

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |  |               |                |                |                     | CONAM           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                    |  |               |                |                |                     |                 |        |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                    |  |               |                |                |                     |                 |        |
| Recsita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |
| 1.0.0.0.0.0.0.0000                                                                         |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |  | 52.263.187,07 | 455.883.010,89 | 585.571.764,00 | 630.024.558,17      | 129.688.753,11  | 1      |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |  | 9.846.114,09  | 78.188.931,34  | 111.481.853,00 | 112.975.234,48      | 33.292.921,66   |        |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | IMPOSTOS                                           |  | 7.637.107,63  | 62.491.384,73  | 86.683.590,00  | 89.662.786,55       | 24.192.205,27   |        |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO                            |  | 4.013.247,75  | 34.116.093,42  | 50.495.040,00  | 51.605.029,88       | 16.378.946,58   |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.0.0000                                                                      |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |  | 3.543.952,63  | 30.444.979,19  | 45.328.000,00  | 46.116.066,52       | 14.883.020,81   |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |  | 2.069.929,63  | 20.299.619,66  | 31.112.000,00  | 31.250.903,25       | 10.812.380,34   |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0001                                                                      | 00001 | 01    | 1100000 | iptu - imposto sobre propriedade predial urbano    |  | 149.922,79    | 1.506.329,55   | 2.308.000,00   | 2.325.270,87        | 801.670,45      |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0002                                                                      | 00002 | 01    | 1100000 | iptu - imposto s/ prop. territorial urbana         |  | 1.920.006,84  | 18.793.290,11  | 28.804.000,00  | 28.925.632,38       | 10.010.709,89   |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.2.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |  | 14.748,42     | 73.453,50      | 140.000,00     | 100.641,70          | 66.546,50       |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.2.0001                                                                      | 00060 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     |  | 14.748,42     | 73.453,50      | 140.000,00     | 100.641,70          | 66.546,50       |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |  | 906.673,45    | 7.067.814,44   | 10.516.000,00  | 10.561.961,48       | 3.448.185,56    |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0001                                                                      | 00072 | 01    | 1100000 | iptu - receita de divida ativa - principa          |  | 670.430,73    | 5.263.650,15   | 8.016.000,00   | 7.874.091,71        | 2.752.349,85    |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0002                                                                      | 00097 | 01    | 1100000 | iptu - atualizacao monetaria divida ativa          |  | 236.242,72    | 1.804.164,29   | 2.500.000,00   | 2.687.869,77        | 695.835,71      |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.4.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |  | 552.601,13    | 3.004.091,59   | 3.560.000,00   | 4.202.560,09        | 555.908,41      |        |
| 1.1.1.1.2.50.0.4.0001                                                                      | 00063 | 01    | 1100000 | iptu - multa e juro mora da divida ativa           |  | 552.601,13    | 3.004.091,59   | 3.560.000,00   | 4.202.560,09        | 555.908,41      |        |
| 1.1.1.1.2.53.0.0.0000                                                                      |       |       |         | IMPS/PRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV      |  | 469.295,12    | 3.671.114,23   | 5.167.040,00   | 5.488.963,36        | 1.495.925,77    |        |
| 1.1.1.1.2.53.0.1.0000                                                                      |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   |  | 466.174,21    | 3.615.166,95   | 5.060.000,00   | 5.398.274,99        | 1.444.833,05    |        |
| 1.1.1.1.2.53.0.1.0001                                                                      | 00004 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.Reais s/imo   |  | 466.174,21    | 3.615.166,95   | 5.060.000,00   | 5.398.274,99        | 1.444.833,05    |        |
| 1.1.1.1.2.53.0.2.0000                                                                      |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |  | 0,00          | 0,00           | 1.040,00       | 5,00                | 1.040,00        |        |
| 1.1.1.1.2.53.0.2.0001                                                                      | 00386 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora de itbi                      |  | 0,00          | 0,00           | 1.040,00       | 5,00                | 1.040,00        |        |
| 1.1.1.1.2.53.0.3.0000                                                                      |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                |  | 2.203,59      | 39.605,80      | 80.000,00      | 64.215,32           | 40.394,20       |        |
| 1.1.1.1.2.53.0.3.0001                                                                      | 00073 | 01    | 1100000 | itbi - receita da divida ativa do - principal      |  | 1.685,02      | 30.344,71      | 63.000,00      | 49.207,66           | 32.655,29       |        |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |              |               |               |                     |                 | CONAM    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |              |               |               |                     |                 |          |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |              |               |               |                     |                 | Pagina 2 |  |
| Recsita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002                                                                        | 00295 | 01    | 1100000 | itbi - atualizacao divida ativa                  | 518,57       | 9.261,09      | 17.000,00     | 15.007,66           | 7.738,91        |          |  |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000                                                                        |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS               | 917,32       | 16.341,48     | 26.000,00     | 26.468,05           | 9.658,52        |          |  |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001                                                                        | 00294 | 01    | 1100000 | itbi - multa e juros de mora de divida ativa     | 917,32       | 16.341,48     | 26.000,00     | 26.468,05           | 9.658,52        |          |  |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALONATUREZA  | 1.009.997,49 | 10.870.006,62 | 11.195.000,00 | 12.268.526,96       | 324.993,38      |          |  |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000                                                                        |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE              | 1.009.997,49 | 10.870.006,62 | 11.195.000,00 | 12.268.526,96       | 324.993,38      |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000                                                                        |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                        | 1.009.997,49 | 10.870.006,62 | 11.195.000,00 | 12.268.526,96       | 324.993,38      |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000                                                                        |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL            | 1.009.997,49 | 10.870.006,62 | 11.195.000,00 | 12.268.526,96       | 324.993,38      |          |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001                                                                        | 00003 | 01    | 1100000 | irrf - retido nas fontes - outros rendimentos    | 1.009.997,49 | 10.870.006,62 | 11.195.000,00 | 12.268.526,96       | 324.993,38      |          |  |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | IMPS/PRODUCAO,CIRCULCAO MERCADORIAS E SERVICOS   | 2.588.406,33 | 17.300.144,37 | 24.615.000,00 | 25.480.365,48       | 7.314.855,63    |          |  |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          | 2.588.406,33 | 17.300.144,37 | 24.615.000,00 | 25.480.365,48       | 7.314.855,63    |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000                                                                        |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          | 2.588.406,33 | 17.300.144,37 | 24.615.000,00 | 25.480.365,48       | 7.314.855,63    |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000                                                                        |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                | 2.249.072,82 | 14.865.514,25 | 21.310.000,00 | 21.797.771,96       | 6.444.485,75    |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001                                                                        | 00005 | 01    | 1100000 | issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur | 1.737.942,95 | 11.896.465,13 | 16.400.000,00 | 17.414.729,11       | 4.503.534,87    |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.0002                                                                        | 00619 | 01    | 1100000 | iss - retido na fonte - outros rendimentos       | 147.704,26   | 294.953,36    | 410.000,00    | 421.635,07          | 115.046,64      |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.0003                                                                        | 00635 | 01    | 1100000 | i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179  | 363.425,61   | 2.674.095,76  | 4.500.000,00  | 3.961.407,78        | 1.825.904,24    |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000                                                                        |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                             | 2.760,23     | 17.725,65     | 80.000,00     | 25.680,63           | 62.274,35       |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001                                                                        | 00061 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do issqn                  | 2.760,23     | 17.725,65     | 80.000,00     | 25.680,63           | 62.274,35       |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000                                                                        |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                             | 229.089,66   | 1.749.308,04  | 2.655.000,00  | 2.696.629,20        | 905.691,96      |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001                                                                        | 00074 | 01    | 1100000 | issqn - receita de divida ativa - principal      | 190.358,05   | 1.359.634,59  | 2.000.000,00  | 2.094.773,68        | 640.365,41      |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002                                                                        | 00093 | 01    | 1100000 | issqn - atualizacao monetaria divida ativa       | 38.731,61    | 389.673,45    | 655.000,00    | 601.855,52          | 265.326,55      |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000                                                                        |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS              | 107.483,62   | 667.596,43    | 570.000,00    | 960.283,69          | -97.596,43      |          |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001                                                                        | 00064 | 01    | 1100000 | issqn - multas e juros de mora da divida ativa   | 107.483,62   | 667.596,43    | 570.000,00    | 960.283,69          | -97.596,43      |          |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                   |              |               |               |                     |                 |        |  |  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|--|--|-------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024 |       |       |                                                                                            |                                                   |              |               |               |                     |                 |        |  |  |       |  |
| DATA 25/10/2024                                        |       |       |                                                                                            |                                                   |              |               |               |                     |                 |        |  |  |       |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                      | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |  |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.00.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | OUTROS IMPOSTOS                                   | 25.456,06    | 205.140,32    | 378.550,00    | 308.864,23          | 173.409,68      |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | OUTROS IMPOSTOS                                   | 25.456,06    | 205.140,32    | 378.550,00    | 308.864,23          | 173.409,68      |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0000                                  |       |       |                                                                                            | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL                       | 13.173,68    | 160.311,43    | 307.400,00    | 252.953,50          | 147.088,57      |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0001                                  | 00366 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de cemiterio - parcelamento                  | 6.372,30     | 54.544,33     | 176.000,00    | 82.764,95           | 121.455,67      |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0002                                  | 00368 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento      | 118,38       | 1.703,56      | 6.400,00      | 3.020,11            | 4.696,44        |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0003                                  | 00842 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao    | 6.683,00     | 104.063,54    | 125.000,00    | 167.168,44          | 20.936,46       |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.2.0000                                  |       |       |                                                                                            | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS                  | 12.282,38    | 44.828,89     | 71.150,00     | 55.910,73           | 26.321,11       |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.2.0001                                  | 00367 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento   | 117,31       | 1.201,47      | 1.150,00      | 1.965,22            | -51,47          |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.2.0002                                  | 00465 | 01    | 1100000                                                                                    | multas e juros de mora de outros tributos         | 12.165,07    | 43.627,42     | 70.000,00     | 53.945,51           | 26.372,58       |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.0.00.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS                                             | 2.209.006,46 | 15.697.546,61 | 24.798.263,00 | 23.312.447,93       | 9.100.716,39    |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.00.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA          | 9.840,80     | 67.463,21     | 95.600,00     | 99.045,97           | 28.136,79       |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA      | 9.840,80     | 67.463,21     | 95.600,00     | 99.045,97           | 28.136,79       |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.1.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL  | 9.840,80     | 67.463,21     | 94.000,00     | 99.040,97           | 26.536,79       |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.1.0001                                  | 00365 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa - vigilancia sanitaria municipal             | 9.840,80     | 67.463,21     | 94.000,00     | 99.040,97           | 26.536,79       |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.2.0000                                  |       |       |                                                                                            | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS   | 0,00         | 0,00          | 1.600,00      | 5,00                | 1.600,00        |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.2.0001                                  | 00405 | 01    | 1100000                                                                                    | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros | 0,00         | 0,00          | 1.600,00      | 5,00                | 1.600,00        |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.00.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                  | 2.199.165,66 | 15.630.083,40 | 24.702.663,00 | 23.213.401,96       | 9.072.579,60    |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL         | 2.199.165,66 | 15.630.083,40 | 24.702.663,00 | 23.213.401,96       | 9.072.579,60    |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL  | 1.661.841,66 | 10.911.656,75 | 17.604.296,00 | 16.042.944,24       | 6.692.639,25    |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0001                                  | 00506 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de limpeza publica                           | 817.759,74   | 8.572.745,53  | 13.280.000,00 | 13.294.887,31       | 4.707.254,47    |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0002                                  | 00507 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de expediente                                | 155.934,20   | 936.179,13    | 2.080.000,00  | 1.338.500,69        | 1.143.820,87    |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0003                                  | 00508 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)       | 658.136,28   | 1.341.026,81  | 2.100.000,00  | 1.345.099,09        | 758.973,19      |        |  |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0004                                  | 00509 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)             | 30.011,44    | 58.634,46     | 108.000,00    | 59.102,15           | 49.365,54       |        |  |  |       |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                  |  |            |              |              |                     | CONAM           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |  |            |              |              |                     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |  |            |              |              |                     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |  |            |              |              |                     | Pagina 4        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    |  | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0005                                                                      | 00510 | 01    | 1100000 | taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl |  | 0,00       | 3.070,82     | 24.856,00    | 5.340,00            | 21.785,18       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0006                                                                      | 00620 | 01    | 1100000 | taxa de apreensao e deposito                     |  | 0,00       | 0,00         | 2.080,00     | 5,00                | 2.080,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0007                                                                      | 00621 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras           |  | 0,00       | 0,00         | 2.080,00     | 5,00                | 2.080,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0008                                                                      | 00622 | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                       |  | 0,00       | 0,00         | 7.280,00     | 5,00                | 7.280,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.2.0000                                                                      |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS |  | 0,00       | 20,57        | 867,00       | 37,50               | 846,43          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.2.0001                                                                      | 00513 | 01    | 1100000 | taxa de prestacao de servico multa e juros       |  | 0,00       | 20,57        | 867,00       | 37,50               | 846,43          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0000                                                                      |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA |  | 378.821,98 | 3.467.817,47 | 5.425.500,00 | 5.297.966,16        | 1.957.682,53    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0001                                                                      | 00514 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - bombeiro                  |  | 4.209,09   | 40.086,21    | 1.000,00     | 61.665,67           | -39.086,21      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0002                                                                      | 00515 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - conservacao de vias       |  | 17,27      | 459,82       | 200,00       | 802,55              | -259,82         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     | 5,00                | 1.000,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0004                                                                      | 00517 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa remocao de lixo      |  | 26.271,33  | 291.795,02   | 580.000,00   | 455.579,49          | 288.204,98      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0005                                                                      | 00518 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - licenca de funcionamento  |  | 93.077,76  | 820.043,90   | 1.440.000,00 | 1.246.791,10        | 619.956,10      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0006                                                                      | 00519 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - horario especial          |  | 140,83     | 3.536,52     | 2.500,00     | 5.855,69            | -1.036,52       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0007                                                                      | 00520 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo  |  | 321,58     | 6.205,67     | 6.000,00     | 10.144,09           | -205,67         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0008                                                                      | 00521 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de limpeza publica   |  | 158.681,93 | 1.437.328,69 | 2.080.000,00 | 2.192.431,94        | 642.671,31      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0009                                                                      | 00522 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de expediente        |  | 0,00       | 72,99        | 500,00       | 482,83              | 427,01          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0010                                                                      | 00523 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de aprovacao         |  | 0,00       | 995,29       | 1.000,00     | 1.729,99            | 4,71            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0011                                                                      | 00524 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de ocupacao outras   |  | 66,16      | 366,57       | 6.000,00     | 540,00              | 5.633,43        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0012                                                                      | 00525 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de publicidade       |  | 498,94     | 4.526,95     | 8.800,00     | 6.987,76            | 4.273,05        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0013                                                                      | 00526 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de iss demolicao     |  | 0,00       | 734,46       | 37.500,00    | 1.260,00            | 36.765,54       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0014                                                                      | 00527 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi |  | 17.706,67  | 84.833,13    | 125.000,00   | 115.326,28          | 40.166,87       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0015                                                                      | 00624 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - outras taxas (principal)  |  | 857,53     | 3.361,21     | 1.000,00     | 4.303,68            | -2.361,21       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                   |  |            |              |              |                     | CONAMI          |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|---|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                   |  |            |              |              |                     |                 |        |   |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                   |  |            |              |              |                     |                 |        |   |  |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                   |  |            |              |              |                     |                 |        |   |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     |  | No Mes     | No Ano       | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 5 |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0016                                                                        | 00531 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria receita divida ativa diver  |  | 76.727,05  | 769.392,75   | 1.115.000,00 | 1.187.470,08        | 345.607,25      |        |   |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0017                                                                      | 00532 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir  |  | 245,84     | 4.078,29     | 20.000,00    | 6.590,01            | 15.921,77       |        |   |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.4.0000                                                                      |       |       |         | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS  |  | 158.502,02 | 1.250.588,61 | 1.672.000,00 | 1.872.454,06        | 421.411,39      |        |   |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.4.0001                                                                      | 00529 | 01    | 1100000 | multa e juros - receita de divda - taxas diversa  |  | 152.964,82 | 1.210.296,41 | 1.590.000,00 | 1.812.764,30        | 379.703,59      |        |   |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.4.0002                                                                      | 00530 | 01    | 1100000 | multa e juros - receita de divida ativa bombeiro  |  | 5.537,20   | 40.292,20    | 82.000,00    | 59.689,76           | 41.707,80       |        |   |  |  |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | CONTRIBUICOES                                     |  | 686.976,25 | 5.625.108,38 | 7.881.000,00 | 8.438.720,73        | 2.255.891,62    |        |   |  |  |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                             |  | 7.120,04   | 55.476,56    | 75.000,00    | 55.476,56           | 19.523,44       |        |   |  |  |
| 1.2.1.1.5.00.0.0.0000                                                                      |       |       |         | CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL    |  | 0,00       | 7.120,04     | 75.000,00    | 7.120,04            | 67.879,96       |        |   |  |  |
| 1.2.1.1.5.01.0.0.0000                                                                      |       |       |         | CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS   |  | 0,00       | 7.120,04     | 75.000,00    | 7.120,04            | 67.879,96       |        |   |  |  |
| 1.2.1.1.5.01.2.0.0000                                                                      |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                   |  | 0,00       | 7.120,04     | 75.000,00    | 7.120,04            | 67.879,96       |        |   |  |  |
| 1.2.1.1.5.01.2.1.0000                                                                      |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL       |  | 0,00       | 7.120,04     | 75.000,00    | 7.120,04            | 67.879,96       |        |   |  |  |
| 1.2.1.1.5.01.2.1.1.0001                                                                    | 00371 | 01    | 6030000 | contribuicao patronal regime proprio - previdenc  |  | 0,00       | 7.120,04     | 75.000,00    | 7.120,04            | 67.879,96       |        |   |  |  |
| 1.2.1.1.9.00.0.0.0000                                                                      |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                      |  | 7.120,04   | 48.356,52    | 0,00         | 48.356,52           | -48.356,52      |        |   |  |  |
| 1.2.1.1.9.50.0.0.0000                                                                      |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS              |  | 7.120,04   | 48.356,52    | 0,00         | 48.356,52           | -48.356,52      |        |   |  |  |
| 1.2.1.1.9.50.9.0.0000                                                                      |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS              |  | 7.120,04   | 48.356,52    | 0,00         | 48.356,52           | -48.356,52      |        |   |  |  |
| 1.2.1.1.9.50.9.1.0000                                                                      |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-PRINC        |  | 7.120,04   | 48.356,52    | 0,00         | 48.356,52           | -48.356,52      |        |   |  |  |
| 1.2.1.1.9.50.9.1.0001                                                                      | 01400 | 01    | 1100000 | recolhimento dos inativos municipais              |  | 7.120,04   | 48.356,52    | 0,00         | 48.356,52           | -48.356,52      |        |   |  |  |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA |  | 679.856,21 | 5.569.631,82 | 7.806.000,00 | 8.383.244,17        | 2.236.368,18    |        |   |  |  |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA |  | 679.856,21 | 5.569.631,82 | 7.806.000,00 | 8.383.244,17        | 2.236.368,18    |        |   |  |  |
| 1.2.4.1.1.50.0.0.0000                                                                      |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA |  | 679.856,21 | 5.569.631,82 | 7.806.000,00 | 8.383.244,17        | 2.236.368,18    |        |   |  |  |
| 1.2.4.1.1.50.0.1.0000                                                                      |       |       |         | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL   |  | 679.856,21 | 5.569.631,82 | 7.806.000,00 | 8.383.244,17        | 2.236.368,18    |        |   |  |  |
| 1.2.4.1.1.50.0.1.0001                                                                      | 00229 | 01    | 1000082 | cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/  |  | 657.908,10 | 5.273.271,32 | 7.350.000,00 | 7.912.606,61        | 2.076.728,68    |        |   |  |  |
| 1.2.4.1.1.50.0.1.0002                                                                      | 00321 | 01    | 1100000 | contribuicao da cip - iptu/mgt                    |  | 21.948,11  | 296.360,50   | 456.000,00   | 470.637,56          | 159.639,50      |        |   |  |  |

| CN-SIFPM              |       |       |         | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               | CONAM               |                 |        |   |
|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|---|
| DATA 25/10/2024       |       |       |         | Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |              |               |               |                     |                 |        |   |
| Receita               | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                              | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 6 |
| 1.1.3.0.0.0.0.0.0000  |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                                                        | 5.453.860,53 | 24.151.346,89 | 13.767.600,00 | 21.756.116,67       | -10.383.746,89  |        |   |
| 1.1.3.2.0.0.0.0.0000  |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                                                        | 5.453.860,53 | 24.151.346,89 | 13.767.600,00 | 21.756.116,67       | -10.383.746,89  |        |   |
| 1.1.3.2.1.0.0.0.0000  |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                                               | 5.453.860,53 | 24.151.346,89 | 13.767.600,00 | 21.756.116,67       | -10.383.746,89  |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.0.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                                         | 5.453.860,53 | 24.151.346,89 | 13.767.600,00 | 21.756.116,67       | -10.383.746,89  |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                                             | 5.453.860,53 | 24.151.346,89 | 13.767.600,00 | 21.756.116,67       | -10.383.746,89  |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0001 | 00273 | 02    | 2600000 | aplicacao financeira - fundeb                                                              | 168.121,47   | 1.038.468,98  | 1.520.000,00  | 1.534.313,72        | 481.531,02      |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0003 | 00594 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - recursos proprios                                                   | 3.718.355,19 | 13.034.632,43 | 7.200.000,00  | 10.552.019,26       | -5.834.632,43   |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0004 | 00120 | 05    | 2820000 | aplicacao financeira - salario educacao gese                                               | 14.174,78    | 350.928,95    | 900.000,00    | 875.427,75          | 549.071,05      |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0005 | 00144 | 05    | 2880000 | aplicacao financeira - pnate                                                               | 137,88       | 4.831,42      | 10.000,00     | 9.784,64            | 5.168,58        |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0006 | 00597 | 02    | 5000030 | aplicacao financeira - creas estadual (paefi)                                              | 226,44       | 1.215,68      | 2.000,00      | 1.985,17            | 784,32          |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0007 | 00148 | 01    | 1300000 | aplicacao financeira - cide                                                                | 97,31        | 3.138,06      | 100,00        | 3.040,75            | -3.038,06       |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0008 | 00199 | 05    | 5000041 | aplicacao financeira - igd bolsa familia                                                   | 1.117,56     | 8.466,63      | 2.500,00      | 7.349,07            | -5.966,63       |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0009 | 00601 | 05    | 5000056 | aplicacao financeira - s.c.f.v.                                                            | 221,44       | 5.712,71      | 20.000,00     | 18.702,21           | 14.287,29       |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0010 | 00267 | 01    | 5000072 | aplicacao financeira - funcad                                                              | 19.897,03    | 155.701,51    | 190.000,00    | 194.106,95          | 34.298,49       |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0011 | 00274 | 01    | 1000082 | aplicacao financeiro - cip iluminacao publica                                              | 10.405,35    | 69.628,97     | 55.000,00     | 59.223,62           | -14.628,97      |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0012 | 00312 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculad                                           | 0,00         | 0,00          | 110.000,00    | 5,00                | 110.000,00      |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0013 | 00707 | 05    | 5000030 | aplicacao financeira - protecao social media mds                                           | 2.475,39     | 22.506,58     | 10.000,00     | 20.031,19           | -12.506,58      |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0014 | 00498 | 05    | 1000085 | aplicacao financeira - fep fundo especial petrol                                           | 1.409,59     | 7.310,86      | 15.000,00     | 14.202,65           | 7.689,14        |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0015 | 00715 | 05    | 3000040 | bloco de investimento fns/ms                                                               | 0,00         | 0,00          | 80.000,00     | 73.333,34           | 80.000,00       |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0017 | 00721 | 05    | 2850000 | aplicacao financeira - pnae                                                                | 16.824,02    | 125.770,48    | 120.000,00    | 125.995,14          | -5.770,48       |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0018 | 00722 | 05    | 3010000 | aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms                                             | 36.005,85    | 283.326,59    | 60.000,00     | 247.320,74          | -223.326,59     |        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0019 | 00724 | 05    | 5000049 | aplicacao financeira - igd suas                                                            | 1,08         | 1.129,63      | 1.000,00      | 1.128,55            | -129,63         |        |   |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |              |              |              |                     |                 | CONAM  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |              |              |              |                     |                 |        |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |              |              |              |                     |                 |        |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020                                                                        | 00725 | 02    | 5000056 | aplicacao financeira - psb protecao basica drads | 78,98        | 582,56       | 1.000,00     | 1.006,68            | 417,44          | 7      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021                                                                        | 00726 | 02    | 5000057 | aplicacao financeira - pse protecao especial dra | 25,74        | 476,34       | 1.000,00     | 945,91              | 523,66          |        |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0022                                                                      | 00727 | 05    | 2100004 | aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde     | 618,62       | 4.847,07     | 5.000,00     | 5.204,23            | 152,93          |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023                                                                        | 00728 | 05    | 5000011 | aplicacao financeira - peti                      | 423,88       | 3.321,21     | 1.000,00     | 2.897,33            | -2.321,21       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024                                                                        | 00729 | 05    | 5000004 | aplicacao financeira - b.p.c. na escola          | 88,55        | 662,06       | 500,00       | 573,51              | -162,06         |        |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0025                                                                      | 00730 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - fundo de reserva especial | 1.788.740,12 | 3.803.786,16 | 1.800.000,00 | 2.103.786,16        | -2.003.786,16   |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026                                                                        | 00732 | 01    | 4000001 | aplicacao financeira - multa de transito         | 3.934,26     | 42.867,69    | 140.000,00   | 132.174,30          | 97.132,31       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027                                                                        | 00735 | 05    | 1000004 | aplicacao financeira - morar bem i               | 8.916,25     | 68.638,61    | 100.000,00   | 100.538,49          | 31.361,39       |        |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0039                                                                      | 00895 | 05    | 3120011 | aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7  | 114,66       | 898,41       | 1.000,00     | 1.031,75            | 101,59          |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045                                                                        | 00901 | 01    | 1000134 | aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496- | 33.967,37    | 258.296,28   | 400.000,00   | 399.566,08          | 141.703,72      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0046                                                                        | 00902 | 01    | 1100000 | aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0     | 355,21       | 2.494,41     | 1.000,00     | 2.139,20            | -1.494,41       |        |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0048                                                                      | 00904 | 01    | 1100000 | aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4  | 479,43       | 2.747,87     | 1.000,00     | 2.268,44            | -1.747,87       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049                                                                        | 00905 | 01    | 1100000 | aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4 | 0,00         | 0,00         | 600.000,00   | 5,00                | 600.000,00      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0050                                                                        | 00906 | 01    | 1100000 | aplicacao finan - patio municipal c/c 19482-4    | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 5,00                | 1.000,00        |        |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0053                                                                      | 00909 | 01    | 1200000 | aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694- | 2.465,86     | 21.754,62    | 25.000,00    | 25.718,62           | 3.245,38        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0054                                                                        | 00910 | 01    | 1000062 | aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4   | 90,95        | 739,52       | 1.500,00     | 1.467,20            | 760,48          |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080                                                                        | 00970 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - passe livre               | 951,09       | 1.953,56     | 10.000,00    | 9.181,25            | 8.046,44        |        |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0105                                                                      | 00995 | 01    | 1000185 | aplicacao financeira - repasse da ortorga transp | 3.694,66     | 28.832,92    | 15.000,00    | 25.138,26           | -13.832,92      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0106                                                                        | 01090 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - previdencia inativos      | 1.568,95     | 11.040,40    | 8.000,00     | 9.471,45            | -3.040,40       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0108                                                                        | 01092 | 05    | 3000040 | aplicacao financeira - fundo da saude investimen | 3.540,43     | 28.229,47    | 20.000,00    | 24.689,04           | -8.229,47       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0115                                                                        | 01099 | 01    | 5000074 | aplicacao financeira - fundo do idoso            | 181,41       | 1.213,52     | 2.000,00     | 1.983,68            | 786,48          |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0116                                                                        | 01100 | 07    | 1000174 | aplicacao financeira - finisa operacao de credit | 4.263,53     | 39.831,20    | 1.000,00     | 35.567,67           | -38.831,20      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0125                                                                        | 01109 | 01    | 4000001 | aplicacao financeira - renainf - multa de transi | 415,15       | 4.768,95     | 30.000,00    | 27.784,79           | 25.231,05       |        |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |     |       |         |                                                  |  |  |             |  | CONAMI     |              |                     |                 |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---------|--------------------------------------------------|--|--|-------------|--|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|---|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |     |       |         |                                                  |  |  |             |  |            |              |                     |                 |        |   |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |     |       |         |                                                  |  |  |             |  |            |              |                     |                 |        |   |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |     |       |         |                                                  |  |  |             |  |            |              |                     |                 |        |   |
| Receita                                                                                    |       | No. | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                    |  |  | No Mes      |  | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 8 |
|                                                                                            |       |     |       |         |                                                  |  |  |             |  |            |              |                     |                 |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0126                                                                        | 01110 | 02  |       | 3000011 | rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue   |  |  | -388.320,12 |  | 249.853,98 | 250.000,00   | 638.174,10          | 146,02          |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0127                                                                        | 01111 | 02  |       | 1000195 | aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part |  |  | 0,00        |  | 771,52     | 5.000,00     | 4.583,34            | 4.228,48        |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0143                                                                        | 01127 | 01  |       | 1100000 | aplicacao financeira - emendas impositivas repro |  |  | 6.715,14    |  | 83.555,73  | 50.000,00    | 76.840,59           | -33.555,73      |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0189                                                                        | 01243 | 05  |       | 3700000 | aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. f |  |  | 2.214,20    |  | 14.829,62  | 2.000,00     | 12.615,42           | -12.829,62      |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0191                                                                        | 01248 | 05  |       | 3120023 | aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448 |  |  | 187,95      |  | 1.472,64   | 0,00         | 1.284,69            | -1.472,64       |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0193                                                                        | 01250 | 05  |       | 5000079 | aplicacao finan - prot. espec- reprogr c/c 26694 |  |  | 860,24      |  | 6.642,02   | 0,00         | 5.781,78            | -6.642,02       |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0194                                                                        | 01251 | 05  |       | 1000184 | aplicacao financ - emend major olimpio c/c 71033 |  |  | 0,00        |  | 1.269,16   | 0,00         | 1.292,48            | -1.269,16       |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0195                                                                        | 01252 | 05  |       | 1000181 | aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6 |  |  | 130,25      |  | 7.510,87   | 0,00         | 7.380,62            | -7.510,87       |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0196                                                                        | 01253 | 05  |       | 1000180 | aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037- |  |  | 0,00        |  | 35,65      | 0,00         | 40,00               | -35,65          |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0197                                                                        | 01254 | 05  |       | 1000182 | aplicacao financ - emenda katia satre c/c 71035- |  |  | 0,00        |  | 122,91     | 0,00         | 127,55              | -122,91         |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0198                                                                        | 01255 | 05  |       | 1000183 | aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034 |  |  | 0,00        |  | 183,50     | 0,00         | 183,50              | -183,50         |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0201                                                                        | 01259 | 02  |       | 1000081 | aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0 |  |  | 12,09       |  | 94,71      | 0,00         | 82,62               | -94,71          |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0202                                                                        | 01260 | 05  |       | 3000052 | aplicacao financeira - requalificao ubs constr.  |  |  | 883,30      |  | 6.863,94   | 0,00         | 5.980,64            | -6.863,94       |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0203                                                                        | 01261 | 05  |       | 3000054 | aplicacao financeira - estrutura rede abs        |  |  | 220,65      |  | 1.714,62   | 0,00         | 1.493,97            | -1.714,62       |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0204                                                                        | 01262 | 05  |       | 3000055 | aplicacao financeira - centro espec. odontologic |  |  | 1.038,10    |  | 8.009,91   | 0,00         | 6.971,81            | -8.009,91       |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0205                                                                        | 01263 | 05  |       | 3010000 | aplicacao financeira - fundo da saude vinculada  |  |  | -547.376,56 |  | 178.326,32 | 0,00         | 725.702,88          | -178.326,32     |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0207                                                                        | 01265 | 05  |       | 1000232 | aplicacao financeira - emenda katia e vicentino  |  |  | 631,22      |  | 6.685,56   | 0,00         | 6.054,34            | -6.685,56       |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0208                                                                        | 01266 | 01  |       | 5100000 | aplicacao financeira - renda minima assistencia  |  |  | 18,18       |  | 195,49     | 0,00         | 177,31              | -195,49         |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0210                                                                        | 01268 | 02  |       | 1000139 | aplicacao financeira - fumefi 005/2019           |  |  | 30,78       |  | 241,15     | 0,00         | 210,37              | -241,15         |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0217                                                                        | 01275 | 02  |       | 1000216 | aplicacao financeira - cozinha alimento          |  |  | 0,00        |  | 2.242,16   | 0,00         | 2.242,16            | -2.242,16       |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0218                                                                        | 01276 | 02  |       | 1000165 | aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018        |  |  | 25,64       |  | 442,20     | 0,00         | 416,56              | -442,20         |        |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0219                                                                        | 01277 | 01  |       | 3100000 | aplicacao financeira - fundo da saude movimento  |  |  | 4.679,76    |  | 48.172,89  | 0,00         | 43.493,13           | -48.172,89      |        |   |

| CN-SIFPM              |       |       |         |                                                  |  |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |                     |                 |  |  |  |  |  | CONAM    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DATA 25/10/2024       |       |       |         |                                                  |  |  |  |  |  | Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |            |              |                     |                 |  |  |  |  |  | Pagina 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita               | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    |  |  |  |  |  | No Mes                                                                                     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0220   | 01278 | 01    | 2000000 | aplicacao financeira - educacao movimento        |  |  |  |  |  | 7.220,38                                                                                   | 58.384,89  | 0,00         | 51.164,51           | -58.384,89      |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0221   | 01279 | 02    | 1000240 | aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021    |  |  |  |  |  | 1.144,21                                                                                   | 10.939,16  | 0,00         | 9.794,95            | -10.939,16      |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0223 | 01281 | 02    | 1000226 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5       |  |  |  |  |  | 6.589,27                                                                                   | 6.779,61   | 0,00         | 190,34              | -6.779,61       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0224   | 01282 | 01    | 1100000 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5       |  |  |  |  |  | 6,00                                                                                       | 38,88      | 0,00         | 32,88               | -38,88          |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0225   | 01283 | 02    | 1000195 | aplicacao financeira - beneficio eventual reprog |  |  |  |  |  | 10,29                                                                                      | 731,57     | 0,00         | 721,28              | -731,57         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0227 | 01285 | 05    | 2930000 | aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)    |  |  |  |  |  | 16,70                                                                                      | 130,86     | 0,00         | 114,16              | -130,86         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0228   | 01286 | 05    | 5000086 | aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico  |  |  |  |  |  | 0,00                                                                                       | 563,90     | 0,00         | 563,90              | -563,90         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0229   | 01287 | 02    | 2000028 | aplicacao financeira - convenio transporte escol |  |  |  |  |  | 1.154,99                                                                                   | 11.314,99  | 0,00         | 10.160,00           | -11.314,99      |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0230 | 01288 | 05    | 1000237 | aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22 |  |  |  |  |  | 0,00                                                                                       | 187,31     | 0,00         | 187,31              | -187,31         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0232   | 01290 | 01    | 1000239 | aplicacao financeira - fundo do meio ambiente    |  |  |  |  |  | 149,22                                                                                     | 990,32     | 0,00         | 841,10              | -990,32         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0233   | 01291 | 01    | 1100000 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7       |  |  |  |  |  | 503,65                                                                                     | 4.543,38   | 0,00         | 4.039,73            | -4.543,38       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0235 | 01294 | 02    | 1000190 | aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013 |  |  |  |  |  | 17,30                                                                                      | 135,55     | 0,00         | 118,25              | -135,55         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0236   | 01295 | 02    | 5000080 | aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020 |  |  |  |  |  | 0,00                                                                                       | 1.268,06   | 0,00         | 1.268,06            | -1.268,06       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0237   | 01296 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca |  |  |  |  |  | 0,73                                                                                       | 934,53     | 0,00         | 933,80              | -934,53         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0239   | 01298 | 01    | 1300000 | aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an |  |  |  |  |  | 184,39                                                                                     | 1.180,46   | 0,00         | 996,07              | -1.180,46       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0240   | 01299 | 01    | 1000082 | aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an |  |  |  |  |  | 68,26                                                                                      | 7.915,43   | 0,00         | 7.847,17            | -7.915,43       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0241   | 01300 | 05    | 1000085 | aplicacao financeira - fep/amp - rec. exerc. ant |  |  |  |  |  | 9,77                                                                                       | 1.538,09   | 0,00         | 1.528,32            | -1.538,09       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0242   | 01301 | 01    | 4000001 | aplicacao financeira - multa de transito exer. a |  |  |  |  |  | 4.818,77                                                                                   | 31.030,16  | 0,00         | 26.211,39           | -31.030,16      |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0243   | 01302 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. a |  |  |  |  |  | 465,29                                                                                     | 3.227,62   | 0,00         | 2.762,33            | -3.227,62       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0244   | 01303 | 05    | 5000091 | aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un |  |  |  |  |  | 0,01                                                                                       | 9,14       | 0,00         | 9,50                | -9,14           |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0246   | 01305 | 05    | 3000112 | aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - or |  |  |  |  |  | 0,00                                                                                       | 10.505,77  | 0,00         | 10.505,77           | -10.505,77      |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0247   | 01306 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - protestos em cartorio     |  |  |  |  |  | 0,59                                                                                       | 973,88     | 0,00         | 973,29              | -973,88         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0248   | 01307 | 05    | 1000249 | aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec  |  |  |  |  |  | 0,00                                                                                       | 4.745,58   | 0,00         | 4.745,58            | -4.745,58       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                  |            |              |              |                     | CONAM           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |  |       |       |         |                                                  |            |              |              |                     |                 |        |
| DATA 25/10/2024                                                                            |  |       |       |         |                                                  |            |              |              |                     |                 |        |
| Receita                                                                                    |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |
|                                                                                            |  |       |       |         |                                                  |            |              |              |                     |                 |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0249                                                                      |  | 01308 | 02    | 1000250 | aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorg | 1.258,74   | 20.592,73    | 0,00         | 19.333,99           | -20.592,73      |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0251                                                                      |  | 01310 | 02    | 1000234 | aplicacao financeira - fumefi 011/2022 - infraes | 38,44      | 2.348,65     | 0,00         | 2.310,21            | -2.348,65       |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0252                                                                      |  | 01311 | 05    | 1000251 | aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art | 1.592,62   | 16.936,45    | 0,00         | 15.343,83           | -16.936,45      |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0253                                                                      |  | 01312 | 05    | 1000252 | aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art | 150,33     | 3.141,79     | 0,00         | 2.991,46            | -3.141,79       |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0255                                                                      |  | 01314 | 02    | 5000093 | aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.487 | 630,35     | 4.938,96     | 0,00         | 4.308,61            | -4.938,96       |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0256                                                                      |  | 01315 | 02    | 5000092 | aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g | 1.816,30   | 16.201,11    | 0,00         | 14.384,81           | -16.201,11      |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0257                                                                      |  | 01316 | 05    | 8000001 | aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zarat | 1.299,11   | 10.095,00    | 0,00         | 8.795,89            | -10.095,00      |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0258                                                                      |  | 01317 | 05    | 8000000 | aplicacao financeira- emendas-transf. especial g | 34.168,15  | 314.066,09   | 0,00         | 279.897,94          | -314.066,09     |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0259                                                                      |  | 01318 | 05    | 1000127 | aplicacao financ. conv.35730/18 siafi 874621 pol | 1.232,31   | 54.982,51    | 0,00         | 53.750,20           | -54.982,51      |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0261                                                                      |  | 01320 | 05    | 2960000 | aplicacao financeira - eti - escola em tempo int | 10.722,63  | 70.311,16    | 0,00         | 59.588,53           | -70.311,16      |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0262                                                                      |  | 01321 | 07    | 1000253 | rendimento aplicacao - operacao de credito - bb  | 363.190,85 | 3.138.936,63 | 0,00         | 2.775.745,78        | -3.138.936,63   |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0263                                                                      |  | 01322 | 05    | 8000014 | rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio al | 675,74     | 5.294,60     | 0,00         | 4.618,86            | -5.294,60       |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0264                                                                      |  | 01323 | 02    | 1000247 | rendimento financeiro - convenio n. 102153/2022  | 0,00       | 786,01       | 0,00         | 786,01              | -786,01         |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0265                                                                      |  | 01324 | 02    | 1000230 | rendimento financeiro - convenio est 101378/2022 | 0,00       | 2.271,35     | 0,00         | 2.305,23            | -2.271,35       |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0266                                                                      |  | 01329 | 05    | 1000262 | rendimento financeiro - lei aidir blanc 2 44855- | 8.447,21   | 66.186,40    | 0,00         | 57.739,19           | -66.186,40      |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0267                                                                      |  | 01330 | 05    | 5000095 | aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886- | 2.962,07   | 25.906,93    | 0,00         | 22.944,86           | -25.906,93      |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0268                                                                      |  | 01332 | 05    | 1000264 | aplicacao financ. - sn defesa civil apoio desenv | 1.899,08   | 27.092,94    | 0,00         | 25.193,86           | -27.092,94      |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0269                                                                      |  | 01337 | 02    | 2652023 | aplicacao financeira - fundeb diferido 2023      | 0,00       | 0,03         | 0,00         | 5,00                | -0,03           |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0270                                                                      |  | 01344 | 05    | 1000265 | aplicacao financeira - cfem exploracao mineral   | 74,97      | 349,43       | 0,00         | 274,46              | -349,43         |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0271                                                                      |  | 01358 | 02    | 1000267 | aplicacao financeira - demanda 202108232632 s.p  | 0,00       | 0,01         | 0,00         | 0,01                | -0,01           |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0272                                                                      |  | 01359 | 02    | 1000268 | aplicacao financeira - demanda 20220075061 s.p   | 0,00       | 0,01         | 0,00         | 0,01                | -0,01           |        |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0273                                                                      |  | 01360 | 02    | 8010002 | aplic. financ. emenda paulo fiorilo 07256843 esp | 0,00       | 119,24       | 0,00         | 119,24              | -119,24         |        |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                    |  |               |                |                |                     | CONAM           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |  |               |                |                |                     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                    |  |               |                |                |                     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                    |  |               |                |                |                     | Pagina 11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recsita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0274                                                                        | 01377 | 02    | 1000267 | rendimento - demanda n. 202108232632 - rodrigo g   |  | 0,01          | 0,03           | 0,00           | 0,02                | -0,03           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0275                                                                        | 01378 | 02    | 1000268 | aplicacao financeira - demanda n. 20220075061-s.   |  | 0,01          | 0,03           | 0,00           | 0,02                | -0,03           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0276                                                                      | 01379 | 02    | 8010002 | aplic. financ. - emenda marcio nakashima transf.   |  | 654,76        | 2.537,80       | 0,00           | 1.883,04            | -2.537,80       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0277                                                                        | 01380 | 02    | 1000261 | aplicacao financeira convenio do fehidro 324/202   |  | 4.419,19      | 20.924,74      | 0,00           | 16.505,55           | -20.924,74      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0278                                                                        | 01387 | 02    | 1000277 | aplicacao financeira - fundo social de sao paulo   |  | 188,86        | 553,99         | 0,00           | 365,13              | -553,99         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0279                                                                      | 01401 | 05    | 5000096 | rendimento financeiro - sigtv/2024 suas - 47222-   |  | 1.291,27      | 2.453,87       | 0,00           | 1.162,60            | -2.453,87       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0280                                                                        | 01402 | 02    | 1000256 | rendimento financ.- convenio defesa civil 43776-   |  | 1.052,24      | 1.622,67       | 0,00           | 570,43              | -1.622,67       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0281                                                                        | 01403 | 02    | 1000258 | rendimento financ.- convenio defesa civil 43774-   |  | 3,56          | 570,60         | 0,00           | 567,04              | -570,60         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0282                                                                      | 01404 | 05    | 8000036 | rendimento finan - emenda alencar santana 672009   |  | 7.872,48      | 14.492,28      | 0,00           | 6.619,80            | -14.492,28      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0283                                                                        | 01405 | 05    | 8000037 | rendim. financ. - emenda rodrigo gambale 672010-   |  | 59.523,13     | 109.574,85     | 0,00           | 50.051,72           | -109.574,85     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |  | 32.664.974,62 | 330.637.113,59 | 430.731.621,00 | 463.558.192,84      | 100.094.507,41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |  | 13.849.525,12 | 137.446.386,75 | 180.366.220,00 | 198.308.857,00      | 42.919.833,25   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO  |  | 10.388.219,74 | 92.604.063,58  | 132.477.320,00 | 134.847.450,70      | 39.873.256,42   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM                                  |  | 10.388.045,79 | 92.603.444,71  | 132.469.000,00 | 134.846.670,70      | 39.865.555,29   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    |  | 10.388.045,79 | 87.266.231,96  | 120.800.000,00 | 123.005.459,95      | 33.533.768,04   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        |  | 10.388.045,79 | 87.266.231,96  | 120.800.000,00 | 123.005.459,95      | 33.533.768,04   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001                                                                        | 00020 | 01    | 1100000 | fpm cota-parte fundo de participacao dos municip   |  | 10.388.045,79 | 87.266.231,96  | 120.800.000,00 | 123.005.459,95      | 33.533.768,04   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS             |  | 0,00          | 5.337.212,75   | 11.669.000,00  | 11.841.210,75       | 6.331.787,25    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL |  | 0,00          | 5.337.212,75   | 11.669.000,00  | 11.841.210,75       | 6.331.787,25    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0002                                                                        | 01077 | 01    | 1100000 | cota - fpm 1% de julho                             |  | 0,00          | 5.337.212,75   | 5.165.000,00   | 5.337.212,75        | -172.212,75     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0003                                                                        | 01078 | 01    | 1100000 | cota - fpm 1% dezembro                             |  | 0,00          | 0,00           | 5.204.000,00   | 5.203.999,00        | 5.204.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0004                                                                        | 01079 | 01    | 1100000 | cota - fpm 1% setembro                             |  | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00   | 1.299.999,00        | 1.300.000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                  |  | 173,95        | 618,87         | 8.320,00       | 780,00              | 7.701,13        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               | CONAM               |                 |                |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024 |       |       |         |                                                                                            |              |               |               |                     |                 |                |  |
| DATA 25/10/2024                                        |       |       |         |                                                                                            |              |               |               |                     |                 |                |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                              | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Pagina 12       |                |  |
|                                                        |       |       |         |                                                                                            |              |               |               |                     | Diferenca (b-a) |                |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                                              | 173,95       | 618,87        | 8.320,00      | 780,00              |                 | 7.701,13       |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                                    | 00021 | 01    | 1100000 | itr - imposto s/a propriedade territorial rural                                            | 173,95       | 618,87        | 8.320,00      | 780,00              |                 | 7.701,13       |  |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFCOMPENSINACP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS                                                | 721.967,90   | 3.019.696,52  | 4.300.000,00  | 3.931.154,18        |                 | 1.280.303,48   |  |
| 1.7.1.2.51.0.0.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCHEMINERAIS-CFEM                                                 | 0,00         | 11.518,59     | 0,00          | 11.518,59           |                 | -11.518,59     |  |
| 1.7.1.2.51.0.1.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPFINANCHEMINERAIS-CFEM-PRINC                                              | 0,00         | 11.518,59     | 0,00          | 11.518,59           |                 | -11.518,59     |  |
| 1.7.1.2.51.0.1.0001                                    | 01340 | 05    | 1000265 | cfem - compensacao financ. pela exploracao miner                                           | 0,00         | 11.518,59     | 0,00          | 11.518,59           |                 | -11.518,59     |  |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000                                    |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFNP/PRODPETROLEO                                                           | 721.967,90   | 3.008.177,93  | 4.300.000,00  | 3.919.635,59        |                 | 1.291.822,07   |  |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                                             | 721.967,90   | 3.008.177,93  | 4.300.000,00  | 3.919.635,59        |                 | 1.291.822,07   |  |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL                                           | 721.967,90   | 3.008.177,93  | 4.300.000,00  | 3.919.635,59        |                 | 1.291.822,07   |  |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001                                    | 00023 | 05    | 1000085 | fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)                                              | 721.967,90   | 3.008.177,93  | 4.300.000,00  | 3.919.635,59        |                 | 1.291.822,07   |  |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFS REC SUS                                                                            | 1.518.234,77 | 30.685.969,33 | 18.794.900,00 | 42.173.700,10       |                 | -11.891.069,33 |  |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS                                                   | 1.518.234,77 | 30.685.969,33 | 18.783.900,00 | 42.163.616,76       |                 | -11.902.069,33 |  |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA                                                      | 775.432,24   | 16.214.711,28 | 12.444.900,00 | 24.928.627,56       |                 | -3.769.811,28  |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL                                               | 775.432,24   | 16.214.711,28 | 12.444.900,00 | 24.928.627,56       |                 | -3.769.811,28  |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002                                    | 00845 | 05    | 3010000 | atencao primaria a saude (aps) - fns/ms                                                    | 0,00         | 2.291.011,27  | 9.437.000,00  | 9.100.473,12        |                 | 7.145.988,73   |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003                                    | 00846 | 05    | 3010000 | incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms                                           | 0,00         | 60.000,00     | 504.000,00    | 477.000,00          |                 | 444.000,00     |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0009                                    | 01064 | 05    | 3130000 | agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms                                               | 333.232,00   | 1.732.968,00  | 2.040.000,00  | 2.399.904,00        |                 | 307.032,00     |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0010                                    | 01153 | 05    | 3010000 | implemento de rede cegonha - ate. primaria                                                 | 0,00         | 0,00          | 10.000,00     | 9.166,67            |                 | 10.000,00      |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0016                                    | 01202 | 05    | 3010004 | programa de informatizacao da aps - fns/ms                                                 | 0,00         | 56.950,00     | 453.900,00    | 416.075,00          |                 | 396.950,00     |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0017                                    | 01327 | 05    | 3010000 | incentivo financeiro para atencao a saude bucal                                            | 79.373,49    | 823.193,43    | 0,00          | 1.275.419,94        |                 | -823.193,43    |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0018                                    | 01362 | 05    | 3010005 | incentivo financeiro da aps - equipes esf/eap                                              | 264.324,00   | 1.355.839,58  | 0,00          | 1.355.839,58        |                 | -1.355.839,58  |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0019                                    | 01363 | 05    | 3010006 | incentivo da aps - portaria gm/ms n.3732/2024                                              | 98.502,75    | 788.022,00    | 0,00          | 788.022,25          |                 | -788.022,00    |  |

| CN-SIFPM            |       |       |         |                                                   |  |            |               |              |                     | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM     |  |
|---------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--|------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| DATA 25/10/2024     |       |       |         |                                                   |  |            |               |              |                     | Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 13 |  |
| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     |  | No Mes     | No Ano (a)    | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0020 | 01372 | 05    | 8000024 | incremento pap-emenda carlos zarattini n. 252000  |  | 0,00       | 319.793,00    | 0,00         | 319.793,00          | -319.793,00                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0021 | 01373 | 05    | 8000025 | incremento pap- emenda rodrigo gambale n. 446800  |  | 0,00       | 615.934,00    | 0,00         | 615.934,00          | -615.934,00                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0022 | 01381 | 05    | 8000026 | emenda comissao da saude - portaria fns 3858/202  |  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00         | 2.000.000,00        | -2.000.000,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0023 | 01382 | 05    | 8000027 | emenda comissao da saude - portaria fns 4109/202  |  | 0,00       | 6.171.000,00  | 0,00         | 6.171.000,00        | -6.171.000,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BIMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA        |  | 373.382,75 | 11.987.067,00 | 3.655.000,00 | 13.499.496,42       | -8.332.067,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BIMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL        |  | 373.382,75 | 11.987.067,00 | 3.655.000,00 | 13.499.496,42       | -8.332.067,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001 | 00849 | 05    | 3020000 | teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms  |  | 373.382,75 | 3.013.134,00  | 3.655.000,00 | 4.525.563,42        | 641.866,00                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0002 | 01338 | 05    | 3000210 | incremento - assistencia hospitalar e ambulatori  |  | 0,00       | 3.250.000,00  | 0,00         | 3.250.000,00        | -3.250.000,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0003 | 01342 | 05    | 3000211 | portaria gm/ms 2506/23 - incremento atenc. espe   |  | 0,00       | 1.500.000,00  | 0,00         | 1.500.000,00        | -1.500.000,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0004 | 01369 | 05    | 8000021 | incremento aes portaria gm/ms 3590/24 - vicentin  |  | 0,00       | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00          | -150.000,00                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0005 | 01370 | 05    | 8000022 | incremento aes portaria gm/ms 3590/24 - alencar   |  | 0,00       | 1.000.000,00  | 0,00         | 1.000.000,00        | -1.000.000,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0006 | 01371 | 05    | 8000023 | incremento portaria gm/ms 3590/24 delegado da cu  |  | 0,00       | 1.000.000,00  | 0,00         | 1.000.000,00        | -1.000.000,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0007 | 01384 | 05    | 8000029 | emenda alencar santana - portaria gm/ms 3805/24   |  | 0,00       | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00          | -300.000,00                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0008 | 01386 | 05    | 8000035 | incremento mac - emenda de comissao 50410002 gm/  |  | 0,00       | 1.773.933,00  | 0,00         | 1.773.933,00        | -1.773.933,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG EM SAUDE            |  | 123.736,34 | 914.820,52    | 1.392.000,00 | 1.425.988,34        | 477.179,48                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL     |  | 123.736,34 | 914.820,52    | 1.392.000,00 | 1.425.988,34        | 477.179,48                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001 | 00850 | 05    | 3030000 | piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia      |  | 42.842,27  | 471.395,96    | 690.000,00   | 734.742,27          | 218.604,04                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0002 | 01129 | 05    | 3130000 | ace - agente comunitario de endemias              |  | 50.832,00  | 282.400,00    | 408.000,00   | 397.016,00          | 125.600,00                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0003 | 01164 | 05    | 3030000 | vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat  |  | 10.194,07  | 81.552,56     | 150.000,00   | 122.494,07          | 68.447,44                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0004 | 01165 | 05    | 3030000 | vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes       |  | 19.868,00  | 79.472,00     | 144.000,00   | 171.736,00          | 64.528,00                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BIMANUTASPS - ASSIST FARMAC           |  | 62.330,22  | 675.432,76    | 808.000,00   | 1.051.396,89        | 132.567,24                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000 |       |       |         | TRANSFS REC BIMANUTASPS-ASSISTIFARMAC-PRINCIPAL   |  | 62.330,22  | 675.432,76    | 808.000,00   | 1.051.396,89        | 132.567,24                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001 | 00851 | 05    | 3040000 | pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistenci |  | 62.330,22  | 675.432,76    | 808.000,00   | 1.051.396,89        | 132.567,24                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         |                                                   |  |            |              |               |                     | CONAM           |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos          |       |       |         |                                                   |  |            |              |               |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |                                                   |  |            |              |               |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024 |       |       |         |                                                   |  |            |              |               |                     |                 |  |
| DATA 25/10/2024                                        |       |       |         |                                                   |  |            |              |               |                     | Pagina 14       |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                     |  | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS           |  | 183.353,22 | 893.937,77   | 484.000,00    | 1.258.107,55        | -409.937,77     |  |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL       |  | 183.353,22 | 893.937,77   | 484.000,00    | 1.258.107,55        | -409.937,77     |  |
| 1.7.1.3.50.5.1.0002                                    | 00858 | 05    | 3050000 | implentacao da segurancia alimentar e nutricao    |  | 0,00       | 0,00         | 21.000,00     | 19.250,00           | 21.000,00       |  |
| 1.7.1.3.50.5.1.0003                                    | 01234 | 05    | 3700000 | piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 f  |  | 111.680,22 | 750.591,77   | 463.000,00    | 1.095.511,55        | -287.591,77     |  |
| 1.7.1.3.50.5.1.0004                                    | 01353 | 05    | 3050003 | sus digital - transformacao digital no sus        |  | 71.673,00  | 143.346,00   | 0,00          | 143.346,00          | -143.346,00     |  |
| 1.7.1.3.51.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS         |  | 0,00       | 0,00         | 11.000,00     | 10.083,34           | 11.000,00       |  |
| 1.7.1.3.51.1.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA            |  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 1.000,00        |  |
| 1.7.1.3.51.1.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL      |  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 1.000,00        |  |
| 1.7.1.3.51.1.1.0001                                    | 00385 | 05    | 3000040 | investimento - bloco financeiro                   |  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 916,67              | 1.000,00        |  |
| 1.7.1.3.51.5.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - GESTAO DO SUS          |  | 0,00       | 0,00         | 10.000,00     | 9.166,67            | 10.000,00       |  |
| 1.7.1.3.51.5.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL      |  | 0,00       | 0,00         | 10.000,00     | 9.166,67            | 10.000,00       |  |
| 1.7.1.3.51.5.1.0001                                    | 01056 | 05    | 3050001 | formacao de profissionais - saude portaria 1981/  |  | 0,00       | 0,00         | 10.000,00     | 9.166,67            | 10.000,00       |  |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                |  | 929.063,09 | 9.705.733,91 | 22.541.000,00 | 15.390.412,17       | 12.835.266,09   |  |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                |  | 762.238,09 | 7.916.041,01 | 20.300.000,00 | 12.260.823,27       | 12.383.958,99   |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL    |  | 762.238,09 | 7.916.041,01 | 20.300.000,00 | 12.260.823,27       | 12.383.958,99   |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0001                                    | 00555 | 05    | 2820000 | qese - salario educacao (creche)                  |  | 762.238,09 | 7.910.684,01 | 20.300.000,00 | 12.255.466,27       | 12.389.315,99   |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0002                                    | 01339 | 05    | 2820000 | devolucao - moriah solucoes p.a 7346/2023         |  | 0,00       | 5.357,00     | 0,00          | 5.357,00            | -5.357,00       |  |
| 1.7.1.4.51.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE |  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 5,00                | 1.000,00        |  |
| 1.7.1.4.51.0.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC  |  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 5,00                | 1.000,00        |  |
| 1.7.1.4.51.0.1.0001                                    | 01054 | 05    | 2930000 | pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde  |  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 5,00                | 1.000,00        |  |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE |  | 166.825,00 | 585.114,00   | 2.100.000,00  | 1.925.000,00        | 1.514.886,00    |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000                                    |       |       |         | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC  |  | 166.825,00 | 585.114,00   | 2.100.000,00  | 1.925.000,00        | 1.514.886,00    |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                    |  |              |               |                |                     |                 |           |  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|--|-------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024 |       |       |                                                                                            |                                                    |  |              |               |                |                     |                 |           |  |       |  |
| DATA 25/10/2024                                        |       |       |                                                                                            |                                                    |  |              |               |                |                     |                 |           |  |       |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                      | Especificacao                                      |  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina 15 |  |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001                                    | 00551 | 05    | 2850000                                                                                    | pnae - alimentacao escolar (creches)               |  | 166.825,00   | 585.114,00    | 2.100.000,00   | 1.925.000,00        | 1.514.886,00    |           |  |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE |  | 0,00         | 0,00          | 140.000,00     | 5,00                | 140.000,00      |           |  |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC  |  | 0,00         | 0,00          | 140.000,00     | 5,00                | 140.000,00      |           |  |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001                                    | 00043 | 05    | 2880000                                                                                    | pnae - fundamental (prog. nac. de trans. escola    |  | 0,00         | 0,00          | 140.000,00     | 5,00                | 140.000,00      |           |  |       |  |
| 1.7.1.4.99.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              |  | 0,00         | 1.204.578,90  | 0,00           | 1.204.578,90        | -1.204.578,90   |           |  |       |  |
| 1.7.1.4.99.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL  |  | 0,00         | 1.204.578,90  | 0,00           | 1.204.578,90        | -1.204.578,90   |           |  |       |  |
| 1.7.1.4.99.0.1.0001                                    | 01385 | 05    | 2960000                                                                                    | repasse da educacao integral eti - l.f 14640/202   |  | 0,00         | 1.204.578,90  | 0,00           | 1.204.578,90        | -1.204.578,90   |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |  | 269.858,94   | 1.253.477,97  | 1.974.000,00   | 1.688.209,17        | 720.522,03      |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 |  | 269.858,94   | 1.253.477,97  | 1.974.000,00   | 1.688.209,17        | 720.522,03      |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     |  | 269.858,94   | 1.253.477,97  | 1.974.000,00   | 1.688.209,17        | 720.522,03      |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001                                    | 00859 | 05    | 5000056                                                                                    | protecao social basica (federal) paif e scfv       |  | 129.840,00   | 454.440,00    | 764.000,00     | 557.053,34          | 309.560,00      |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002                                    | 00860 | 05    | 5000030                                                                                    | protecao social especial media complexidade        |  | 35.336,00    | 152.293,25    | 204.000,00     | 200.768,00          | 51.706,75       |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003                                    | 00861 | 05    | 5000008                                                                                    | protecao social especial alta complexidade         |  | 50.400,00    | 217.217,01    | 299.000,00     | 286.083,34          | 81.782,99       |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0004                                    | 00862 | 05    | 5000049                                                                                    | igd - suas                                         |  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00       | 5,00                | 1.000,00        |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0005                                    | 00863 | 05    | 5000041                                                                                    | igd - bolsa familia                                |  | 54.282,94    | 428.727,71    | 622.000,00     | 642.174,49          | 193.272,29      |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006                                    | 01169 | 05    | 5000091                                                                                    | procad-suas - cadastro unico mds - federal         |  | 0,00         | 0,00          | 84.000,00      | 5,00                | 84.000,00       |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0007                                    | 01383 | 05    | 5000011                                                                                    | bpc na escola - fnas                               |  | -800,00      | 0,00          | 0,00           | 1.320,00            | 0,00            |           |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0008                                    | 01406 | 05    | 5000004                                                                                    | bpc na escola - fnas                               |  | 800,00       | 800,00        | 0,00           | 800,00              | -800,00         |           |  |       |  |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES  |  | 22.180,68    | 177.445,44    | 279.000,00     | 277.930,68          | 101.554,56      |           |  |       |  |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS OBRIG LC 176/2020                          |  | 22.180,68    | 177.445,44    | 279.000,00     | 277.930,68          | 101.554,56      |           |  |       |  |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL              |  | 22.180,68    | 177.445,44    | 279.000,00     | 277.930,68          | 101.554,56      |           |  |       |  |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001                                    | 00852 | 01    | 1100000                                                                                    | lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020       |  | 22.180,68    | 177.445,44    | 279.000,00     | 277.930,68          | 101.554,56      |           |  |       |  |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |  | 8.459.906,23 | 96.828.522,36 | 119.715.401,00 | 132.435.276,90      | 22.886.878,64   |           |  |       |  |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |  |              |               |                |                     | CONAM           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |  |              |               |                |                     |                 |        |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |  |              |               |                |                     |                 |        |
| Recsita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    |  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL          |  | 8.247.663,62 | 82.924.452,26 | 115.145.000,00 | 117.082.210,99      | 32.220.547,74   |        |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                               |  | 7.083.380,05 | 60.255.640,50 | 85.250.000,00  | 86.662.858,21       | 24.994.359,50   |        |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                   |  | 7.083.380,05 | 60.255.640,50 | 85.250.000,00  | 86.662.858,21       | 24.994.359,50   |        |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001                                                                        | 00045 | 01    | 1100000 | icms - cota/parte                                |  | 7.083.380,05 | 60.255.640,50 | 85.250.000,00  | 86.662.858,21       | 24.994.359,50   |        |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                               |  | 1.093.633,78 | 22.109.929,96 | 29.401.000,00  | 29.664.801,56       | 7.291.070,04    |        |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                   |  | 1.093.633,78 | 22.109.929,96 | 29.401.000,00  | 29.664.801,56       | 7.291.070,04    |        |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001                                                                        | 00046 | 01    | 1100000 | ipva - cota/parte                                |  | 1.093.633,78 | 22.109.929,96 | 29.400.000,00  | 29.663.884,89       | 7.290.070,04    |        |
| 1.7.2.1.51.0.1.0002                                                                        | 00942 | 01    | 1100000 | ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp          |  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00       | 916,67              | 1.000,00        |        |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                   |  | 70.649,79    | 443.259,28    | 484.000,00     | 638.928,70          | 40.740,72       |        |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL       |  | 70.649,79    | 443.259,28    | 484.000,00     | 638.928,70          | 40.740,72       |        |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001                                                                        | 00047 | 01    | 1100000 | ipi sobre exportacao - cota/parte                |  | 70.649,79    | 443.259,28    | 484.000,00     | 638.928,70          | 40.740,72       |        |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                               |  | 0,00         | 115.622,52    | 10.000,00      | 115.622,52          | -105.622,52     |        |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                   |  | 0,00         | 115.622,52    | 10.000,00      | 115.622,52          | -105.622,52     |        |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001                                                                        | 00048 | 01    | 1300000 | cide - contribuicao interv. no dominio economic  |  | 0,00         | 115.622,52    | 10.000,00      | 115.622,52          | -105.622,52     |        |
| 1.7.2.2.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) |  | 18.199,35    | 118.506,76    | 227.000,00     | 172.081,57          | 108.493,24      |        |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000                                                                        |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINE/PRODEPETRO-L7990/89,ART9    |  | 18.199,35    | 118.506,76    | 227.000,00     | 172.081,57          | 108.493,24      |        |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000                                                                        |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINE/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR     |  | 18.199,35    | 118.506,76    | 227.000,00     | 172.081,57          | 108.493,24      |        |
| 1.7.2.2.52.0.1.0001                                                                        | 00049 | 01    | 1100000 | cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo |  | 18.199,35    | 118.506,76    | 227.000,00     | 172.081,57          | 108.493,24      |        |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  |  | 194.043,26   | 13.685.563,34 | 4.343.400,00   | 15.080.978,42       | -9.342.163,34   |        |
| 1.7.2.4.50.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS                  |  | 0,00         | 12.385.349,38 | 1.876.520,00   | 12.599.864,83       | -10.508.829,38  |        |
| 1.7.2.4.50.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL      |  | 0,00         | 12.385.349,38 | 1.876.520,00   | 12.599.864,83       | -10.508.829,38  |        |
| 1.7.2.4.50.0.1.0001                                                                        | 00211 | 02    | 3000011 | repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa |  | 0,00         | 3.504.380,04  | 1.562.000,00   | 3.504.380,04        | -1.942.380,04   |        |

| CN-SIFPM            |       |       |         |                                                  |  |            |              |              |                     | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM     |  |
|---------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| DATA 25/10/2024     |       |       |         |                                                  |  |            |              |              |                     | Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 17 |  |
| Recsita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    |  | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0003 | 01176 | 02    | 3000111 | fundo a fundo drs-1 - programa dose certa        |  | 0,00       | 5.225,56     | 96.520,00    | 88.476,67           | 91.294,44                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0004 | 01177 | 02    | 3000113 | fundo a fundo drs-1 - programa glicemia          |  | 0,00       | 72.853,50    | 98.000,00    | 114.117,84          | 25.146,50                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0011 | 01239 | 02    | 3000202 | resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica |  | 0,00       | 20.000,00    | 120.000,00   | 110.000,00          | 100.000,00                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0012 | 01335 | 02    | 3000012 | resolucao ss 18/2024 - antec. igm sus -arboviros |  | 0,00       | 1.191.966,00 | 0,00         | 1.191.966,00        | -1.191.966,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0013 | 01336 | 02    | 3000012 | resolucao ss 20/2024 - complm. arboviroses-deng  |  | 0,00       | 595.983,00   | 0,00         | 595.983,00          | -595.983,00                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0014 | 01346 | 02    | 3000212 | resolucao ss n.76/2024 - aquisicao de repelentes |  | 0,00       | 22.941,28    | 0,00         | 22.941,28           | -22.941,28                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0015 | 01364 | 02    | 3000120 | resolucao ss n. 113/2024 - emenda luiz claudio m |  | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00          | -200.000,00                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0016 | 01365 | 02    | 3000121 | resolucao ss n. 113/2024 - emenda marina helou   |  | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0017 | 01366 | 02    | 3000122 | resolucao ss n. 113/2024 - emenda prof. bebel    |  | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0018 | 01392 | 02    | 3000213 | resolucao ss n.157/24- transf. volun.2024098.527 |  | 0,00       | 1.500.000,00 | 0,00         | 1.500.000,00        | -1.500.000,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0019 | 01393 | 02    | 3000214 | resolucao ss n.157/24-transf. volun.2024.082.532 |  | 0,00       | 5.000.000,00 | 0,00         | 5.000.000,00        | -5.000.000,00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.50.0.1.0020 | 01394 | 02    | 3000201 | resolucao ss - programa sorria sao paulo         |  | 0,00       | 72.000,00    | 0,00         | 72.000,00           | -72.000,00                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.51.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFDE CONVUDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO   |  | 132.363,16 | 777.717,16   | 1.549.000,00 | 1.548.987,47        | 771.282,84                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.51.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL    |  | 132.363,16 | 777.717,16   | 1.549.000,00 | 1.548.987,47        | 771.282,84                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.51.0.1.0001 | 01151 | 02    | 2000028 | convenio do transporte escolar 2022 - fde        |  | 132.363,16 | 777.717,16   | 1.549.000,00 | 1.548.987,47        | 771.282,84                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS    |  | 61.680,10  | 522.496,80   | 917.880,00   | 932.126,12          | 395.383,20                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL |  | 61.680,10  | 522.496,80   | 917.880,00   | 932.126,12          | 395.383,20                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0001 | 00058 | 02    | 5000056 | psb - protecao social basica - drads             |  | 37.003,60  | 296.028,80   | 444.100,00   | 444.095,27          | 148.071,20                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0002 | 00059 | 02    | 5000057 | pse - protecao social especial - drads           |  | 12.026,50  | 96.212,00    | 144.400,00   | 144.393,17          | 48.188,00                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0003 | 00118 | 02    | 5000030 | protecao social media - paefi (creas) - drads    |  | 12.650,00  | 101.200,00   | 151.800,00   | 151.800,00          | 50.600,00                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004 | 01051 | 02    | 1000195 | beneficio eventual - 2. partilha (estadual)      |  | 0,00       | 0,00         | 84.500,00    | 77.458,34           | 84.500,00                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0008 | 01193 | 02    | 5000089 | programa residencia inclusiva - custeio          |  | 0,00       | 0,00         | 91.080,00    | 83.490,00           | 91.080,00                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.4.99.0.1.0009 | 01245 | 02    | 5000087 | programa acolhimento institucional para mulheres |  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 916,67              | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                   |              |              |               |                     |                 | CONAMI |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                   |              |              |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                   |              |              |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                   |              |              |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano       | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0000                                                                        |       |       |         | MULTPREVCOIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRNC            | 870.857,84   | 5.868.062,27 | 9.889.000,00  | 8.495.758,98        | 4.020.937,73    |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001                                                                        | 01007 | 01    | 4700000 | multa de transito - funset retido na fonte        | 43.709,40    | 295.623,82   | 478.000,00    | 355.787,22          | 182.376,11      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0002                                                                        | 01009 | 01    | 4000001 | multa de transito - caixa economica federal       | 687.041,46   | 4.272.813,62 | 7.420.000,00  | 6.151.086,81        | 3.147.186,38    |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0003                                                                        | 01010 | 01    | 4000001 | multa de transito - banco do brasil               | 78.951,49    | 618.112,03   | 1.142.000,00  | 924.534,11          | 523.887,97      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0004                                                                        | 01011 | 01    | 4000001 | multa de transito - banco santander               | 16.984,88    | 236.452,47   | 419.000,00    | 376.452,50          | 182.547,53      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0005                                                                        | 01012 | 01    | 4000001 | multa de transito - renainf - banco do brasil     | 29.381,52    | 304.540,53   | 430.000,00    | 471.999,87          | 125.459,47      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0006                                                                        | 01333 | 01    | 4000001 | multa de transito - banco itau                    | 14.789,09    | 134.717,60   | 0,00          | 205.698,47          | -134.717,60     |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0007                                                                        | 01334 | 01    | 4000001 | multa de transito - exercicios anteriores         | 0,00         | 5.802,20     | 0,00          | 10.200,00           | -5.802,20       |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS       | 100.793,14   | 645.391,69   | 560.200,00    | 1.046.487,77        | -85.191,69      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | RESTITUICOES                                      | 100.793,14   | 645.391,69   | 560.200,00    | 1.046.487,77        | -85.191,69      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.0.0000                                                                        |       |       |         | RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS       | 100.793,14   | 645.391,69   | 560.200,00    | 1.046.487,77        | -85.191,69      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.1.0000                                                                        |       |       |         | RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL | 100.793,14   | 645.391,69   | 560.200,00    | 1.046.487,77        | -85.191,69      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.1.0001                                                                        | 00372 | 01    | 1100000 | outras restituicoes                               | 6.221,69     | 114.853,17   | 550.000,00    | 186.714,10          | 435.146,83      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.1.0002                                                                        | 00458 | 01    | 1100000 | regularizacao de divida ativa - exer. anteriores  | 0,00         | 0,00         | 5.200,00      | 5,00                | 5.200,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.1.0003                                                                        | 01158 | 01    | 1100000 | restituicao parcela 10 iptu 2015                  | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 5,00                | 5.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.1.0004                                                                        | 01398 | 01    | 1100000 | vale transporte retido na fonte pagadora          | 73.694,96    | 466.891,56   | 0,00          | 786.393,20          | -466.891,56     |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.1.0005                                                                        | 01399 | 01    | 1100000 | vale transporte - decreto de ocupacao n. 6.949/2  | 20.876,49    | 63.646,96    | 0,00          | 73.370,47           | -63.646,96      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                         | 2.636.802,24 | 8.830.776,55 | 11.050.490,00 | 10.439.025,73       | 2.219.713,45    |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.00.0.0.0000                                                                          |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 2.636.802,24 | 8.830.776,55 | 11.050.490,00 | 10.439.025,73       | 2.219.713,45    |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                   | 2.636.802,24 | 8.830.776,55 | 11.050.490,00 | 10.439.025,73       | 2.219.713,45    |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                       | 2.636.802,24 | 8.830.776,55 | 11.050.490,00 | 10.439.025,73       | 2.219.713,45    |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL           | 2.351.557,20 | 7.870.606,54 | 8.715.600,00  | 8.747.654,68        | 844.993,46      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001                                                                        | 00090 | 01    | 1100000 | entrada de receitas eventuais correntes           | 137.006,75   | 151.631,93   | 840.000,00    | 843.178,26          | 688.368,07      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                  |  |  |              |              |              | CONAMI              |                 |            |    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|----|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |  |  |              |              |              |                     |                 |            |    |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |  |  |              |              |              |                     |                 |            |    |  |  |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |  |  |              |              |              |                     |                 |            |    |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                    |  |  | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina     | 20 |  |  |  |
|                                                                                            |       |       |         |                                                  |  |  |              |              |              |                     |                 |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002                                                                        | 00092 | 01    | 1100000 | reembolso do vale transporte retido na fonte     |  |  | 0,00         | 0,00         | 750.000,00   | 5,00                |                 | 750.000,00 |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0003                                                                        | 00625 | 01    | 1000134 | honorarios advocaticios - custas de divida ativa |  |  | 194.993,58   | 1.463.888,41 | 1.820.000,00 | 1.861.108,99        | 356.111,59      |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004                                                                        | 00100 | 01    | 1100000 | diversas                                         |  |  | 1.907.079,75 | 5.310.697,88 | 2.580.000,00 | 3.477.597,19        | -2.730.697,88   |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0005                                                                        | 00548 | 01    | 5000074 | fundo municipal do idoso                         |  |  | 0,00         | 4.264,12     | 10.000,00    | 9.166,67            | 5.735,88        |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006                                                                        | 00149 | 01    | 1100000 | patio municipal (arrecadacao)                    |  |  | 7.615,80     | 62.417,63    | 108.000,00   | 102.117,88          | 45.582,37       |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0007                                                                        | 00185 | 01    | 1100000 | resgate judicial                                 |  |  | 94.320,52    | 748.866,84   | 1.850.000,00 | 1.728.167,34        | 1.101.133,16    |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008                                                                        | 00204 | 01    | 5000072 | funcad - fundo da crianca e adolescente          |  |  | 0,00         | 4.589,60     | 50.000,00    | 45.833,34           | 45.410,40       |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0009                                                                        | 00205 | 01    | 1100000 | fundo social de solidariedade                    |  |  | 0,00         | 5.455,01     | 34.000,00    | 31.166,67           | 28.544,99       |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0010                                                                        | 00221 | 01    | 1100000 | zona azul - arrecadacao                          |  |  | 6.458,40     | 46.993,60    | 71.000,00    | 70.220,62           | 24.006,40       |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0012                                                                        | 00560 | 01    | 1000147 | banco do povo - bpr bonus participacao resultado |  |  | 0,00         | 194,47       | 1.000,00     | 916,67              | 805,53          |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0013                                                                        | 00651 | 01    | 1000134 | honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4     |  |  | 0,00         | 0,00         | 12.000,00    | 11.000,00           | 12.000,00       |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0014                                                                        | 00826 | 01    | 1000062 | convenio - procom (secretaria da justica)        |  |  | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 4.583,34            | 5.000,00        |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0016                                                                        | 00927 | 01    | 1100000 | ressarcimento de servidores cedidos              |  |  | 0,00         | 38.588,89    | 66.600,00    | 66.320,73           | 28.011,11       |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0018                                                                        | 01152 | 01    | 1100000 | receita de penalidade contratual (glosas)        |  |  | 3.800,00     | 3.890,00     | 500.000,00   | 458.333,34          | 496.110,00      |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0020                                                                        | 01216 | 01    | 1000239 | fundo ambiental - meio ambiente                  |  |  | 282,40       | 8.474,90     | 18.000,00    | 17.275,00           | 9.525,10        |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0022                                                                        | 01325 | 01    | 1100000 | receita de restituicao judicial - bloqueio       |  |  | 0,00         | 1.943,64     | 0,00         | 1.943,64            | -1.943,64       |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0023                                                                        | 01328 | 05    | 5000000 | devolucao - termino de termo de colaboracao - fn |  |  | 0,00         | 9,62         | 0,00         | 15,00               | -9,62           |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0024                                                                        | 01343 | 01    | 1100000 | devolucao - expert comunicacao iptu premiado     |  |  | 0,00         | 18.700,00    | 0,00         | 18.700,00           | -18.700,00      |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0025                                                                        | 01357 | 01    | 1100000 | vale transporte - decreto 6.949/24               |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5,00                | 0,00            |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA       |  |  | 157.390,68   | 615.856,10   | 1.887.265,00 | 1.246.313,53        | 1.271.408,90    |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0001                                                                        | 00089 | 01    | 1100000 | receita divida ativa nao tributaria              |  |  | 111.606,68   | 419.751,20   | 1.500.000,00 | 971.458,92          | 1.080.248,80    |            |    |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0002                                                                        | 00217 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa nao tributari |  |  | 45.784,00    | 196.104,90   | 387.265,00   | 274.854,61          | 191.160,10      |            |    |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |          |                                                    |              |               |               |                     |                 | CONAM  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |          |                                                    |              |               |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |          |                                                    |              |               |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |          |                                                    |              |               |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recsita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl    | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000                                                                        |       |       |          | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | 127.854,36   | 344.313,91    | 447.625,00    | 445.057,52          | 103.311,09      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001                                                                        | 00067 | 01    | 11000000 | multa juros de mora div.ativa nao tributaria       | 127.854,36   | 344.313,91    | 447.625,00    | 445.057,52          | 103.311,09      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                                                      |       |       |          |                                                    |              |               |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | RECEITAS DE CAPITAL                                | 4.500.000,00 | 22.144.574,97 | 69.769.000,00 | 41.310.574,97       | 47.624.425,03   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                                                      |       |       |          |                                                    |              |               |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | OPERACOES DE CREDITO                               | 0,00         | 0,00          | 49.600.000,00 | 1,00                | 49.600.000,00   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO             | 0,00         | 0,00          | 49.600.000,00 | 1,00                | 49.600.000,00   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.9.00.0.0.0000                                                                      |       |       |          | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      | 0,00         | 0,00          | 49.600.000,00 | 1,00                | 49.600.000,00   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.9.99.0.0.0000                                                                      |       |       |          | OUTPAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO      | 0,00         | 0,00          | 49.600.000,00 | 1,00                | 49.600.000,00   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.9.99.0.1.0000                                                                      |       |       |          | OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL  | 0,00         | 0,00          | 49.600.000,00 | 1,00                | 49.600.000,00   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.9.99.0.1.0001                                                                      | 01244 | 07    | 1000253  | programa de eficiencia municipal - banco do bras   | 0,00         | 0,00          | 49.600.000,00 | 1,00                | 49.600.000,00   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | ALIENACAO DE BENS                                  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1,00                | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1,00                | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.3.00.0.0.0000                                                                      |       |       |          | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1,00                | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.3.01.0.0.0000                                                                      |       |       |          | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1,00                | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.3.01.0.1.0000                                                                      |       |       |          | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1,00                | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.3.01.0.1.0001                                                                      | 00811 | 01    | 1200000  | leilao municipal de bens inserviveis e desuso      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      | 1,00                | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 4.500.000,00 | 22.144.574,97 | 20.168.000,00 | 41.310.572,97       | -1.976.574,97   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES           | 0,00         | 10.531.612,28 | 0,00          | 10.531.612,28       | -10.531.612,28  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                  | 0,00         | 199.890,00    | 0,00          | 199.890,00          | -199.890,00     |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.51.0.0.0000                                                                        |       |       |          | TRANSFRECUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE       | 0,00         | 199.890,00    | 0,00          | 199.890,00          | -199.890,00     |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.51.1.0.0000                                                                        |       |       |          | TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA        | 0,00         | 199.890,00    | 0,00          | 199.890,00          | -199.890,00     |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.51.1.1.0000                                                                        |       |       |          | TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL   | 0,00         | 199.890,00    | 0,00          | 199.890,00          | -199.890,00     |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.51.1.1.0001                                                                        | 01390 | 05    | 8000038  | portaria gm/ms - 3725/24 - emenda dep. vicentinh   | 0,00         | 99.890,00     | 0,00          | 99.890,00           | -99.890,00      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM              |       |       |         | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |              |               |               | CONAMI              |                 |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                       |       |       |         | Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |              |               |               |                     |                 |  |  |  |  |
| DATA 25/10/2024       |       |       |         |                                                                                            |              |               |               | Pagina 22           |                 |  |  |  |  |
| Receita               | No.   | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                                                              | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.51.1.1.0002   | 01391 | 05    | 8000039 | portaria gm/ms - 3725/24 - emenda arlindo chinag                                           | 0,00         | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00          | -100.000,00     |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                                         | 0,00         | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.3.50.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                                         | 0,00         | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.3.50.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL                                             | 0,00         | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.3.50.0.1.0001 | 01395 | 05    | 5000096 | sigtv/2024 - investimento - estruturacao rede su                                           | 0,00         | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.9.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES                                            | 0,00         | 10.131.722,28 | 0,00          | 10.131.722,28       | -10.131.722,28  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.9.51.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO                                                            | 0,00         | 7.704.824,00  | 0,00          | 7.704.824,00        | -7.704.824,00   |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.9.51.0.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL                                                | 0,00         | 7.704.824,00  | 0,00          | 7.704.824,00        | -7.704.824,00   |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.9.51.0.1.0001 | 01388 | 05    | 8000036 | emenda especial 39050004/24 - invest. alencar sa                                           | 0,00         | 900.000,00    | 0,00          | 900.000,00          | -900.000,00     |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.9.51.0.1.0002 | 01389 | 05    | 8000037 | emenda especial 44680006/2024 - rodrigo gambale                                            | 0,00         | 6.804.824,00  | 0,00          | 6.804.824,00        | -6.804.824,00   |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.9.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES                                                 | 0,00         | 2.426.898,28  | 0,00          | 2.426.898,28        | -2.426.898,28   |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.9.99.0.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL                                            | 0,00         | 2.426.898,28  | 0,00          | 2.426.898,28        | -2.426.898,28   |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.9.99.0.1.0001 | 01331 | 05    | 1000264 | secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urb                                           | 0,00         | 931.112,84    | 0,00          | 931.112,84          | -931.112,84     |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.9.99.0.1.0002 | 01345 | 05    | 1000127 | convenio n. 35730/18 siafi 874621 polos esportiv                                           | 0,00         | 1.495.785,44  | 0,00          | 1.495.785,44        | -1.495.785,44   |  |  |  |  |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000   |       |       |         | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                                | 4.500.000,00 | 11.612.962,69 | 20.168.000,00 | 30.778.960,69       | 8.555.037,31    |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000   |       |       |         | TRANSCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                             | 4.500.000,00 | 11.612.962,69 | 20.168.000,00 | 30.778.960,69       | 8.555.037,31    |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000   |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS                                              | 4.500.000,00 | 11.612.962,69 | 20.168.000,00 | 30.778.960,69       | 8.555.037,31    |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000   |       |       |         | OUTRAS TRANSFE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                            | 4.500.000,00 | 11.612.962,69 | 20.168.000,00 | 30.778.960,69       | 8.555.037,31    |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0003   | 00865 | 02    | 1000234 | fumefi - revitalizacao da malha viaria                                                     | 0,00         | 1.757.047,39  | 9.168.000,00  | 10.923.046,39       | 7.410.952,61    |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0009   | 01038 | 02    | 1000226 | convenio infraestrutura urbana - sdr                                                       | 4.500.000,00 | 4.500.000,00  | 11.000.000,00 | 10.999.999,00       | 6.500.000,00    |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0010   | 01352 | 02    | 1000165 | fumefi n. 008/2018 - revitalizacao viaria                                                  | 0,00         | 207.153,17    | 0,00          | 207.153,17          | -207.153,17     |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0011   | 01361 | 02    | 1000261 | convenio estadual do fehidro 324/2023 - macrodre                                           | 0,00         | 926.449,85    | 0,00          | 926.449,85          | -926.449,85     |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 | CONAM     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |               |                |                |                     |                 | Pagina 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recsita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0012                                                                        | 01367 | 02    | 1000247 | convenio estadual n. 102153/2022 - demanda 21901 | 0,00          | 382.500,00     | 0,00           | 382.500,00          | -382.500,00     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0013                                                                        | 01368 | 02    | 1000236 | convenio estadual n. 103772/2022 - demanda 28385 | 0,00          | 3.500.000,00   | 0,00           | 7.000.000,00        | -3.500.000,00   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0014                                                                        | 01396 | 02    | 1000256 | convenio cmil - 056/630/2023 - escada hidraulica | 0,00          | 163.352,29     | 0,00           | 163.352,29          | -163.352,29     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0015                                                                        | 01397 | 02    | 1000258 | convenio cmil - 059/630/2023 - muro de contencao | 0,00          | 176.459,99     | 0,00           | 176.459,99          | -176.459,99     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                  | 0,00          | 902.349,72     | 1.508.000,00   | 1.947.999,00        | 605.650,28      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS           | 0,00          | 902.349,72     | 1.508.000,00   | 1.947.999,00        | 605.650,28      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.2.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS(I)   | 0,00          | 902.349,72     | 1.508.000,00   | 1.947.999,00        | 605.650,28      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.2.2.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | RESTITUICOES(I)                                  | 0,00          | 902.349,72     | 1.508.000,00   | 1.947.999,00        | 605.650,28      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.2.2.99.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES(I)                           | 0,00          | 902.349,72     | 1.508.000,00   | 1.947.999,00        | 605.650,28      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.2.2.99.0.1.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL(I)               | 0,00          | 902.349,72     | 1.508.000,00   | 1.947.999,00        | 605.650,28      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.2.2.99.0.1.0001                                                                        | 00370 | 01    | 1100000 | restituicao de duodecimo e impostos da camara    | 0,00          | 902.349,72     | 1.508.000,00   | 1.947.999,00        | 605.650,28      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO        | -3.953.627,67 | -35.124.651,58 | -48.848.764,00 | -48.982.829,62      | -13.724.112,42  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | DEDUCOES POR RENUNCIA                            | 0,00          | -42,51         | -15.000,00     | -42,51              | -14.957,49      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           | 0,00          | -42,51         | -15.000,00     | -42,51              | -14.957,49      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001                                                                        | 00930 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (iptu)     | 0,00          | 0,00           | -2.500,00      | 0,00                | -2.500,00       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0003                                                                      | 00931 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tff)      | 0,00          | -5,02          | -2.500,00      | -5,02               | -2.494,98       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001                                                                        | 00933 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (itbi)     | 0,00          | 0,00           | -2.500,00      | 0,00                | -2.500,00       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004                                                                        | 00934 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tfa)      | 0,00          | 0,00           | -1.000,00      | 0,00                | -1.000,00       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0005                                                                        | 00935 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tfli)     | 0,00          | 0,00           | -1.500,00      | 0,00                | -1.500,00       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001                                                                        | 00936 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (taxas)    | 0,00          | -37,49         | -2.000,00      | -37,49              | -1.962,51       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0007                                                                        | 00937 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tlo)      | 0,00          | 0,00           | -1.000,00      | 0,00                | -1.000,00       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                   |             |               |               |                     |                 | CONAM     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                   |             |               |               |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                   |             |               |               |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                   |             |               |               |                     |                 | Pagina 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes      | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0002                                                                      | 00932 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (expedient  | 0,00        | 0,00          | -2.000,00     | 0,00                | -2.000,00       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | DEDUCOES POR RESTITUICOES                         | -2.737,16   | -2.737,16     | -224.999,80   | -7.483,75           | -222.262,64     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                            | -2.737,16   | -2.737,16     | -224.999,80   | -7.483,75           | -222.262,64     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.2.1.51.0.1.0001                                                                      | 00289 | 01    | 1100000 | ressarcimento de cota - ipva restituicao          | 0,00        | 0,00          | -15.000,00    | -5,00               | -15.000,00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0001                                                                      | 00311 | 01    | 1100000 | regularizacao de divida ativa - exer. anteriores  | -1.554,65   | -1.554,65     | -179.999,80   | -1.617,86           | -178.445,15     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.51.1.1.0001                                                                      | 00929 | 01    | 1100000 | regularizacao de lancamento de baixa de nota fis  | 0,00        | 0,00          | -30.000,00    | -5,00               | -30.000,00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.51.1.3.0001                                                                      | 01258 | 01    | 1100000 | regularizaca de lancamento de protesto exer. ant  | -1.182,51   | -1.182,51     | 0,00          | -1.182,51           | 1.182,51        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0002                                                                      | 01326 | 01    | 1100000 | deducao de tarifas - banco bradesco               | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -4.673,38           | 0,00            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS                 | -223.469,46 | -1.106.491,93 | 0,00          | -1.197.027,78       | 1.106.491,93    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                            | -223.469,46 | -1.106.491,93 | 0,00          | -1.197.027,78       | 1.106.491,93    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.4.0001                                                                      | 01347 | 01    | 1100000 | iptu - multa e juro mora da divida ativa          | -135.209,84 | -600.005,55   | 0,00          | -636.800,00         | 600.005,55      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.51.1.4.0001                                                                      | 01348 | 01    | 1100000 | issqn - multas e juros de mora da divida ativa    | -34.900,87  | -177.074,45   | 0,00          | -187.479,54         | 177.074,45      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.4.0001                                                                      | 01349 | 01    | 1100000 | multa e juros - receita de divda - taxas diversas | -39.303,94  | -230.532,85   | 0,00          | -259.696,48         | 230.532,85      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.4.0002                                                                      | 01350 | 01    | 1100000 | multa e juros - receita de divida ativa bombeiro  | -1.472,27   | -7.590,35     | 0,00          | -9.144,19           | 7.590,35        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0001                                                                      | 01354 | 01    | 1100000 | iptu - imposto sobre propriedade predial urbano   | 0,00        | -808,17       | 0,00          | -808,17             | 808,17          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001                                                                        | 01355 | 01    | 1100000 | multa juros de mora div.ativa nao tributaria      | -11.767,88  | -75.977,53    | 0,00          | -85.868,17          | 75.977,53       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.53.0.4.0001                                                                      | 01356 | 01    | 1100000 | itbi - multa e juros de mora de divida ativa      | -78,65      | -1.949,54     | 0,00          | -1.949,54           | 1.949,54        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002                                                                        | 01375 | 01    | 1100000 | multa de auto de infracao                         | -736,01     | -12.553,49    | 0,00          | -15.281,69          | 12.553,49       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS DEDUCOES                                   | 0,00        | 0,00          | -1.420.300,00 | -2,00               | -1.420.300,00   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                            | 0,00        | 0,00          | -1.420.300,00 | -2,00               | -1.420.300,00   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001                                                                        | 00494 | 05    | 1000085 | fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep  | 0,00        | 0,00          | -42.300,00    | -1,00               | -42.300,00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001                                                                        | 00495 | 01    | 1300000 | cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase  | 0,00        | 0,00          | -100,00       | -1,00               | -100,00         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                  |  |               |                |                |                     | CONAM           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |  |               |                |                |                     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |  |               |                |                |                     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 25/10/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |  |               |                |                |                     | Pagina 25       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    |  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                                                                        | 00496 | 01    | 1100000 | itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep |  | 0,00          | 0,00           | -100,00        | 0,00                | -100,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001                                                                        | 00497 | 01    | 1100000 | fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep |  | 0,00          | 0,00           | -1.325.000,00  | 0,00                | -1.325.000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001                                                                        | 00771 | 01    | 1100000 | plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte        |  | 0,00          | 0,00           | -2.800,00      | 0,00                | -2.800,00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0007                                                                        | 01130 | 01    | 1100000 | fundo de reserva judicial - l.c 151/2015         |  | 0,00          | 0,00           | -50.000,00     | 0,00                | -50.000,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                              |  | -3.727.421,05 | -34.015.379,98 | -47.188.464,20 | -47.778.273,58      | -13.173.084,22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB   |  | -3.727.421,05 | -34.015.379,98 | -47.188.464,20 | -47.778.273,58      | -13.173.084,22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001                                                                        | 00866 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm            |  | -2.077.609,07 | -17.453.245,79 | -24.160.000,00 | -24.410.278,58      | -6.706.754,21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                                                                        | 00867 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr            |  | -34,78        | -123,74        | -1.664,00      | -1.525,34           | -1.540,26       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001                                                                        | 00869 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms           |  | -1.416.676,00 | -12.051.127,95 | -17.050.000,00 | -17.332.571,62      | -4.998.872,05   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001                                                                        | 00870 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva           |  | -218.971,24   | -4.422.230,62  | -5.880.000,00  | -5.932.812,10       | -1.457.769,38   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001                                                                        | 00871 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao |  | -14.129,96    | -88.651,88     | -96.800,00     | -101.085,75         | -8.148,12       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001                                                                        | 01156 | 01    | 2000000 | deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022   |  | 0,00          | 0,00           | -0,20          | -0,19               | -0,20           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                                                     |       |       |         |                                                  |  | 52.809.559,40 | 443.805.284,00 | 608.000.000,00 | 624.300.302,52      | 164.194.716,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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