

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |          |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | Pagina 1 |
| Recsita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 | 50.605.591,30 | 108.077.460,05 | 585.571.764,00 | 588.867.887,06      | 477.494.303,95  |          |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        | 6.054.513,59  | 11.120.106,56  | 111.481.853,00 | 111.373.719,33      | 100.361.746,44  |          |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | IMPOSTOS                                           | 5.281.617,32  | 9.710.034,47   | 86.683.590,00  | 86.561.357,90       | 76.973.555,53   |          |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO                            | 1.761.477,72  | 3.273.896,04   | 50.495.040,00  | 50.495.040,00       | 47.221.143,96   |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.0.0000                                                                      |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1.359.388,72  | 2.494.239,10   | 45.328.000,00  | 45.328.000,00       | 42.833.760,90   |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   | 152.375,61    | 192.440,49     | 31.112.000,00  | 31.112.000,00       | 30.919.559,51   |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0001                                                                      | 00001 | 01    | 1100000 | iptu - imposto sobre propriedade predial urbano    | 29.983,90     | 31.636,84      | 2.308.000,00   | 2.308.000,00        | 2.276.363,16    |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0002                                                                      | 00002 | 01    | 1100000 | iptu - imposto s/ prop. territorial urbana         | 122.391,71    | 160.803,65     | 28.804.000,00  | 28.804.000,00       | 28.643.196,35   |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.2.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                | 0,00          | 2.077,24       | 140.000,00     | 140.000,00          | 137.922,76      |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.2.0001                                                                      | 00060 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 0,00          | 2.077,24       | 140.000,00     | 140.000,00          | 137.922,76      |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                | 921.453,41    | 1.750.071,90   | 10.516.000,00  | 10.516.000,00       | 8.765.928,10    |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0001                                                                      | 00072 | 01    | 1100000 | iptu - receita de divida ativa - principa          | 683.053,84    | 1.278.061,78   | 8.016.000,00   | 8.016.000,00        | 6.737.938,22    |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0002                                                                      | 00097 | 01    | 1100000 | iptu - atualizacao monetaria divida ativa          | 238.399,57    | 472.010,12     | 2.500.000,00   | 2.500.000,00        | 2.027.989,88    |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.4.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 | 285.559,70    | 549.649,47     | 3.560.000,00   | 3.560.000,00        | 3.010.350,53    |          |
| 1.1.1.1.2.50.0.4.0001                                                                      | 00063 | 01    | 1100000 | iptu - multa e juro mora da divida ativa           | 285.559,70    | 549.649,47     | 3.560.000,00   | 3.560.000,00        | 3.010.350,53    |          |
| 1.1.1.1.2.53.0.0.0000                                                                      |       |       |         | IMPS/PRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV      | 402.089,00    | 779.656,94     | 5.167.040,00   | 5.167.040,00        | 4.387.383,06    |          |
| 1.1.1.1.2.53.0.1.0000                                                                      |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   | 389.500,47    | 764.604,10     | 5.060.000,00   | 5.060.000,00        | 4.295.395,90    |          |
| 1.1.1.1.2.53.0.1.0001                                                                      | 00004 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.Reais s/imo   | 389.500,47    | 764.604,10     | 5.060.000,00   | 5.060.000,00        | 4.295.395,90    |          |
| 1.1.1.1.2.53.0.2.0000                                                                      |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                | 0,00          | 0,00           | 1.040,00       | 1.040,00            | 1.040,00        |          |
| 1.1.1.1.2.53.0.2.0001                                                                      | 00386 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora de itbi                      | 0,00          | 0,00           | 1.040,00       | 1.040,00            | 1.040,00        |          |
| 1.1.1.1.2.53.0.3.0000                                                                      |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                | 9.374,40      | 11.012,47      | 80.000,00      | 80.000,00           | 68.987,53       |          |
| 1.1.1.1.2.53.0.3.0001                                                                      | 00073 | 01    | 1100000 | itbi - receita da divida ativa do - principal      | 7.168,48      | 8.227,35       | 63.000,00      | 63.000,00           | 54.772,65       |          |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                  |              |              |     |               |                     | CONAMI          |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |              |              |     |               |                     |                 |               |   |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |              |              |     |               |                     |                 |               |   |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |              |              |     |               |                     |                 |               |   |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano       | (a) | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina        | 2 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002                                                                        | 00295 | 01    | 1100000 | itbi - atualizacao divida ativa                  | 2.205,92     | 2.785,12     |     | 17.000,00     | 17.000,00           |                 | 14.214,88     |   |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000                                                                        |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS               | 3.214,13     | 4.040,37     |     | 26.000,00     | 26.000,00           |                 | 21.959,63     |   |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001                                                                        | 00294 | 01    | 1100000 | itbi - multa e juros de mora de divida ativa     | 3.214,13     | 4.040,37     |     | 26.000,00     | 26.000,00           |                 | 21.959,63     |   |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA  | 1.424.830,50 | 2.191.108,83 |     | 11.195.000,00 | 11.195.000,00       |                 | 9.003.891,17  |   |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000                                                                        |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE              | 1.424.830,50 | 2.191.108,83 |     | 11.195.000,00 | 11.195.000,00       |                 | 9.003.891,17  |   |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000                                                                        |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                        | 1.424.830,50 | 2.191.108,83 |     | 11.195.000,00 | 11.195.000,00       |                 | 9.003.891,17  |   |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000                                                                        |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL            | 1.424.830,50 | 2.191.108,83 |     | 11.195.000,00 | 11.195.000,00       |                 | 9.003.891,17  |   |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001                                                                        | 00003 | 01    | 1100000 | irrf - retido nas fontes - outros rendimentos    | 1.424.830,50 | 2.191.108,83 |     | 11.195.000,00 | 11.195.000,00       |                 | 9.003.891,17  |   |
| 1.1.1.4.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS  | 2.078.275,47 | 4.210.073,58 |     | 24.615.000,00 | 24.492.767,90       |                 | 20.404.926,42 |   |
| 1.1.1.4.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          | 2.078.275,47 | 4.210.073,58 |     | 24.615.000,00 | 24.492.767,90       |                 | 20.404.926,42 |   |
| 1.1.1.4.51.1.0.0000                                                                        |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          | 2.078.275,47 | 4.210.073,58 |     | 24.615.000,00 | 24.492.767,90       |                 | 20.404.926,42 |   |
| 1.1.1.4.51.1.1.0000                                                                        |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                | 1.693.330,54 | 3.563.031,29 |     | 21.310.000,00 | 21.187.767,90       |                 | 17.746.968,71 |   |
| 1.1.1.4.51.1.1.0001                                                                        | 00005 | 01    | 1100000 | issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur | 1.277.387,45 | 2.655.012,13 |     | 16.400.000,00 | 16.277.767,90       |                 | 13.744.987,87 |   |
| 1.1.1.4.51.1.1.0002                                                                        | 00619 | 01    | 1100000 | iss - retido na fonte - outros rendimentos       | 135.202,20   | 280.945,98   |     | 410.000,00    | 410.000,00          |                 | 129.054,02    |   |
| 1.1.1.4.51.1.1.0003                                                                        | 00635 | 01    | 1100000 | i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179  | 280.740,89   | 627.073,18   |     | 4.500.000,00  | 4.500.000,00        |                 | 3.872.926,82  |   |
| 1.1.1.4.51.1.2.0000                                                                        |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                             | 3.018,54     | 5.169,43     |     | 80.000,00     | 80.000,00           |                 | 74.830,57     |   |
| 1.1.1.4.51.1.2.0001                                                                        | 00061 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do issqn                  | 3.018,54     | 5.169,43     |     | 80.000,00     | 80.000,00           |                 | 74.830,57     |   |
| 1.1.1.4.51.1.3.0000                                                                        |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                             | 238.306,27   | 448.697,27   |     | 2.655.000,00  | 2.655.000,00        |                 | 2.206.302,73  |   |
| 1.1.1.4.51.1.3.0001                                                                        | 00074 | 01    | 1100000 | issqn - receita de divida ativa - principal      | 164.932,08   | 317.415,14   |     | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        |                 | 1.682.584,86  |   |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002                                                                        | 00093 | 01    | 1100000 | issqn - atualizacao monetaria divida ativa       | 73.374,19    | 131.282,13   |     | 655.000,00    | 655.000,00          |                 | 523.717,87    |   |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000                                                                        |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS              | 143.620,12   | 193.175,59   |     | 570.000,00    | 570.000,00          |                 | 376.824,41    |   |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001                                                                        | 00064 | 01    | 1100000 | issqn - multas e juros de mora da divida ativa   | 143.620,12   | 193.175,59   |     | 570.000,00    | 570.000,00          |                 | 376.824,41    |   |

| CN-SIFPM                                               |       |       | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                   |  |            |              |               |                     |                 |          |  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|--|-------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024 |       |       |                                                                                            |                                                   |  |            |              |               |                     |                 |          |  |       |  |
| DATA 03/04/2024                                        |       |       |                                                                                            |                                                   |  |            |              |               |                     |                 |          |  |       |  |
| Recsita                                                | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                      | Especificacao                                     |  | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina 3 |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.00.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | OUTROS IMPOSTOS                                   |  | 17.033,63  | 34.956,02    | 378.550,00    | 378.550,00          | 343.593,98      |          |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | OUTROS IMPOSTOS                                   |  | 17.033,63  | 34.956,02    | 378.550,00    | 378.550,00          | 343.593,98      |          |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0000                                  |       |       |                                                                                            | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL                       |  | 16.628,78  | 32.980,48    | 307.400,00    | 307.400,00          | 274.419,52      |          |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0001                                  | 00366 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de cemiterio - parcelamento                  |  | 7.311,19   | 14.447,00    | 176.000,00    | 176.000,00          | 161.553,00      |          |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0002                                  | 00368 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento      |  | 267,93     | 612,82       | 6.400,00      | 6.400,00            | 5.787,18        |          |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0003                                  | 00842 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao    |  | 9.049,66   | 17.920,66    | 125.000,00    | 125.000,00          | 107.079,34      |          |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.2.0000                                  |       |       |                                                                                            | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS                  |  | 404,85     | 1.975,54     | 71.150,00     | 71.150,00           | 69.174,46       |          |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.2.0001                                  | 00367 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento   |  | 66,64      | 237,00       | 1.150,00      | 1.150,00            | 913,00          |          |  |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.2.0002                                  | 00465 | 01    | 1100000                                                                                    | multas e juros de mora de outros tributos         |  | 338,21     | 1.738,54     | 70.000,00     | 70.000,00           | 68.261,46       |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.0.00.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS                                             |  | 772.896,27 | 1.410.072,09 | 24.798.263,00 | 24.812.361,43       | 23.388.190,91   |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.00.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA          |  | 8.680,98   | 13.666,38    | 95.600,00     | 95.600,00           | 81.933,62       |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA      |  | 8.680,98   | 13.666,38    | 95.600,00     | 95.600,00           | 81.933,62       |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.1.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL  |  | 8.680,98   | 13.666,38    | 94.000,00     | 94.000,00           | 80.333,62       |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.1.0001                                  | 00365 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa - vigilancia sanitaria municipal             |  | 8.680,98   | 13.666,38    | 94.000,00     | 94.000,00           | 80.333,62       |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.2.0000                                  |       |       |                                                                                            | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS   |  | 0,00       | 0,00         | 1.600,00      | 1.600,00            | 1.600,00        |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.2.0001                                  | 00405 | 01    | 1100000                                                                                    | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros |  | 0,00       | 0,00         | 1.600,00      | 1.600,00            | 1.600,00        |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.00.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                  |  | 764.215,29 | 1.396.405,71 | 24.702.663,00 | 24.716.761,43       | 23.306.257,29   |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.0.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL         |  | 764.215,29 | 1.396.405,71 | 24.702.663,00 | 24.716.761,43       | 23.306.257,29   |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL  |  | 185.697,51 | 283.596,09   | 17.604.296,00 | 17.604.296,00       | 17.320.699,91   |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0001                                  | 00506 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de limpeza publica                           |  | 68.893,50  | 86.724,17    | 13.280.000,00 | 13.280.000,00       | 13.193.275,83   |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0002                                  | 00507 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de expedinte                                 |  | 116.478,86 | 194.199,13   | 2.080.000,00  | 2.080.000,00        | 1.885.800,87    |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0003                                  | 00508 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)       |  | 218,25     | 2.388,04     | 2.100.000,00  | 2.100.000,00        | 2.097.611,96    |          |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0004                                  | 00509 | 01    | 1100000                                                                                    | taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)             |  | 0,00       | 127,04       | 108.000,00    | 108.000,00          | 107.872,96      |          |  |       |  |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |     |          |       |                                                  |  |            |            |              |                     |                 |  |        |  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|-------|--------------------------------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|--------|--|-------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |     |          |       |                                                  |  |            |            |              |                     |                 |  |        |  |       |  |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |     |          |       |                                                  |  |            |            |              |                     |                 |  |        |  |       |  |
| Receita                                                                                    |       | No. | Fonte    | C.Apl | Especificacao                                    |  | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  | Pagina |  |       |  |
|                                                                                            |       |     |          |       |                                                  |  |            |            |              |                     |                 |  | 4      |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0005                                                                      | 00510 | 01  | 11000000 |       | taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl |  | 106,90     | 157,71     | 24.856,00    | 24.856,00           | 24.698,29       |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0006                                                                      | 00620 | 01  | 11000000 |       | taxa de apreensao e deposito                     |  | 0,00       | 0,00       | 2.080,00     | 2.080,00            | 2.080,00        |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0007                                                                      | 00621 | 01  | 11000000 |       | taxa de licenca para execucao de obras           |  | 0,00       | 0,00       | 2.080,00     | 2.080,00            | 2.080,00        |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0008                                                                      | 00622 | 01  | 11000000 |       | taxa de comercio ambulante                       |  | 0,00       | 0,00       | 7.280,00     | 7.280,00            | 7.280,00        |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.2.0000                                                                      |       |     |          |       | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS |  | 0,00       | 0,00       | 867,00       | 867,00              | 867,00          |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.2.0001                                                                      | 00513 | 01  | 11000000 |       | taxa de prestacao de servico multa e juros       |  | 0,00       | 0,00       | 867,00       | 867,00              | 867,00          |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0000                                                                      |       |     |          |       | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA |  | 456.802,51 | 871.230,59 | 5.425.500,00 | 5.439.598,43        | 4.554.269,41    |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0001                                                                      | 00514 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - bombeiro                  |  | 5.708,70   | 11.594,83  | 1.000,00     | 15.021,42           | -10.594,83      |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0002                                                                      | 00515 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - conservacao de vias       |  | 86,66      | 231,71     | 200,00       | 277,01              | -31,71          |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0003                                                                      | 00516 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - taxa de iluminacao        |  | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0004                                                                      | 00517 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - taxa remocao de lixo      |  | 42.245,48  | 86.653,64  | 580.000,00   | 580.000,00          | 493.346,36      |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0005                                                                      | 00518 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - licenca de funcionamento  |  | 112.756,17 | 209.633,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00        | 1.230.367,00    |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0006                                                                      | 00519 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - horario especial          |  | 414,86     | 1.251,53   | 2.500,00     | 2.500,00            | 1.248,47        |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0007                                                                      | 00520 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo  |  | 1.035,89   | 3.061,31   | 6.000,00     | 6.000,00            | 2.938,69        |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0008                                                                      | 00521 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - taxa de limpeza publica   |  | 183.998,02 | 328.904,06 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00        | 1.751.095,94    |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0009                                                                      | 00522 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - taxa de expediente        |  | 23,78      | 23,78      | 500,00       | 500,00              | 476,22          |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0010                                                                      | 00523 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - taxa de aprovacao         |  | 185,00     | 394,36     | 1.000,00     | 1.000,00            | 605,64          |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0011                                                                      | 00524 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - taxa de ocupacao outras   |  | 67,06      | 134,13     | 6.000,00     | 6.000,00            | 5.865,87        |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0012                                                                      | 00525 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - taxa de publicidade       |  | 526,31     | 779,59     | 8.800,00     | 8.800,00            | 8.020,41        |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0013                                                                      | 00526 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - taxa de iss demolicao     |  | 531,36     | 604,32     | 37.500,00    | 37.500,00           | 36.895,68       |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0014                                                                      | 00527 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi |  | 8.525,38   | 20.526,14  | 125.000,00   | 125.000,00          | 104.473,86      |  |        |  |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.3.0015                                                                      | 00624 | 01  | 11000000 |       | receita divida ativa - outras taxas (principal)  |  | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |  |        |  |       |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                   |              |              |               |                     |                 |  |  |  | CONAM |  |        |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--|--|--|-------|--|--------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024 |       |       |                                                                                            |                                                   |              |              |               |                     |                 |  |  |  |       |  |        |
| DATA 03/04/2024                                        |       |       |                                                                                            |                                                   |              |              |               |                     |                 |  |  |  |       |  |        |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                      | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |       |  | Pagina |
| 1.1.2.2.01.0.3.0016                                    | 00531 | 01    | 1100000                                                                                    | atualizacao monetaria receita divida ativa diver  | 99.991,71    | 205.790,36   | 1.115.000,00  | 1.115.000,00        | 909.209,64      |  |  |  |       |  | 5      |
| 1.1.2.2.01.0.3.0017                                    | 00532 | 01    | 1100000                                                                                    | atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir  | 706,13       | 1.647,83     | 20.000,00     | 20.000,00           | 18.352,17       |  |  |  |       |  |        |
| 1.1.1.2.2.01.0.4.0000                                  |       |       |                                                                                            | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS  | 121.715,27   | 241.579,03   | 1.672.000,00  | 1.672.000,00        | 1.430.420,97    |  |  |  |       |  |        |
| 1.1.1.2.2.01.0.4.0001                                  | 00529 | 01    | 1100000                                                                                    | multa e juros - receita de divda - taxas diversa  | 117.706,30   | 233.241,17   | 1.590.000,00  | 1.590.000,00        | 1.356.758,83    |  |  |  |       |  |        |
| 1.1.1.2.2.01.0.4.0002                                  | 00530 | 01    | 1100000                                                                                    | multa e juros - receita de divida ativa bombeiro  | 4.008,97     | 8.337,86     | 82.000,00     | 82.000,00           | 73.662,14       |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTRIBUICOES                                     | 666.584,90   | 1.358.449,77 | 7.881.000,00  | 7.881.000,00        | 6.522.550,23    |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTRIBUICOES SOCIAIS                             | 6.378,16     | 12.756,32    | 75.000,00     | 75.000,00           | 62.243,68       |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.1.5.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL    | 6.378,16     | 12.756,32    | 75.000,00     | 75.000,00           | 62.243,68       |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.1.5.01.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CFSSS   | 6.378,16     | 12.756,32    | 75.000,00     | 75.000,00           | 62.243,68       |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.1.5.01.2.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                   | 6.378,16     | 12.756,32    | 75.000,00     | 75.000,00           | 62.243,68       |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.1.5.01.2.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL       | 6.378,16     | 12.756,32    | 75.000,00     | 75.000,00           | 62.243,68       |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.1.5.01.2.1.0001                                    | 00371 | 01    | 6030000                                                                                    | contribuicao patronal regime proprio - previdenc  | 6.378,16     | 12.756,32    | 75.000,00     | 75.000,00           | 62.243,68       |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA  | 660.206,74   | 1.345.693,45 | 7.806.000,00  | 7.806.000,00        | 6.460.306,55    |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 660.206,74   | 1.345.693,45 | 7.806.000,00  | 7.806.000,00        | 6.460.306,55    |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA  | 660.206,74   | 1.345.693,45 | 7.806.000,00  | 7.806.000,00        | 6.460.306,55    |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.4.1.50.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL   | 660.206,74   | 1.345.693,45 | 7.806.000,00  | 7.806.000,00        | 6.460.306,55    |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001                                    | 00229 | 01    | 1000082                                                                                    | cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/  | 654.715,38   | 1.339.694,09 | 7.350.000,00  | 7.350.000,00        | 6.010.305,91    |  |  |  |       |  |        |
| 1.2.4.1.50.0.1.0002                                    | 00321 | 01    | 1100000                                                                                    | contribuicao da cip - iptu/mgt                    | 5.491,36     | 5.999,36     | 456.000,00    | 456.000,00          | 450.000,64      |  |  |  |       |  |        |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | RECEITA PATRIMONIAL                               | 1.609.723,21 | 3.748.758,89 | 13.767.600,00 | 15.055.946,88       | 10.018.841,11   |  |  |  |       |  |        |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | VALORES MOBILIARIOS                               | 1.609.723,21 | 3.748.758,89 | 13.767.600,00 | 15.055.946,88       | 10.018.841,11   |  |  |  |       |  |        |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                      | 1.609.723,21 | 3.748.758,89 | 13.767.600,00 | 15.055.946,88       | 10.018.841,11   |  |  |  |       |  |        |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                | 1.609.723,21 | 3.748.758,89 | 13.767.600,00 | 15.055.946,88       | 10.018.841,11   |  |  |  |       |  |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL    | 1.609.723,21 | 3.748.758,89 | 13.767.600,00 | 15.055.946,88       | 10.018.841,11   |  |  |  |       |  |        |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |            |              |              |                     |                 | CONAM    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |            |              |              |                     |                 |          |  |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |            |              |              |                     |                 |          |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina 6 |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001                                                                        | 00273 | 02    | 2600000 | aplicacao financeira - fundeb                    | 99.505,59  | 144.690,04   | 1.520.000,00 | 1.520.000,00        | 1.375.309,96    |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0003                                                                        | 00594 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - recursos proprios         | 536.558,19 | 1.287.391,68 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00        | 5.912.608,32    |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004                                                                        | 00120 | 05    | 2820000 | aplicacao financeira - salario educacao qese     | 55.733,83  | 115.965,57   | 900.000,00   | 900.000,00          | 784.034,43      |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005                                                                        | 00144 | 05    | 2880000 | aplicacao financeira - pnate                     | 927,94     | 2.048,50     | 10.000,00    | 10.000,00           | 7.951,50        |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006                                                                        | 00597 | 02    | 5000030 | aplicacao financeira - creas estadual (paefi)    | 40,13      | 198,04       | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.801,96        |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007                                                                        | 00148 | 01    | 1300000 | aplicacao financeira - cide                      | 306,27     | 711,26       | 100,00       | 711,26              | -611,26         |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008                                                                        | 00199 | 05    | 5000041 | aplicacao financeira - igd bolsa familia         | 1.025,07   | 2.092,21     | 2.500,00     | 2.500,00            | 407,79          |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009                                                                        | 00601 | 05    | 5000056 | aplicacao financeira - s.c.f.v.                  | 1.223,02   | 3.670,32     | 20.000,00    | 20.000,00           | 16.329,68       |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010                                                                        | 00267 | 01    | 5000072 | aplicacao financeira - funcad                    | 18.102,25  | 39.962,12    | 190.000,00   | 190.000,00          | 150.037,88      |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011                                                                        | 00274 | 01    | 1000082 | aplicacao financeiro - cip iluminacao publica    | 7.592,18   | 17.107,62    | 55.000,00    | 55.000,00           | 37.892,38       |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0012                                                                        | 00312 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculad | 0,00       | 0,00         | 110.000,00   | 110.000,00          | 110.000,00      |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0013                                                                        | 00707 | 05    | 5000030 | aplicacao financeira - protecao social media mds | 2.955,62   | 6.359,31     | 10.000,00    | 10.000,00           | 3.640,69        |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014                                                                        | 00498 | 05    | 1000085 | aplicacao financeira - fep fundo especial petrol | 666,72     | 2.358,20     | 15.000,00    | 15.000,00           | 12.641,80       |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0015                                                                        | 00715 | 05    | 3000040 | bloco de investimento fns/ms                     | 0,00       | 0,00         | 80.000,00    | 80.000,00           | 80.000,00       |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017                                                                        | 00721 | 05    | 2850000 | aplicacao financeira - pnae                      | 14.846,86  | 32.775,59    | 120.000,00   | 120.000,00          | 87.224,41       |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018                                                                        | 00722 | 05    | 3010000 | aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms   | 32.778,98  | 72.321,41    | 60.000,00    | 72.321,41           | -12.321,41      |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019                                                                        | 00724 | 05    | 5000049 | aplicacao financeira - igd suas                  | 178,47     | 393,99       | 1.000,00     | 1.000,00            | 606,01          |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020                                                                        | 00725 | 02    | 5000056 | aplicacao financeira - psb protecao basica drads | 93,96      | 97,28        | 1.000,00     | 1.000,00            | 902,72          |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021                                                                        | 00726 | 02    | 5000057 | aplicacao financeira - pse protecao especial dra | 30,54      | 308,56       | 1.000,00     | 1.000,00            | 691,44          |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022                                                                        | 00727 | 05    | 2100004 | aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde     | 563,65     | 1.244,31     | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.755,69        |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023                                                                        | 00728 | 05    | 5000011 | aplicacao financeira - peti                      | 386,22     | 852,60       | 1.000,00     | 1.000,00            | 147,40          |          |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024                                                                        | 00729 | 05    | 5000004 | aplicacao financeira - b.p.c. na escola          | 72,73      | 164,48       | 500,00       | 500,00              | 335,52          |          |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |            |              | CONAM               |                 |        |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024 |       |       |         |                                                                                            |            |            |              |                     |                 |        |  |
| DATA 03/04/2024                                        |       |       |         |                                                                                            |            |            |              |                     |                 |        |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                              | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025                                    | 00730 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - fundo de reserva especial                                           | 113.823,12 | 424.757,63 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00        | 1.375.242,37    | 7      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026                                    | 00732 | 01    | 4000001 | aplicacao financeira - multa de transito                                                   | 8.026,74   | 17.332,43  | 140.000,00   | 140.000,00          | 122.667,57      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027                                    | 00735 | 05    | 1000004 | aplicacao financeira - morar bem i                                                         | 8.428,94   | 16.720,40  | 100.000,00   | 100.000,00          | 83.279,60       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039                                    | 00895 | 05    | 3120011 | aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7                                            | 104,48     | 230,64     | 1.000,00     | 1.000,00            | 769,36          |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0045                                    | 00901 | 01    | 1000134 | aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-                                           | 29.269,21  | 63.311,45  | 400.000,00   | 400.000,00          | 336.688,55      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0046                                    | 00902 | 01    | 1100000 | aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0                                               | 356,94     | 980,45     | 1.000,00     | 1.000,00            | 19,55           |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0048                                    | 00904 | 01    | 1100000 | aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4                                            | 241,05     | 492,39     | 1.000,00     | 1.000,00            | 507,61          |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0049                                    | 00905 | 01    | 1100000 | aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4                                           | 0,00       | 0,00       | 600.000,00   | 600.000,00          | 600.000,00      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0050                                    | 00906 | 01    | 1100000 | aplicacao finan - patio municipal c/c 19482-4                                              | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0053                                    | 00909 | 01    | 1200000 | aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-                                           | 2.564,47   | 5.658,78   | 25.000,00    | 25.000,00           | 19.341,22       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0054                                    | 00910 | 01    | 1000062 | aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4                                             | 85,93      | 205,78     | 1.500,00     | 1.500,00            | 1.294,22        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0080                                    | 00970 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - passe livre                                                         | 13,24      | 29,21      | 10.000,00    | 10.000,00           | 9.970,79        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0105                                    | 00995 | 01    | 1000185 | aplicacao financeira - repasse da ortorga transp                                           | 3.348,02   | 7.387,81   | 15.000,00    | 15.000,00           | 7.612,19        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0106                                    | 01090 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - previdencia inativos                                                | 1.180,14   | 2.558,47   | 8.000,00     | 8.000,00            | 5.441,53        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0108                                    | 01092 | 05    | 3000040 | aplicacao financeira - fundo da saude investimen                                           | 3.291,06   | 7.265,26   | 20.000,00    | 20.000,00           | 12.734,74       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0115                                    | 01099 | 01    | 5000074 | aplicacao financeira - fundo do idoso                                                      | 135,32     | 298,05     | 2.000,00     | 2.000,00            | 1.701,95        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0116                                    | 01100 | 07    | 1000174 | aplicacao financeira - finisa operacao de credit                                           | 4.973,41   | 10.926,91  | 1.000,00     | 10.926,91           | -9.926,91       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0125                                    | 01109 | 01    | 4000001 | aplicacao financeira - renainf - multa de transi                                           | 661,76     | 2.632,33   | 30.000,00    | 30.000,00           | 27.367,67       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0126                                    | 01110 | 02    | 3000011 | rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue                                             | 79.549,42  | 170.288,18 | 250.000,00   | 250.000,00          | 79.711,82       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0127                                    | 01111 | 02    | 1000195 | aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part                                           | 317,19     | 771,52     | 5.000,00     | 5.000,00            | 4.228,48        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0143                                    | 01127 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - emendas impositivas repro                                           | 12.781,46  | 28.351,23  | 50.000,00    | 50.000,00           | 21.648,77       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0189                                    | 01243 | 05    | 3700000 | aplic. financ. - fms - piso enfermagem - vinc. f                                           | 1.184,21   | 4.023,30   | 2.000,00     | 4.023,30            | -2.023,30       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0191                                    | 01248 | 05    | 3120023 | aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448                                           | 171,25     | 378,04     | 0,00         | 380,00              | -378,04         |        |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                   |           |            |              |                     |                 | CONAM    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                   |           |            |              |                     |                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                   |           |            |              |                     |                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                   |           |            |              |                     |                 | Pagina 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0193                                                                      | 01250 | 05    | 5000079 | aplicacao finan - prot. espec- reprogr c/c 26694  | 825,44    | 1.630,26   | 0,00         | 1.700,00            | -1.630,26       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0194                                                                      | 01251 | 05    | 1000184 | aplicacao financ - emend major olimpio c/c 71033  | 358,17    | 871,53     | 0,00         | 900,00              | -871,53         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0195                                                                      | 01252 | 05    | 1000181 | aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6  | 2.213,34  | 5.384,28   | 0,00         | 5.400,00            | -5.384,28       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0196                                                                      | 01253 | 05    | 1000180 | aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-  | 14,53     | 35,65      | 0,00         | 40,00               | -35,65          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0197                                                                      | 01254 | 05    | 1000182 | aplicacao financ - emenda katia satire c/c 71035- | 38,47     | 93,90      | 0,00         | 100,00              | -93,90          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0198                                                                      | 01255 | 05    | 1000183 | aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034  | 41,99     | 102,44     | 0,00         | 105,00              | -102,44         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0201                                                                      | 01259 | 02    | 1000081 | aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0  | 0,00      | 13,30      | 0,00         | 15,00               | -13,30          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0202                                                                      | 01260 | 05    | 3000052 | aplicacao financeira - requalificao ubs constr.   | 0,00      | 954,33     | 0,00         | 1.000,00            | -954,33         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0203                                                                      | 01261 | 05    | 3000054 | aplicacao financeira - estrutura rede abs         | 197,62    | 436,01     | 0,00         | 500,00              | -436,01         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0204                                                                      | 01262 | 05    | 3000055 | aplicacao financeira - centro espec. odontologic  | 929,80    | 1.994,37   | 0,00         | 2.000,00            | -1.994,37       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0205                                                                      | 01263 | 05    | 3010000 | aplicacao financeira - fundo da saude vinculada   | 83.793,40 | 191.324,00 | 0,00         | 200.000,00          | -191.324,00     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0207                                                                      | 01265 | 05    | 1000232 | aplicacao financeira - emenda katia e vicentino   | 907,43    | 2.945,85   | 0,00         | 3.000,00            | -2.945,85       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0208                                                                      | 01266 | 01    | 5100000 | aplicacao financeira - renda minima assistencia   | 19,23     | 52,59      | 0,00         | 60,00               | -52,59          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0210                                                                      | 01268 | 02    | 1000139 | aplicacao financeira - fumefi 005/2019            | 28,04     | 61,90      | 0,00         | 70,00               | -61,90          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0217                                                                      | 01275 | 02    | 1000216 | aplicacao financeira - cozinha alimento           | 440,76    | 973,02     | 0,00         | 1.000,00            | -973,02         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0218                                                                      | 01276 | 02    | 1000165 | aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018         | 21,88     | 48,30      | 0,00         | 50,00               | -48,30          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0219                                                                      | 01277 | 01    | 3100000 | aplicacao financeira - fundo da saude movimento   | 4.261,42  | 9.405,62   | 0,00         | 9.500,00            | -9.405,62       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0220                                                                      | 01278 | 01    | 2000000 | aplicacao financeira - educacao movimento         | 9.535,42  | 15.968,22  | 0,00         | 16.000,00           | -15.968,22      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0221                                                                      | 01279 | 02    | 1000240 | aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021     | 1.030,47  | 2.274,84   | 0,00         | 2.300,00            | -2.274,84       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0223                                                                      | 01281 | 02    | 1000226 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5        | 25,33     | 55,92      | 0,00         | 60,00               | -55,92          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0224                                                                      | 01282 | 01    | 1100000 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5        | 4,33      | 9,56       | 0,00         | 10,00               | -9,56           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0227                                                                      | 01285 | 05    | 2930000 | aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)     | 15,22     | 33,60      | 0,00         | 35,00               | -33,60          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         |                                                  |  |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |                     |                 |  |  |  |  |  | CONAM    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024 |       |       |         |                                                  |  |  |  |  |  |                                                                                            |            |              |                     |                 |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 03/04/2024                                        |       |       |         |                                                  |  |  |  |  |  |                                                                                            |            |              |                     |                 |  |  |  |  |  | Pagina 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    |  |  |  |  |  | No Mes                                                                                     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0228                                    | 01286 | 05    | 5000086 | aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico  |  |  |  |  |  | 106,59                                                                                     | 235,31     | 0,00         | 30,00               | -235,31         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0229                                    | 01287 | 02    | 2000028 | aplicacao financeira - convenio transporte escol |  |  |  |  |  | 1.137,94                                                                                   | 2.502,07   | 0,00         | 2.600,00            | -2.502,07       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0230                                    | 01288 | 05    | 1000237 | aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22 |  |  |  |  |  | 30,61                                                                                      | 67,57      | 0,00         | 70,00               | -67,57          |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0232                                    | 01290 | 01    | 1000239 | aplicacao financeira - fundo do meio ambiente    |  |  |  |  |  | 94,35                                                                                      | 202,83     | 0,00         | 210,00              | -202,83         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0233                                    | 01291 | 01    | 1100000 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7       |  |  |  |  |  | 768,90                                                                                     | 1.319,70   | 0,00         | 1.400,00            | -1.319,70       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0235                                    | 01294 | 02    | 1000190 | aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013 |  |  |  |  |  | 15,77                                                                                      | 34,80      | 0,00         | 40,00               | -34,80          |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0236                                    | 01295 | 02    | 5000080 | aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020 |  |  |  |  |  | 320,13                                                                                     | 513,81     | 0,00         | 550,00              | -513,81         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0237                                    | 01296 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca |  |  |  |  |  | 219,46                                                                                     | 484,31     | 0,00         | 500,00              | -484,31         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0239                                    | 01298 | 01    | 1300000 | aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an |  |  |  |  |  | 106,23                                                                                     | 106,64     | 0,00         | 110,00              | -106,64         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0240                                    | 01299 | 01    | 1000082 | aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an |  |  |  |  |  | 2.067,22                                                                                   | 2.067,22   | 0,00         | 2.100,00            | -2.067,22       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0241                                    | 01300 | 05    | 1000085 | aplicacao financeira - fep/amp - rec. exerc. ant |  |  |  |  |  | 85,62                                                                                      | 189,01     | 0,00         | 200,00              | -189,01         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0242                                    | 01301 | 01    | 4000001 | aplicacao financeira - multa de transito exer. a |  |  |  |  |  | 2.794,70                                                                                   | 2.800,28   | 0,00         | 2.900,00            | -2.800,28       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0243                                    | 01302 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - febom bombeiro - exerc. a |  |  |  |  |  | 303,01                                                                                     | 417,34     | 0,00         | 420,00              | -417,34         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0244                                    | 01303 | 05    | 5000091 | aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un |  |  |  |  |  | 1,73                                                                                       | 3,81       | 0,00         | 4,00                | -3,81           |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0246                                    | 01305 | 05    | 3000112 | aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - or |  |  |  |  |  | 1.499,65                                                                                   | 3.310,59   | 0,00         | 0,00                | -3.310,59       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0247                                    | 01306 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - protestos em cartorio     |  |  |  |  |  | 58,03                                                                                      | 128,10     | 0,00         | 150,00              | -128,10         |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0248                                    | 01307 | 05    | 1000249 | aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec  |  |  |  |  |  | 932,84                                                                                     | 2.059,30   | 0,00         | 2.100,00            | -2.059,30       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0249                                    | 01308 | 02    | 1000250 | aplicacao financeira - emenda 2023.035.4835 jorg |  |  |  |  |  | 3.216,55                                                                                   | 7.100,79   | 0,00         | 7.200,00            | -7.100,79       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0251                                    | 01310 | 02    | 1000234 | aplicacao financeira - fumefi 011/2022 - infraes |  |  |  |  |  | 22,50                                                                                      | 49,61      | 0,00         | 50,00               | -49,61          |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0252                                    | 01311 | 05    | 1000251 | aplic. financ. - lei complementar n.195/2022 art |  |  |  |  |  | 1.780,51                                                                                   | 7.373,78   | 0,00         | 7.400,00            | -7.373,78       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0253                                    | 01312 | 05    | 1000252 | aplic. financ. lei complementar n.195/2022 - art |  |  |  |  |  | 175,73                                                                                     | 2.266,30   | 0,00         | 2.300,00            | -2.266,30       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0255                                    | 01314 | 02    | 5000093 | aplic. financ. emenda impositiva n. 2023.072.487 |  |  |  |  |  | 574,34                                                                                     | 1.267,90   | 0,00         | 1.400,00            | -1.267,90       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0256                                    | 01315 | 02    | 5000092 | aplic. financ. emenda n.2023.082.46407 rodrigo g |  |  |  |  |  | 1.917,50                                                                                   | 4.233,03   | 0,00         | 4.300,00            | -4.233,03       |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |  |       |       |         |                                                    |  |               |               |                | CONAM               |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                    |  |               |               |                |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |  |       |       |         |                                                    |  |               |               |                |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 03/04/2024                                                                            |  |       |       |         |                                                    |  |               |               |                |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      |  | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0257                                                                      |  | 01316 | 05    | 8000001 | aplic. fin. - emenda federal - dep. carlos zarat   |  | 1.163,50      | 2.567,06      | 0,00           | 2.600,00            | -2.567,06       |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0258                                                                      |  | 01317 | 05    | 8000000 | aplicacao financeira- emendas-transf. especial g   |  | 37.774,45     | 83.593,63     | 0,00           | 84.000,00           | -83.593,63      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0259                                                                      |  | 01318 | 05    | 1000127 | aplicacao financ. conv.35730/18 siafi 874621 pol   |  | 2.376,21      | 5.251,86      | 0,00           | 6.000,00            | -5.251,86       |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0261                                                                      |  | 01320 | 05    | 2960000 | aplicacao financeira - eti - escola em tempo int   |  | 7.437,68      | 16.419,25     | 0,00           | 17.000,00           | -16.419,25      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0262                                                                      |  | 01321 | 07    | 1000253 | rendimento aplicacao - operacao de credito - bb    |  | 380.119,66    | 841.083,17    | 0,00           | 842.000,00          | -841.083,17     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0263                                                                      |  | 01322 | 05    | 8000014 | rendimento financeiro - sigtv - emenda marcio al   |  | 615,70        | 1.359,20      | 0,00           | 1.400,00            | -1.359,20       |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0264                                                                      |  | 01323 | 02    | 1000247 | rendimento financeiro - convenio n. 102153/2022    |  | 83,80         | 510,93        | 0,00           | 600,00              | -510,93         |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0265                                                                      |  | 01324 | 02    | 1000230 | rendimento financeiro - convenio est 101378/2022   |  | 891,56        | 2.248,05      | 0,00           | 2.300,00            | -2.248,05       |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0266                                                                      |  | 01329 | 05    | 1000262 | rendimento financeiro - lei aldir blanc 2 44855-   |  | 7.696,66      | 16.990,96     | 0,00           | 17.000,00           | -16.990,96      |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0267                                                                      |  | 01330 | 05    | 5000095 | aplicacao financ -sigtv invest portaria mds 886-   |  | 3.058,56      | 6.752,00      | 0,00           | 7.000,00            | -6.752,00       |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0268                                                                      |  | 01332 | 05    | 1000264 | aplicacao financ. - sn defesa civil apoio desenv   |  | 1.477,62      | 3.265,81      | 0,00           | 3.300,00            | -3.265,81       |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0269                                                                      |  | 01337 | 02    | 2652023 | aplicacao financeira - fundeb diferido 2023        |  | 0,03          | 0,03          | 0,00           | 5,00                | -0,03           |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000                                                                        |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |  | 41.167.045,99 | 89.123.193,15 | 430.731.621,00 | 432.798.572,21      | 341.608.427,85  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000                                                                        |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES           |  | 17.894.806,81 | 33.639.712,85 | 180.366.220,00 | 180.615.020,47      | 146.726.507,15  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000                                                                        |  |       |       |         | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO  |  | 15.020.368,56 | 26.094.707,03 | 132.477.320,00 | 132.477.320,00      | 106.382.612,97  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000                                                                        |  |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM                                  |  | 15.020.368,56 | 26.094.638,75 | 132.469.000,00 | 132.469.000,00      | 106.374.361,25  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000                                                                        |  |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    |  | 15.020.368,56 | 26.094.638,75 | 120.800.000,00 | 120.800.000,00      | 94.705.361,25   |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000                                                                        |  |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        |  | 15.020.368,56 | 26.094.638,75 | 120.800.000,00 | 120.800.000,00      | 94.705.361,25   |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001                                                                        |  | 00020 | 01    | 1100000 | fpm cota-parte fundo de participacao dos municip   |  | 15.020.368,56 | 26.094.638,75 | 120.800.000,00 | 120.800.000,00      | 94.705.361,25   |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000                                                                        |  |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS             |  | 0,00          | 0,00          | 11.669.000,00  | 11.669.000,00       | 11.669.000,00   |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000                                                                        |  |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL |  | 0,00          | 0,00          | 11.669.000,00  | 11.669.000,00       | 11.669.000,00   |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0002                                                                        |  | 01077 | 01    | 1100000 | cota - fpm 1% de julho                             |  | 0,00          | 0,00          | 5.165.000,00   | 5.165.000,00        | 5.165.000,00    |           |  |  |  |  |  |  |  |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |              |              |               |                     |                 | CONAM        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------|----|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |              |              |               |                     |                 |              |    |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |              |              |               |                     |                 |              |    |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina       | 11 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0003                                                                        | 01078 | 01    | 1100000 | cota - fpm 1% dezembro                           | 0,00         | 0,00         | 5.204.000,00  | 5.204.000,00        | 5.204.000,00    | 5.204.000,00 |    |
| 1.7.1.1.51.2.1.0004                                                                        | 01079 | 01    | 1100000 | cota - fpm 1% setembro                           | 0,00         | 0,00         | 1.300.000,00  | 1.300.000,00        | 1.300.000,00    | 1.300.000,00 |    |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                | 0,00         | 68,28        | 8.320,00      | 8.320,00            | 8.320,00        | 8.251,72     |    |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                    | 0,00         | 68,28        | 8.320,00      | 8.320,00            | 8.320,00        | 8.251,72     |    |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                                                                        | 00021 | 01    | 1100000 | itr - imposto s/a propriedade territorial rural  | 0,00         | 68,28        | 8.320,00      | 8.320,00            | 8.320,00        | 8.251,72     |    |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFCOMPENSFINANCE/EXPLDE RECURSOS NATURAIS    | 384.014,92   | 772.655,84   | 4.300.000,00  | 4.300.000,00        | 4.300.000,00    | 3.527.344,16 |    |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000                                                                        |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO                | 384.014,92   | 772.655,84   | 4.300.000,00  | 4.300.000,00        | 4.300.000,00    | 3.527.344,16 |    |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP   | 384.014,92   | 772.655,84   | 4.300.000,00  | 4.300.000,00        | 4.300.000,00    | 3.527.344,16 |    |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | 384.014,92   | 772.655,84   | 4.300.000,00  | 4.300.000,00        | 4.300.000,00    | 3.527.344,16 |    |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001                                                                        | 00023 | 05    | 1000085 | fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)    | 384.014,92   | 772.655,84   | 4.300.000,00  | 4.300.000,00        | 4.300.000,00    | 3.527.344,16 |    |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC SUS                                  | 1.471.266,26 | 2.998.074,94 | 18.794.900,00 | 19.043.700,47       | 15.796.825,06   |              |    |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS         | 1.471.266,26 | 2.998.074,94 | 18.783.900,00 | 19.032.700,47       | 15.785.825,06   |              |    |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA            | 1.039.464,95 | 2.031.267,19 | 12.444.900,00 | 12.693.700,47       | 10.413.632,81   |              |    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL     | 1.039.464,95 | 2.031.267,19 | 12.444.900,00 | 12.693.700,47       | 10.413.632,81   |              |    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002                                                                        | 00845 | 05    | 3010000 | atencao primaria a saude (aps) - fns/ms          | 729.062,46   | 1.403.618,21 | 9.437.000,00  | 9.437.000,00        | 8.033.381,79    |              |    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003                                                                        | 00846 | 05    | 3010000 | incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms | 15.000,00    | 30.000,00    | 504.000,00    | 504.000,00          | 474.000,00      |              |    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0009                                                                        | 01064 | 05    | 3130000 | agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms     | 200.504,00   | 397.216,00   | 2.040.000,00  | 2.040.000,00        | 1.642.784,00    |              |    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0010                                                                        | 01153 | 05    | 3010000 | implemento de rede cegonha - ate. primaria       | 0,00         | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00           | 10.000,00       |              |    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0016                                                                        | 01202 | 05    | 3010004 | programa de informatizacao da aps - fns/ms       | 26.775,00    | 56.950,00    | 453.900,00    | 453.900,00          | 396.950,00      |              |    |
| 1.7.1.3.50.1.1.0017                                                                        | 01327 | 05    | 3010000 | incentivo financeiro para atencao a saude bucal  | 68.123,49    | 143.482,98   | 0,00          | 248.800,47          | -143.482,98     |              |    |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA       | 291.018,75   | 582.037,50   | 3.655.000,00  | 3.655.000,00        | 3.072.962,50    |              |    |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL       | 291.018,75   | 582.037,50   | 3.655.000,00  | 3.655.000,00        | 3.072.962,50    |              |    |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001                                                                        | 00849 | 05    | 3020000 | teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms | 291.018,75   | 582.037,50   | 3.655.000,00  | 3.655.000,00        | 3.072.962,50    |              |    |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                   |            |              |               |                     |                 | CONAM  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                   |            |              |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                   |            |              |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                   |            |              |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE            | 78.452,34  | 165.376,68   | 1.392.000,00  | 1.392.000,00        | 1.226.623,32    |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL     | 78.452,34  | 165.376,68   | 1.392.000,00  | 1.392.000,00        | 1.226.623,32    |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001                                                                        | 00850 | 05    | 3030000 | piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia      | 42.842,27  | 85.684,54    | 690.000,00    | 690.000,00          | 604.315,46      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0002                                                                        | 01129 | 05    | 3130000 | ace - agente comunitario de endemias              | 25.416,00  | 59.304,00    | 408.000,00    | 408.000,00          | 348.696,00      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0003                                                                        | 01164 | 05    | 3030000 | vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat  | 10.194,07  | 20.388,14    | 150.000,00    | 150.000,00          | 129.611,86      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.0004                                                                        | 01165 | 05    | 3030000 | vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes       | 0,00       | 0,00         | 144.000,00    | 144.000,00          | 144.000,00      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC           | 62.330,22  | 124.660,44   | 808.000,00    | 808.000,00          | 683.339,56      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL     | 62.330,22  | 124.660,44   | 808.000,00    | 808.000,00          | 683.339,56      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001                                                                        | 00851 | 05    | 3040000 | pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistenci | 62.330,22  | 124.660,44   | 808.000,00    | 808.000,00          | 683.339,56      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS           | 0,00       | 94.733,13    | 484.000,00    | 484.000,00          | 389.266,87      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL       | 0,00       | 94.733,13    | 484.000,00    | 484.000,00          | 389.266,87      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.5.1.0002                                                                        | 00858 | 05    | 3050000 | implementacao da seguranca alimentar e nutricao   | 0,00       | 0,00         | 21.000,00     | 21.000,00           | 21.000,00       |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.50.5.1.0003                                                                        | 01234 | 05    | 3700000 | piso salarial da enfermagem - portaria 1135/23 f  | 0,00       | 94.733,13    | 463.000,00    | 463.000,00          | 368.266,87      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC SUS - REFF-A-F - BLESTRUTRSPS         | 0,00       | 0,00         | 11.000,00     | 11.000,00           | 11.000,00       |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.51.1.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA            | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.51.1.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLESTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL     | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.51.1.1.0001                                                                        | 00385 | 05    | 3000040 | investimento - bloco financeiro                   | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.51.5.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - GESTAO DO SUS          | 0,00       | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00           | 10.000,00       |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.51.5.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLESTRUTRSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL     | 0,00       | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00           | 10.000,00       |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.3.51.5.1.0001                                                                        | 01056 | 05    | 3050001 | formacao de profissionais - saude portaria 1981/  | 0,00       | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00           | 10.000,00       |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                | 760.856,74 | 3.493.794,03 | 22.541.000,00 | 22.541.000,00       | 19.047.205,97   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                | 760.856,74 | 3.493.794,03 | 20.300.000,00 | 20.300.000,00       | 16.806.205,97   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 | CONAM     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 | Pagina 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL     | 760.856,74 | 3.493.794,03 | 20.300.000,00 | 20.300.000,00       | 16.806.205,97   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.50.0.1.0001                                                                        | 00555 | 05    | 2820000 | qese - salario educacao (creche)                   | 760.856,74 | 3.493.794,03 | 20.300.000,00 | 20.300.000,00       | 16.806.205,97   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.51.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC    | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.51.0.1.0001                                                                        | 01054 | 05    | 2930000 | pdde - programa dinheiro direto na escola - fnde   | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  | 0,00       | 0,00         | 2.100.000,00  | 2.100.000,00        | 2.100.000,00    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC    | 0,00       | 0,00         | 2.100.000,00  | 2.100.000,00        | 2.100.000,00    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001                                                                        | 00551 | 05    | 2850000 | pnae - alimentacao escolar (creches)               | 0,00       | 0,00         | 2.100.000,00  | 2.100.000,00        | 2.100.000,00    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 0,00       | 0,00         | 140.000,00    | 140.000,00          | 140.000,00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC   | 0,00       | 0,00         | 140.000,00    | 140.000,00          | 140.000,00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001                                                                        | 00043 | 05    | 2880000 | pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola   | 0,00       | 0,00         | 140.000,00    | 140.000,00          | 140.000,00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 | 236.119,65 | 236.119,65   | 1.974.000,00  | 1.974.000,00        | 1.737.880,35    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 | 236.119,65 | 236.119,65   | 1.974.000,00  | 1.974.000,00        | 1.737.880,35    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     | 236.119,65 | 236.119,65   | 1.974.000,00  | 1.974.000,00        | 1.737.880,35    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001                                                                        | 00859 | 05    | 5000056 | protecao social basica (federal) paif e scfv       | 64.920,00  | 64.920,00    | 764.000,00    | 764.000,00          | 699.080,00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002                                                                        | 00860 | 05    | 5000030 | protecao social especial media complexidade        | 46.285,25  | 46.285,25    | 204.000,00    | 204.000,00          | 157.714,75      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003                                                                        | 00861 | 05    | 5000008 | protecao social especial alta complexidade         | 66.017,01  | 66.017,01    | 299.000,00    | 299.000,00          | 232.982,99      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0004                                                                        | 00862 | 05    | 5000049 | igd - suas                                         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0005                                                                        | 00863 | 05    | 5000041 | igd - bolsa familia                                | 58.897,39  | 58.897,39    | 622.000,00    | 622.000,00          | 563.102,61      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006                                                                        | 01169 | 05    | 5000091 | procad-suas - cadastro unico mds - federal         | 0,00       | 0,00         | 84.000,00     | 84.000,00           | 84.000,00       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES  | 22.180,68  | 44.361,36    | 279.000,00    | 279.000,00          | 234.638,64      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS OBRIG LC 176/2020                          | 22.180,68  | 44.361,36    | 279.000,00    | 279.000,00          | 234.638,64      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL              | 22.180,68  | 44.361,36    | 279.000,00    | 279.000,00          | 234.638,64      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |               |               |                |                     |                 |  |           |  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-----------|--|-------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024 |       |       |         |                                                                                            |  |               |               |                |                     |                 |  |           |  |       |  |
| DATA 03/04/2024                                        |       |       |         |                                                                                            |  |               |               |                |                     |                 |  |           |  |       |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                              |  | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  | Pagina 14 |  |       |  |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001                                    | 00852 | 01    | 1100000 | lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020                                               |  | 22.180,68     | 44.361,36     | 279.000,00     | 279.000,00          | 234.638,64      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                           |  | 12.022.973,33 | 27.791.767,79 | 119.715.401,00 | 121.533.551,74      | 91.923.633,21   |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.00.0.0.0000                                    |       |       |         | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                    |  | 9.965.410,73  | 25.673.014,27 | 115.145.000,00 | 115.175.201,74      | 89.471.985,73   |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.50.0.0.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                                                         |  | 6.257.781,41  | 14.411.376,04 | 85.250.000,00  | 85.250.000,00       | 70.838.623,96   |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.50.0.1.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                             |  | 6.257.781,41  | 14.411.376,04 | 85.250.000,00  | 85.250.000,00       | 70.838.623,96   |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001                                    | 00045 | 01    | 1100000 | icms - cota/parte                                                                          |  | 6.257.781,41  | 14.411.376,04 | 85.250.000,00  | 85.250.000,00       | 70.838.623,96   |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.51.0.0.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                                                         |  | 3.665.639,75  | 11.125.567,80 | 29.401.000,00  | 29.401.000,00       | 18.275.432,20   |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                             |  | 3.665.639,75  | 11.125.567,80 | 29.401.000,00  | 29.401.000,00       | 18.275.432,20   |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001                                    | 00046 | 01    | 1100000 | ipva - cota/parte                                                                          |  | 3.665.639,75  | 11.125.567,80 | 29.400.000,00  | 29.400.000,00       | 18.274.432,20   |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0002                                    | 00942 | 01    | 1100000 | ipva - conta bancaria 130310-4 sefaz/sp                                                    |  | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.52.0.0.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                                             |  | 41.989,57     | 95.868,69     | 484.000,00     | 484.000,00          | 388.131,31      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.52.0.1.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                                                 |  | 41.989,57     | 95.868,69     | 484.000,00     | 484.000,00          | 388.131,31      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001                                    | 00047 | 01    | 1100000 | ipi sobre exportacao - cota/parte                                                          |  | 41.989,57     | 95.868,69     | 484.000,00     | 484.000,00          | 388.131,31      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.53.0.0.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                                                         |  | 0,00          | 40.201,74     | 10.000,00      | 40.201,74           | -30.201,74      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.53.0.1.0000                                    |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                                                             |  | 0,00          | 40.201,74     | 10.000,00      | 40.201,74           | -30.201,74      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001                                    | 00048 | 01    | 1300000 | cide - contribuicao interv. no dominio economic                                            |  | 0,00          | 40.201,74     | 10.000,00      | 40.201,74           | -30.201,74      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.2.00.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)                                           |  | 17.182,60     | 34.089,02     | 227.000,00     | 227.000,00          | 192.910,98      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.2.52.0.0.0000                                    |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFIN/PRODPETRO-L7990/89,ART9                                                |  | 17.182,60     | 34.089,02     | 227.000,00     | 227.000,00          | 192.910,98      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.2.52.0.1.0000                                    |       |       |         | C/PROYALTIES-COMFIN/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR                                                |  | 17.182,60     | 34.089,02     | 227.000,00     | 227.000,00          | 192.910,98      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.2.52.0.1.0001                                    | 00049 | 01    | 1100000 | cota-parte royalties comp.finan.prod.de petroleo                                           |  | 17.182,60     | 34.089,02     | 227.000,00     | 227.000,00          | 192.910,98      |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.4.00.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES                                           |  | 2.040.380,00  | 2.084.664,50  | 4.343.400,00   | 6.131.349,00        | 2.258.735,50    |  |           |  |       |  |
| 1.7.2.4.50.0.0.0000                                    |       |       |         | TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS                                                           |  | 1.787.949,00  | 1.832.233,50  | 1.876.520,00   | 3.664.469,00        | 44.286,50       |  |           |  |       |  |

| CONAM                                                                                      |       |       |         |                                                   |              |              |              |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                   |              |              |              |                     |                 |
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                   |              |              |              |                     |                 |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                   |              |              |              |                     |                 |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                   |              |              |              |                     |                 |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.7.2.4.50.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFDE CONVDOOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL     | 1.787.949,00 | 1.832.233,50 | 1.876.520,00 | 3.664.469,00        | 44.286,50       |
| 1.7.2.4.50.0.1.0001                                                                        | 00211 | 02    | 3000011 | repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa  | 0,00         | 0,00         | 1.562.000,00 | 1.562.000,00        | 1.562.000,00    |
| 1.7.2.4.50.0.1.0003                                                                        | 01176 | 02    | 3000111 | fundo a fundo drs-1 - programa dose certa         | 0,00         | 0,00         | 96.520,00    | 96.520,00           | 96.520,00       |
| 1.7.2.4.50.0.1.0004                                                                        | 01177 | 02    | 3000113 | fundo a fundo drs-1 - programa glicemia           | 0,00         | 24.284,50    | 98.000,00    | 98.000,00           | 73.715,50       |
| 1.7.2.4.50.0.1.0011                                                                        | 01239 | 02    | 3000202 | resolucao ss n. 70/2018 - residencia terapeutica  | 0,00         | 20.000,00    | 120.000,00   | 120.000,00          | 100.000,00      |
| 1.7.2.4.50.0.1.0012                                                                        | 01335 | 02    | 3000012 | resolucao ss 18/2024 - antec. igm sus -arboviros  | 1.191.966,00 | 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. arbovirose-deng    | 595.983,00   | 595.983,00   | 0,00         | 595.983,00          | -595.983,00     |
| 1.7.2.4.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFDE CONVDOOS ESTADOS DESTPROGDE EDUCACAO     | 129.070,80   | 129.070,80   | 1.549.000,00 | 1.549.000,00        | 1.419.929,20    |
| 1.7.2.4.51.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUACAO-PRINCIPAL      | 129.070,80   | 129.070,80   | 1.549.000,00 | 1.549.000,00        | 1.419.929,20    |
| 1.7.2.4.51.0.1.0001                                                                        | 01151 | 02    | 2000028 | convenio do transporte escolar 2022 - fde         | 129.070,80   | 129.070,80   | 1.549.000,00 | 1.549.000,00        | 1.419.929,20    |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS     | 123.360,20   | 123.360,20   | 917.880,00   | 917.880,00          | 794.519,80      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL  | 123.360,20   | 123.360,20   | 917.880,00   | 917.880,00          | 794.519,80      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0001                                                                        | 00058 | 02    | 5000056 | psb - protecao social basica - drads              | 74.007,20    | 74.007,20    | 444.100,00   | 444.100,00          | 370.092,80      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0002                                                                        | 00059 | 02    | 5000057 | pse - protecao social especial - drads            | 24.053,00    | 24.053,00    | 144.400,00   | 144.400,00          | 120.347,00      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0003                                                                        | 00118 | 02    | 5000030 | protecao social media - paefi (creas) - drads     | 25.300,00    | 25.300,00    | 151.800,00   | 151.800,00          | 126.500,00      |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004                                                                        | 01051 | 02    | 1000195 | beneficio eventual - 2. partilha (estadual)       | 0,00         | 0,00         | 84.500,00    | 84.500,00           | 84.500,00       |
| 1.7.2.4.99.0.1.0008                                                                        | 01193 | 02    | 5000089 | programa residencia inclusiva - custeio           | 0,00         | 0,00         | 91.080,00    | 91.080,00           | 91.080,00       |
| 1.7.2.4.99.0.1.0009                                                                        | 01245 | 02    | 5000087 | programa acolhimento institucional para mulheres  | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.7.2.4.99.0.1.0010                                                                        | 01246 | 02    | 5000088 | programa republica para jovens - seds/sp          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL     | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00                | 1,00            |
| 1.7.2.9.53.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022      | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00                | 1,00            |
| 1.7.2.9.53.0.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3C LC 194/2022 - PR | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00                | 1,00            |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001                                                                        | 01155 | 01    | 1120000 | cota parte do icms-comp. art. 3 - lc 194/2022     | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00                | 1,00            |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 | CONAMI         |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|----|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |                |    |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |                |    |  |  |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |                |    |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina         | 16 |  |  |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 11.249.265,85 | 27.691.712,51 | 130.650.000,00 | 130.650.000,00      |                 | 102.958.287,49 |    |  |  |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               | 11.249.265,85 | 27.691.712,51 | 130.650.000,00 | 130.650.000,00      |                 | 102.958.287,49 |    |  |  |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               | 11.249.265,85 | 27.691.712,51 | 130.650.000,00 | 130.650.000,00      |                 | 102.958.287,49 |    |  |  |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL   | 11.249.265,85 | 27.691.712,51 | 130.650.000,00 | 130.650.000,00      |                 | 102.958.287,49 |    |  |  |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001                                                                        | 00854 | 02    | 2600000 | trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020       | 11.249.265,85 | 27.691.712,51 | 130.650.000,00 | 130.650.000,00      |                 | 102.958.287,49 |    |  |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 1.107.723,61  | 2.726.951,68  | 21.709.690,00  | 21.758.648,64       |                 | 18.982.738,32  |    |  |  |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS    | 573.949,54    | 1.625.153,33  | 10.099.000,00  | 10.146.000,00       |                 | 8.473.846,67   |    |  |  |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS    | 573.949,54    | 1.625.153,33  | 10.099.000,00  | 10.146.000,00       |                 | 8.473.846,67   |    |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000                                                                        |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA          | 0,00          | 0,00          | 210.000,00     | 210.000,00          |                 | 210.000,00     |    |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000                                                                        |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | 0,00          | 0,00          | 210.000,00     | 210.000,00          |                 | 210.000,00     |    |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002                                                                        | 00843 | 01    | 1100000 | multa de auto de infracao                          | 0,00          | 0,00          | 210.000,00     | 210.000,00          |                 | 210.000,00     |    |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.0.0000                                                                        |       |       |         | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO                 | 573.949,54    | 1.625.153,33  | 9.889.000,00   | 9.936.000,00        |                 | 8.263.846,67   |    |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0000                                                                        |       |       |         | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC           | 573.949,54    | 1.625.153,33  | 9.889.000,00   | 9.936.000,00        |                 | 8.263.846,67   |    |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001                                                                        | 01007 | 01    | 4700000 | multa de transito - funset retido na fonte         | 27.588,82     | 80.600,55     | 478.000,00     | 478.000,00          |                 | 397.399,45     |    |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0002                                                                        | 01009 | 01    | 4000001 | multa de transito - caixa economica federal        | 443.366,72    | 1.234.159,81  | 7.420.000,00   | 7.420.000,00        |                 | 6.185.840,19   |    |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0003                                                                        | 01010 | 01    | 4000001 | multa de transito - banco do brasil                | 54.581,52     | 200.437,96    | 1.142.000,00   | 1.142.000,00        |                 | 941.562,04     |    |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0004                                                                        | 01011 | 01    | 4000001 | multa de transito - banco santander                | 26.573,12     | 61.642,51     | 419.000,00     | 419.000,00          |                 | 357.357,49     |    |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0005                                                                        | 01012 | 01    | 4000001 | multa de transito - renainf - banco do brasil      | 5.103,48      | 11.911,43     | 430.000,00     | 430.000,00          |                 | 418.088,57     |    |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0006                                                                        | 01333 | 01    | 4000001 | multa de transito - banco itau                     | 16.735,88     | 30.598,87     | 0,00           | 41.000,00           |                 | -30.598,87     |    |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0007                                                                        | 01334 | 01    | 4000001 | multa de transito - exercicios anteriores          | 0,00          | 5.802,20      | 0,00           | 6.000,00            |                 | -5.802,20      |    |  |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS        | 11.264,23     | 18.528,41     | 560.200,00     | 560.200,00          |                 | 541.671,59     |    |  |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | RESTITUICOES                                       | 11.264,23     | 18.528,41     | 560.200,00     | 560.200,00          |                 | 541.671,59     |    |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |          |                                                   |            |              |     |               |                     | CONAMI          |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---------------------------------------------------|------------|--------------|-----|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |          |                                                   |            |              |     |               |                     |                 |        |    |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |          |                                                   |            |              |     |               |                     |                 |        |    |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |          |                                                   |            |              |     |               |                     |                 |        |    |
| Recsita                                                                                    | No.   | Fonte | C. Apl   | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano       | (a) | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 17 |
| 1.9.2.2.02.0.0.0000                                                                        |       |       |          | RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS       | 11.264,23  | 18.528,41    |     | 560.200,00    | 560.200,00          | 541.671,59      |        |    |
| 1.9.2.2.02.0.1.0000                                                                        |       |       |          | RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL | 11.264,23  | 18.528,41    |     | 560.200,00    | 560.200,00          | 541.671,59      |        |    |
| 1.9.2.2.02.0.1.0001                                                                        | 00372 | 01    | 11000000 | outras restituicoes                               | 11.264,23  | 18.528,41    |     | 550.000,00    | 550.000,00          | 531.471,59      |        |    |
| 1.9.2.2.02.0.1.0002                                                                        | 00458 | 01    | 11000000 | regularizacao de divida ativa - exer. anteriores  | 0,00       | 0,00         |     | 5.200,00      | 5.200,00            | 5.200,00        |        |    |
| 1.9.2.2.02.0.1.0003                                                                        | 01158 | 01    | 11000000 | restituicao parcela 10 iptu 2015                  | 0,00       | 0,00         |     | 5.000,00      | 5.000,00            | 5.000,00        |        |    |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                         | 522.509,84 | 1.083.269,94 |     | 11.050.490,00 | 11.052.448,64       | 9.967.220,06    |        |    |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 522.509,84 | 1.083.269,94 |     | 11.050.490,00 | 11.052.448,64       | 9.967.220,06    |        |    |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000                                                                        |       |       |          | OUTRAS RECEITAS                                   | 522.509,84 | 1.083.269,94 |     | 11.050.490,00 | 11.052.448,64       | 9.967.220,06    |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000                                                                        |       |       |          | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                       | 522.509,84 | 1.083.269,94 |     | 11.050.490,00 | 11.052.448,64       | 9.967.220,06    |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000                                                                        |       |       |          | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL           | 436.796,13 | 897.348,34   |     | 8.715.600,00  | 8.717.558,64        | 7.818.251,66    |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001                                                                        | 00090 | 01    | 11000000 | entrada de receitas eventuais correntes           | 35.945,80  | 125.406,16   |     | 840.000,00    | 840.000,00          | 714.593,84      |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002                                                                        | 00092 | 01    | 11000000 | reembolso do vale transporte retido na fonte      | 59.361,26  | 75.517,01    |     | 750.000,00    | 750.000,00          | 674.482,99      |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0003                                                                        | 00625 | 01    | 1000134  | honorarios advocaticios - custas de divida ativa  | 181.936,33 | 372.026,06   |     | 1.820.000,00  | 1.820.000,00        | 1.447.973,94    |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004                                                                        | 00100 | 01    | 11000000 | diversas                                          | 64.125,74  | 91.739,58    |     | 2.580.000,00  | 2.580.000,00        | 2.488.260,42    |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0005                                                                        | 00548 | 01    | 5000074  | fundo municipal do idoso                          | 0,00       | 0,00         |     | 10.000,00     | 10.000,00           | 10.000,00       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006                                                                        | 00149 | 01    | 11000000 | patio municipal (arrecadacao)                     | 5.510,41   | 18.930,15    |     | 108.000,00    | 108.000,00          | 89.069,85       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0007                                                                        | 00185 | 01    | 11000000 | resgate judicial                                  | 83.393,59  | 193.359,01   |     | 1.850.000,00  | 1.850.000,00        | 1.656.640,99    |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008                                                                        | 00204 | 01    | 5000072  | fundad - fundo da crianca e adolescente           | 0,00       | 0,00         |     | 50.000,00     | 50.000,00           | 50.000,00       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0009                                                                        | 00205 | 01    | 11000000 | fundo social de solidariedade                     | 0,00       | 0,00         |     | 34.000,00     | 34.000,00           | 34.000,00       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0010                                                                        | 00221 | 01    | 11000000 | zona azul - arrecadacao                           | 5.658,00   | 11.715,28    |     | 71.000,00     | 71.000,00           | 59.284,72       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0012                                                                        | 00560 | 01    | 1000147  | banco do povo - bpr bonus participacao resultado  | 0,00       | 0,00         |     | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0013                                                                        | 00651 | 01    | 1000134  | honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4      | 0,00       | 0,00         |     | 12.000,00     | 12.000,00           | 12.000,00       |        |    |
| 1.9.9.9.99.2.1.0014                                                                        | 00826 | 01    | 1000062  | convenio - procom (secretaria da justica)         | 0,00       | 0,00         |     | 5.000,00      | 5.000,00            | 5.000,00        |        |    |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |           |            |               |                     |                 | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                    |           |            |               |                     |                 |           |  |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                    |           |            |               |                     |                 |           |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina 18 |  |
| 1.1.9.9.99.2.1.0016                                                                        | 00927 | 01    | 1100000 | ressarcimento de servidores cedidos                | 0,00      | 5.061,83   | 66.600,00     | 66.600,00           | 61.538,17       |           |  |
| 1.1.9.9.99.2.1.0018                                                                        | 01152 | 01    | 1100000 | receita de penalidade contratual (glosas)          | 90,00     | 90,00      | 500.000,00    | 500.000,00          | 499.910,00      |           |  |
| 1.1.9.9.99.2.1.0020                                                                        | 01216 | 01    | 1000239 | fundo ambiental - meio ambiente                    | 775,00    | 1.550,00   | 18.000,00     | 18.000,00           | 16.450,00       |           |  |
| 1.1.9.9.99.2.1.0022                                                                        | 01325 | 01    | 1100000 | receita de restituicao judicial - bloqueio         | 0,00      | 1.943,64   | 0,00          | 1.943,64            | -1.943,64       |           |  |
| 1.1.9.9.99.2.1.0023                                                                        | 01328 | 05    | 5000000 | devolucao - termino de termo de colaboracao - fn   | 0,00      | 9,62       | 0,00          | 15,00               | -9,62           |           |  |
| 1.1.9.9.99.2.3.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA         | 66.537,07 | 143.905,46 | 1.887.265,00  | 1.887.265,00        | 1.743.359,54    |           |  |
| 1.1.9.9.99.2.3.0001                                                                        | 00089 | 01    | 1100000 | receita divida ativa nao tributaria                | 44.346,06 | 96.400,79  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00        | 1.403.599,21    |           |  |
| 1.1.9.9.99.2.3.0002                                                                        | 00217 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa nao tributari   | 22.191,01 | 47.504,67  | 387.265,00    | 387.265,00          | 339.760,33      |           |  |
| 1.1.9.9.99.2.4.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | 19.176,64 | 42.016,14  | 447.625,00    | 447.625,00          | 405.608,86      |           |  |
| 1.1.9.9.99.2.4.0001                                                                        | 00067 | 01    | 1100000 | multa juros de mora div.ativa nao tributaria       | 19.176,64 | 42.016,14  | 447.625,00    | 447.625,00          | 405.608,86      |           |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                        |       |       |         |                                                    | 0,00      | 237.365,85 | 69.769.000,00 | 70.006.365,85       | 69.531.634,15   |           |  |
| OPERACOES DE CREDITO                                                                       |       |       |         |                                                    | 0,00      | 0,00       | 49.600.000,00 | 49.600.000,00       | 49.600.000,00   |           |  |
| OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                                     |       |       |         |                                                    | 0,00      | 0,00       | 49.600.000,00 | 49.600.000,00       | 49.600.000,00   |           |  |
| OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                              |       |       |         |                                                    | 0,00      | 0,00       | 49.600.000,00 | 49.600.000,00       | 49.600.000,00   |           |  |
| OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO                                              |       |       |         |                                                    | 0,00      | 0,00       | 49.600.000,00 | 49.600.000,00       | 49.600.000,00   |           |  |
| OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL                                          |       |       |         |                                                    | 0,00      | 0,00       | 49.600.000,00 | 49.600.000,00       | 49.600.000,00   |           |  |
| programa de eficiencia municipal - banco do bras                                           |       |       |         |                                                    | 0,00      | 0,00       | 49.600.000,00 | 49.600.000,00       | 49.600.000,00   |           |  |
| ALIENACAO DE BENS                                                                          |       |       |         |                                                    | 0,00      | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                                   |       |       |         |                                                    | 0,00      | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                                      |       |       |         |                                                    | 0,00      | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                                                      |       |       |         |                                                    | 0,00      | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                   |  |               |                |                |                     |                 |           |  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|--|-------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024 |       |       |                                                                                            |                                                   |  |               |                |                |                     |                 |           |  |       |  |
| DATA 03/04/2024                                        |       |       |                                                                                            |                                                   |  |               |                |                |                     |                 |           |  |       |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C. Apl                                                                                     | Especificacao                                     |  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina 19 |  |       |  |
| 2.2.1.3.01.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL |  | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |       |  |
| 2.2.1.3.01.0.1.0001                                    | 00811 | 01    | 1200000                                                                                    | leilao municipal de bens inserviveis e desuso     |  | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |           |  |       |  |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         |  | 0,00          | 237.365,85     | 20.168.000,00  | 20.405.365,85       | 19.930.634,15   |           |  |       |  |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES       |  | 0,00          | 237.365,85     | 0,00           | 237.365,85          | -237.365,85     |           |  |       |  |
| 2.4.1.9.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES   |  | 0,00          | 237.365,85     | 0,00           | 237.365,85          | -237.365,85     |           |  |       |  |
| 2.4.1.9.99.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES        |  | 0,00          | 237.365,85     | 0,00           | 237.365,85          | -237.365,85     |           |  |       |  |
| 2.4.1.9.99.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL   |  | 0,00          | 237.365,85     | 0,00           | 237.365,85          | -237.365,85     |           |  |       |  |
| 2.4.1.9.99.0.1.0001                                    | 01331 | 05    | 1000264                                                                                    | secretaria nac. defesa civil - apoio desenv. urb  |  | 0,00          | 237.365,85     | 0,00           | 237.365,85          | -237.365,85     |           |  |       |  |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |  | 0,00          | 0,00           | 20.168.000,00  | 20.168.000,00       | 20.168.000,00   |           |  |       |  |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES   |  | 0,00          | 0,00           | 20.168.000,00  | 20.168.000,00       | 20.168.000,00   |           |  |       |  |
| 2.4.2.2.99.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS     |  | 0,00          | 0,00           | 20.168.000,00  | 20.168.000,00       | 20.168.000,00   |           |  |       |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL  |  | 0,00          | 0,00           | 20.168.000,00  | 20.168.000,00       | 20.168.000,00   |           |  |       |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0003                                    | 00865 | 02    | 1000234                                                                                    | funefi - revitalizacao da malha viaria            |  | 0,00          | 0,00           | 9.168.000,00   | 9.168.000,00        | 9.168.000,00    |           |  |       |  |
| 2.4.2.2.99.0.1.0009                                    | 01038 | 02    | 1000226                                                                                    | convenio infraestrutura urbana - sdr              |  | 0,00          | 0,00           | 11.000.000,00  | 11.000.000,00       | 11.000.000,00   |           |  |       |  |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                   |  | 155.149,00    | 162.349,72     | 1.508.000,00   | 1.508.000,00        | 1.345.650,28    |           |  |       |  |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS            |  | 155.149,00    | 162.349,72     | 1.508.000,00   | 1.508.000,00        | 1.345.650,28    |           |  |       |  |
| 7.9.2.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS (I)   |  | 155.149,00    | 162.349,72     | 1.508.000,00   | 1.508.000,00        | 1.345.650,28    |           |  |       |  |
| 7.9.2.2.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | RESTITUICOES (I)                                  |  | 155.149,00    | 162.349,72     | 1.508.000,00   | 1.508.000,00        | 1.345.650,28    |           |  |       |  |
| 7.9.2.2.99.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS RESTITUICOES (I)                           |  | 155.149,00    | 162.349,72     | 1.508.000,00   | 1.508.000,00        | 1.345.650,28    |           |  |       |  |
| 7.9.2.2.99.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL (I)               |  | 155.149,00    | 162.349,72     | 1.508.000,00   | 1.508.000,00        | 1.345.650,28    |           |  |       |  |
| 7.9.2.2.99.0.1.0001                                    | 00370 | 01    | 1100000                                                                                    | restituicao de duodecimo e impostos da camara     |  | 155.149,00    | 162.349,72     | 1.508.000,00   | 1.508.000,00        | 1.345.650,28    |           |  |       |  |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO         |  | -5.386.721,00 | -11.184.719,60 | -48.848.764,00 | -49.318.048,72      | -37.664.044,40  |           |  |       |  |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |             |             |               |                     |                 | CONAM     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |       |       |         |                                                  |             |             |               |                     |                 |           |
| DATA 03/04/2024                                                                            |       |       |         |                                                  |             |             |               |                     |                 | Pagina 20 |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes      | No Ano (a)  | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |
| 9.1.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | DEDUCOES POR RENUNCIA                            | 0,00        | -42,51      | -15.000,00    | -15.000,00          | -14.957,49      |           |
| 9.1.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           | 0,00        | -42,51      | -15.000,00    | -15.000,00          | -14.957,49      |           |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0001                                                                      | 00930 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (iptu)     | 0,00        | 0,00        | -2.500,00     | -2.500,00           | -2.500,00       |           |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0003                                                                      | 00931 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tff)      | 0,00        | -5,02       | -2.500,00     | -2.500,00           | -2.494,98       |           |
| 1.1.1.1.2.53.0.1.0001                                                                      | 00933 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (itbi)     | 0,00        | 0,00        | -2.500,00     | -2.500,00           | -2.500,00       |           |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0004                                                                      | 00934 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tfa)      | 0,00        | 0,00        | -1.000,00     | -1.000,00           | -1.000,00       |           |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0005                                                                      | 00935 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tfl1)     | 0,00        | 0,00        | -1.500,00     | -1.500,00           | -1.500,00       |           |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0001                                                                      | 00936 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (taxas)    | 0,00        | -37,49      | -2.000,00     | -2.000,00           | -1.962,51       |           |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0007                                                                      | 00937 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tlo)      | 0,00        | 0,00        | -1.000,00     | -1.000,00           | -1.000,00       |           |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0002                                                                      | 00932 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (expedient | 0,00        | 0,00        | -2.000,00     | -2.000,00           | -2.000,00       |           |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | DEDUCOES POR RESTITUICOES                        | -219.906,18 | -538.113,40 | -224.999,80   | -693.982,51         | 313.113,60      |           |
| 9.2.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           | -219.906,18 | -538.113,40 | -224.999,80   | -693.982,51         | 313.113,60      |           |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001                                                                        | 00289 | 01    | 1100000 | ressarcimento de cota - ipva restituicao         | -2.968,83   | -5.880,05   | -15.000,00    | -15.000,00          | -9.119,95       |           |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0001                                                                      | 00311 | 01    | 1100000 | regularizacao de divida ativa - exer. anteriores | -30.767,34  | -40.508,71  | -179.999,80   | -179.999,80         | -139.491,09     |           |
| 1.1.1.1.4.51.1.1.0001                                                                      | 00929 | 01    | 1100000 | regularizacao de lancamento de baixa de nota fis | 0,00        | -304.892,43 | -30.000,00    | -308.982,71         | 274.892,43      |           |
| 1.1.1.1.4.51.1.3.0001                                                                      | 01258 | 01    | 1100000 | regularizaca de lancamento de protesto exer. ant | -186.832,21 | -186.832,21 | 0,00          | -188.000,00         | 186.832,21      |           |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0002                                                                      | 01326 | 01    | 1100000 | deducao de tarifas - banco bradesco              | 662,20      | 0,00        | 0,00          | -2.000,00           | 0,00            |           |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS DEDUCOES                                  | -169.659,00 | -301.095,13 | -1.420.300,00 | -1.420.602,01       | -1.119.204,87   |           |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           | -169.659,00 | -301.095,13 | -1.420.300,00 | -1.420.602,01       | -1.119.204,87   |           |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001                                                                        | 00494 | 05    | 1000085 | fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep | -3.840,13   | -7.726,52   | -42.300,00    | -42.300,00          | -34.573,48      |           |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001                                                                        | 00495 | 01    | 1300000 | cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase | 0,00        | -402,01     | -100,00       | -402,01             | 302,01          |           |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                                                                        | 00496 | 01    | 1100000 | itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep | 0,00        | -0,54       | -100,00       | -100,00             | -99,46          |           |

| CN-SIFPM        |     |       |       |               |  |        |            |              |                     | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----|-------|-------|---------------|--|--------|------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DATA 03/04/2024 |     |       |       |               |  |        |            |              |                     | Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita         | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao |  | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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