005	01107	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	0,00	-3,19	0,00	0,00	3,19		
1.6.9.9.99.0.2.0001	01108	01	1100000	receitas eventuais	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,15		
1.7.1.7.99.0.1.0002	01114	01	1100000	afm - apoio financ aos munic-plp 133/20 lc 176/20	-130,62	-1.436,82	0,00	0,00	1.436,82		
1.1.2.1.01.0.1.0001	01221	01	1100000	taxa de licenca para funcionamento de estabelecime	0,00	-573,93	0,00	0,00	573,93		
1.1.1.2.50.0.4.0001	01336	01	1100000	iptu - divida ativa - multas/juros	-360.212,31	-1.170.231,99	0,00	0,00	1.170.231,99		
1.1.2.1.01.0.4.0001	01337	01	1100000	taxas de inspecao, controle e fiscal - div at m/j	-55.449,52	-132.104,46	0,00	0,00	132.104,46		
1.1.2.2.01.0.4.0001	01338	01	1100000	taxa de limpeza publica - divida ativa m/j	-74.655,38	-246.487,98	0,00	0,00	246.487,98		
1.9.1.1.01.0.4.0001	01339	01	1100000	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	-2.444,39	-4.859,45	0,00	0,00	4.859,45		
1.1.1.4.51.1.4.0001	01340	01	1100000	issqn - divida ativa - multas e juros	-7.133,22	-26.381,44	0,00	0,00	26.381,44		
1.9.9.9.99.2.4.0001	01346	01	1100000	divida ativa nao tributaria - multas/juros	-9,21	-67,80	0,00	0,00	67,80		
1.9.1.1.09.0.4.0001	01407	01	1100000	multas e juros prev.em contratos-divida ativa-m/j	-1.558,68	-3.117,36	0,00	0,00	3.117,36		
1.1.3.1.53.0.4.0001	01422	01	1100000	contribuicao de melhorias - divida ativa mult/juro	-183,78	-183,78	0,00	0,00	183,78		
1.1.1.2.50.0.3.0002	01424	01	1100000	iptu - divida ativa - atualizacao monetaria	-12,54	-12,54	0,00	0,00	12,54		
1.1.2.2.01.0.3.0003	01425	01	1100000	taxa de limpeza publica - divida ativa atual monet	-3,83	-3,83	0,00	0,00	3,83		
1.9.9.9.99.2.1.0002	01426	01	1100000	receita honorarios advogados	-1,89	-1,89	0,00	0,00	1,89		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-509.133,39	-1.599.766,44	0,00	0,00	1.599.766,44		
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-509.133,39	-1.599.766,44	0,00	0,00	1.599.766,44		
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.314.198,21	-13.153.508,63	-14.519.908,80	-14.519.908,80	-1.366.400,17		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-4.932,69	-37.133,63	-10.000,00	-10.000,00	27.133,63		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-707.623,33	-8.965.176,82	-11.100.000,00	-11.100.000,00	-2.134.823,18		

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2023

CONAM

DATA 22/12/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.51.0.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-130.664,76	-4.191.515,38	-3.800.000,00	-3.800.000,00	391.515,38
1.7.2.1.52.0.1.0001	00155	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-5.003,14	-52.793,82	-52.629,20	-52.629,20	164,62
1.7.2.9.53.0.1.0001	01323	01	2000000	deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022	-56.681,42	-189.907,35	0,00	-52.275,67	189.907,35
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.219.103,55	-26.590.035,63	-29.482.538,00	-29.534.813,67	-2.892.502,37
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.219.103,55	-26.590.035,63	-29.482.538,00	-29.534.813,67	-2.892.502,37
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.728.236,94	-28.189.802,07	-29.482.538,00	-29.534.813,67	-1.292.735,93
TOTAL GERAL DA RECEITA					39.566.852,79	425.026.673,48	442.157.735,00	489.367.601,81	17.131.061,52

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74

WALID ALI HAMID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-221.979.268-45