

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |          |  |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |          |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina 1 |  |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 | 53.294.820,84 | 247.839.200,09 | 561.521.062,00 | 551.828.791,11      | 313.681.861,91  |          |  |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        | 7.144.924,95  | 42.701.551,74  | 110.869.782,00 | 104.671.299,12      | 68.168.230,26   |          |  |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | IMPOSTOS                                           | 5.606.667,80  | 33.660.962,27  | 88.081.430,00  | 82.281.280,48       | 54.420.467,73   |          |  |
| 1.1.1.1.2.0.0.0.0000                                                                       |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO                            | 3.648.553,56  | 20.292.664,66  | 51.978.630,00  | 49.042.832,64       | 31.685.965,34   |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.0.0000                                                                      |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 3.079.283,35  | 18.332.155,85  | 45.415.500,00  | 43.206.805,46       | 27.083.344,15   |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   | 2.025.791,44  | 12.814.801,99  | 26.280.000,00  | 25.381.972,14       | 13.465.198,01   |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0001                                                                      | 00001 | 01    | 1100000 | iptu - imposto sobre propriedade predial urbano    | 124.116,74    | 1.049.886,01   | 2.180.000,00   | 1.795.666,64        | 1.130.113,99    |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0002                                                                      | 00002 | 01    | 1100000 | iptu - imposto s/ prop. territorial urbana         | 1.901.674,70  | 11.764.029,54  | 24.100.000,00  | 23.585.333,32       | 12.335.970,46   |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.1.0003                                                                      | 01088 | 01    | 1100000 | iptu - receita de exercicio anteriores             | 0,00          | 886,44         | 0,00           | 972,18              | -886,44         |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.2.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                | 13.263,11     | 24.640,97      | 130.000,00     | 106.666,64          | 105.359,03      |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.2.0001                                                                      | 00060 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do iptu                     | 13.263,11     | 24.640,97      | 130.000,00     | 106.666,64          | 105.359,03      |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                | 747.297,86    | 3.965.726,22   | 16.700.000,00  | 15.412.666,68       | 12.734.273,78   |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0001                                                                      | 00072 | 01    | 1100000 | iptu - receita de divida ativa - principa          | 567.998,97    | 3.006.748,73   | 13.800.000,00  | 12.636.000,00       | 10.793.251,27   |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0002                                                                      | 00097 | 01    | 1100000 | iptu - atualizacao monetaria divida ativa          | 179.298,89    | 958.977,49     | 2.900.000,00   | 2.776.666,68        | 1.941.022,51    |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.4.0000                                                                      |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 | 292.930,94    | 1.526.986,67   | 2.305.500,00   | 2.305.500,00        | 778.513,33      |          |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.4.0001                                                                      | 00063 | 01    | 1100000 | iptu - multa e juro mora da divida ativa           | 292.930,94    | 1.526.986,67   | 2.305.500,00   | 2.305.500,00        | 778.513,33      |          |  |
| 1.1.1.1.2.53.0.0.0000                                                                      |       |       |         | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV      | 569.270,21    | 1.960.508,81   | 6.563.130,00   | 5.836.027,18        | 4.602.621,19    |          |  |
| 1.1.1.1.2.53.0.1.0000                                                                      |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   | 562.655,47    | 1.915.468,25   | 6.500.000,00   | 5.772.897,18        | 4.584.531,75    |          |  |
| 1.1.1.1.2.53.0.1.0001                                                                      | 00004 | 01    | 1100000 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imo   | 562.655,47    | 1.909.237,71   | 6.500.000,00   | 5.766.666,64        | 4.590.762,29    |          |  |
| 1.1.1.1.2.53.0.1.0002                                                                      | 01170 | 01    | 1100000 | itbi - arrecadacao atraves de trans. em conta      | 0,00          | 6.230,54       | 0,00           | 6.230,54            | -6.230,54       |          |  |
| 1.1.1.1.2.53.0.2.0000                                                                      |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |          |  |
| 1.1.1.1.2.53.0.2.0001                                                                      | 00386 | 01    | 1100000 | multa e juros de mora de itbi                      | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00        |          |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |              |              | CONAM         |                     |                 |        |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023 |       |       |         |                                                                                            |  |              |              |               |                     |                 |        |
| DATA 16/10/2023                                        |       |       |         |                                                                                            |  |              |              |               |                     |                 |        |
| Recsita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                              |  | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |
| 1.1.1.2.53.0.3.0000                                    |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                                                        |  | 4.503,32     | 31.923,24    | 43.680,00     | 43.680,00           | 11.756,76       |        |
| 1.1.1.2.53.0.3.0001                                    | 00073 | 01    | 1100000 | itbi - receita da divida ativa do - principal                                              |  | 3.483,03     | 25.808,78    | 31.680,00     | 31.680,00           | 5.871,22        |        |
| 1.1.1.2.53.0.3.0002                                    | 00295 | 01    | 1100000 | itbi - atualizacao divida ativa                                                            |  | 1.020,29     | 6.114,46     | 12.000,00     | 12.000,00           | 5.885,54        |        |
| 1.1.1.2.53.0.4.0000                                    |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                                                         |  | 2.111,42     | 13.117,32    | 18.450,00     | 18.450,00           | 5.332,68        |        |
| 1.1.1.2.53.0.4.0001                                    | 00294 | 01    | 1100000 | itbi - multa e juros de mora de divida ativa                                               |  | 2.111,42     | 13.117,32    | 18.450,00     | 18.450,00           | 5.332,68        |        |
| 1.1.1.1.3.00.0.0.0000                                  |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA                                            |  | 53.184,53    | 4.225.053,48 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 774.946,52      |        |
| 1.1.1.1.3.03.0.0.0000                                  |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                        |  | 53.184,53    | 4.225.053,48 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 774.946,52      |        |
| 1.1.1.1.3.03.4.0.0000                                  |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                                                                  |  | 53.184,53    | 4.225.053,48 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 774.946,52      |        |
| 1.1.1.1.3.03.4.1.0000                                  |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                                                      |  | 53.184,53    | 4.225.053,48 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 774.946,52      |        |
| 1.1.1.1.3.03.4.1.0001                                  | 00003 | 01    | 1100000 | irrf - retido nas fontes - outros rendimentos                                              |  | 53.184,53    | 4.225.053,48 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00        | 774.946,52      |        |
| 1.1.1.1.4.00.0.0.0000                                  |       |       |         | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS                                            |  | 1.867.201,92 | 9.003.775,55 | 30.685.500,00 | 27.821.147,84       | 21.681.724,45   |        |
| 1.1.1.1.4.51.0.0.0000                                  |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                                    |  | 1.867.201,92 | 9.003.775,55 | 30.685.500,00 | 27.821.147,84       | 21.681.724,45   |        |
| 1.1.1.1.4.51.1.0.0000                                  |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                                    |  | 1.867.201,92 | 9.003.775,55 | 30.685.500,00 | 27.821.147,84       | 21.681.724,45   |        |
| 1.1.1.1.4.51.1.1.0000                                  |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                                                          |  | 1.640.401,28 | 7.885.912,06 | 24.807.000,00 | 22.281.166,67       | 16.921.087,94   |        |
| 1.1.1.1.4.51.1.1.0001                                  | 00005 | 01    | 1100000 | issqn - imposto sobre servicos de qualquer natur                                           |  | 1.318.531,20 | 6.130.345,94 | 19.155.000,00 | 16.785.000,00       | 13.024.654,06   |        |
| 1.1.1.1.4.51.1.1.0002                                  | 00619 | 01    | 1100000 | iss - retido na fonte - outros rendimentos                                                 |  | 27.536,48    | 144.108,72   | 350.000,00    | 350.000,00          | 205.891,28      |        |
| 1.1.1.1.4.51.1.1.0003                                  | 00635 | 01    | 1100000 | i.s.s - simples nacional - e.c 42/2003 art. 179                                            |  | 285.528,21   | 1.602.652,01 | 5.302.000,00  | 5.146.166,67        | 3.699.347,99    |        |
| 1.1.1.1.4.51.1.1.0004                                  | 01196 | 01    | 1100000 | iss - arrecadacao atraves de transf. em conta                                              |  | 8.805,39     | 8.805,39     | 0,00          | 0,00                | -8.805,39       |        |
| 1.1.1.1.4.51.1.2.0000                                  |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                                                                       |  | 3.509,29     | 41.657,11    | 19.500,00     | 38.147,82           | -22.157,11      |        |
| 1.1.1.1.4.51.1.2.0001                                  | 00061 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora do issqn                                                            |  | 3.509,29     | 41.657,11    | 19.500,00     | 38.147,82           | -22.157,11      |        |
| 1.1.1.1.4.51.1.3.0000                                  |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                                                                       |  | 181.758,95   | 844.326,92   | 4.770.000,00  | 4.412.833,35        | 3.925.673,08    |        |
| 1.1.1.1.4.51.1.3.0001                                  | 00074 | 01    | 1100000 | issqn - receita de divida ativa - principal                                                |  | 148.205,49   | 634.151,01   | 3.500.000,00  | 3.214.666,68        | 2.865.848,99    |        |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |  |              |              |               |                     |                 |        | CONAM |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|-------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |         |                                                  |  |              |              |               |                     |                 |        |       |  |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |         |                                                  |  |              |              |               |                     |                 |        |       |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    |  | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 3     |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.0002                                                                        | 00093 | 01    | 1100000 | issqn - atualizacao monetaria divida ativa       |  | 33.553,46    | 210.175,91   | 1.270.000,00  | 1.198.166,67        | 1.059.824,09    |        |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.0000                                                                        |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS              |  | 41.532,40    | 231.879,46   | 1.089.000,00  | 1.089.000,00        | 857.120,54      |        |       |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.0001                                                                        | 00064 | 01    | 1100000 | issqn - multas e juros de mora da divida ativa   |  | 41.532,40    | 231.879,46   | 1.089.000,00  | 1.089.000,00        | 857.120,54      |        |       |  |
| 1.1.1.1.9.00.0.0.0000                                                                      |       |       |         | OUTROS IMPOSTOS                                  |  | 37.727,79    | 139.468,58   | 417.300,00    | 417.300,00          | 277.831,42      |        |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.0.0000                                                                      |       |       |         | OUTROS IMPOSTOS                                  |  | 37.727,79    | 139.468,58   | 417.300,00    | 417.300,00          | 277.831,42      |        |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0000                                                                      |       |       |         | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL                      |  | 31.627,06    | 126.743,46   | 287.500,00    | 287.500,00          | 160.756,54      |        |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0001                                                                      | 00366 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterio - parcelamento                 |  | 15.244,61    | 72.210,86    | 105.000,00    | 105.000,00          | 32.789,14       |        |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0002                                                                      | 00368 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterio atualizacao - parcelamento     |  | 381,45       | 2.798,70     | 2.500,00      | 2.500,00            | -298,70         |        |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.1.0003                                                                      | 00842 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterio - taxas de operacionalizacao   |  | 16.001,00    | 51.733,90    | 180.000,00    | 180.000,00          | 128.266,10      |        |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.2.0000                                                                      |       |       |         | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS                 |  | 6.100,73     | 12.725,12    | 129.800,00    | 129.800,00          | 117.074,88      |        |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.2.0001                                                                      | 00367 | 01    | 1100000 | taxa de cemiterio multas e juros - parcelamento  |  | 127,59       | 339,41       | 3.800,00      | 3.800,00            | 3.460,59        |        |       |  |
| 1.1.1.1.9.99.0.2.0002                                                                      | 00465 | 01    | 1100000 | multas e juros de mora de outros tributos        |  | 5.973,14     | 12.385,71    | 126.000,00    | 126.000,00          | 113.614,29      |        |       |  |
| 1.1.1.2.0.00.0.0.0000                                                                      |       |       |         | TAXAS                                            |  | 1.538.257,15 | 9.040.589,47 | 22.787.750,00 | 22.389.416,64       | 13.747.160,53   |        |       |  |
| 1.1.1.2.1.00.0.0.0000                                                                      |       |       |         | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA         |  | 9.209,90     | 32.976,04    | 98.100,00     | 98.100,00           | 65.123,96       |        |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.0.0000                                                                      |       |       |         | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |  | 9.209,90     | 32.976,04    | 98.100,00     | 98.100,00           | 65.123,96       |        |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.1.0000                                                                      |       |       |         | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL |  | 9.209,90     | 32.976,04    | 96.600,00     | 96.600,00           | 63.623,96       |        |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.1.0001                                                                      | 00365 | 01    | 1100000 | taxa - vigilancia sanitaria municipal            |  | 9.209,90     | 32.976,04    | 96.600,00     | 96.600,00           | 63.623,96       |        |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.2.0000                                                                      |       |       |         | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS  |  | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      | 1.500,00            | 1.500,00        |        |       |  |
| 1.1.1.2.1.50.0.2.0001                                                                      | 00405 | 01    | 1100000 | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juro |  | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      | 1.500,00            | 1.500,00        |        |       |  |
| 1.1.1.2.2.00.0.0.0000                                                                      |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                 |  | 1.529.047,25 | 9.007.613,43 | 22.689.650,00 | 22.291.316,64       | 13.682.036,57   |        |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.0.0000                                                                      |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL        |  | 1.529.047,25 | 9.007.613,43 | 22.689.650,00 | 22.291.316,64       | 13.682.036,57   |        |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0000                                                                      |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL |  | 944.326,66   | 6.139.314,67 | 14.547.900,00 | 14.149.566,64       | 8.408.585,33    |        |       |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0001                                                                      | 00506 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica                          |  | 810.850,16   | 5.444.194,23 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00       | 5.055.805,77    |        |       |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 | CONAM        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 |              |   |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 |              |   |  |  |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 |              |   |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano       | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina       | 4 |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0002                                                                        | 00507 | 01    | 1100000 | taxa de expedinte                                 | 118.343,59 | 670.107,45   | 1.610.000,00 | 1.610.000,00        |                 | 939.892,55   |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003                                                                        | 00508 | 01    | 1100000 | taxa de fiscalizacao de funcionamento (tff)       | 14.421,67  | 23.498,00    | 2.300.000,00 | 1.901.666,64        |                 | 2.276.502,00 |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004                                                                        | 00509 | 01    | 1100000 | taxa de fiscalizacao de anuncio (tfa)             | 711,24     | 1.514,99     | 103.000,00   | 103.000,00          |                 | 101.485,01   |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0005                                                                        | 00510 | 01    | 1100000 | taxa de fiscalizacao localizacao instalacao (tfl) | 0,00       | 0,00         | 23.900,00    | 23.900,00           |                 | 23.900,00    |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0006                                                                        | 00620 | 01    | 1100000 | taxa de apreensao e deposito                      | 0,00       | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00            |                 | 2.000,00     |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0007                                                                        | 00621 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras            | 0,00       | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00            |                 | 2.000,00     |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0008                                                                        | 00622 | 01    | 1100000 | taxa de comercio ambulante                        | 0,00       | 0,00         | 7.000,00     | 7.000,00            |                 | 7.000,00     |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.2.0000                                                                        |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS  | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00              |                 | 500,00       |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.2.0001                                                                        | 00513 | 01    | 1100000 | taxa de prestacao de servico multa e juros        | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00              |                 | 500,00       |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0000                                                                        |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA  | 432.748,84 | 2.139.827,59 | 6.856.250,00 | 6.856.250,00        |                 | 4.716.422,41 |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0001                                                                        | 00514 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - bombeiro                   | 6.067,38   | 35.852,87    | 280.000,00   | 280.000,00          |                 | 244.147,13   |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0002                                                                        | 00515 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - conservacao de vias        | 6,32       | 48,51        | 850,00       | 850,00              |                 | 801,49       |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0003                                                                        | 00516 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de iluminacao         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00            |                 | 1.000,00     |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0004                                                                        | 00517 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa remocao de lixo       | 42.759,58  | 220.848,68   | 1.842.000,00 | 1.842.000,00        |                 | 1.621.151,32 |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0005                                                                        | 00518 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - licenca de funcionamento   | 143.181,14 | 603.175,33   | 1.575.000,00 | 1.575.000,00        |                 | 971.824,67   |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0006                                                                        | 00519 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - horario especial           | 133,26     | 878,84       | 24.000,00    | 24.000,00           |                 | 23.121,16    |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0007                                                                        | 00520 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de ocupacao de solo   | 250,54     | 1.944,06     | 42.600,00    | 42.600,00           |                 | 40.655,94    |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0008                                                                        | 00521 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de limpeza publica    | 140.756,13 | 764.764,38   | 2.015.000,00 | 2.015.000,00        |                 | 1.250.235,62 |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0009                                                                        | 00522 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de expediente         | 0,00       | 30,41        | 700,00       | 700,00              |                 | 669,59       |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0010                                                                        | 00523 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de aprovacao          | 30,47      | 166,31       | 2.100,00     | 2.100,00            |                 | 1.933,69     |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0011                                                                        | 00524 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de ocupacao outras    | 1.605,61   | 2.228,15     | 3.000,00     | 3.000,00            |                 | 771,85       |   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0012                                                                        | 00525 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de publicidade        | 1.460,64   | 4.124,71     | 19.000,00    | 19.000,00           |                 | 14.875,29    |   |  |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |              | CONAM               |                 |        |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023 |       |       |         |                                                                                            |            |              |              |                     |                 |        |  |
| DATA 16/10/2023                                        |       |       |         |                                                                                            |            |              |              |                     |                 |        |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                                                              | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0013                                    | 00526 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa de iss demolicao                                               | 0,00       | 11.207,64    | 22.000,00    | 22.000,00           | 10.792,36       |        |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0014                                    | 00527 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - taxa cip iluminacao publi                                           | 8.417,58   | 53.497,21    | 180.000,00   | 180.000,00          | 126.502,79      |        |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0015                                    | 00624 | 01    | 1100000 | receita divida ativa - outras taxas (principal)                                            | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |        |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0016                                    | 00531 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria receita divida ativa diver                                           | 87.134,24  | 433.550,26   | 800.000,00   | 800.000,00          | 366.449,74      |        |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.0017                                    | 00532 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria receita div. ativa bombeir                                           | 945,95     | 7.510,23     | 48.000,00    | 48.000,00           | 40.489,77       |        |  |
| 1.1.2.2.01.0.4.0000                                    |       |       |         | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS                                           | 151.971,75 | 728.471,17   | 1.285.000,00 | 1.285.000,00        | 556.528,83      |        |  |
| 1.1.2.2.01.0.4.0001                                    | 00529 | 01    | 1100000 | multa e juros - receita de divda - taxas diversa                                           | 145.951,04 | 692.781,61   | 1.200.000,00 | 1.200.000,00        | 507.218,39      |        |  |
| 1.1.2.2.01.0.4.0002                                    | 00530 | 01    | 1100000 | multa e juros - receita de divida ativa bombeiro                                           | 6.020,71   | 35.689,56    | 85.000,00    | 85.000,00           | 49.310,44       |        |  |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                                   | 0,00       | 0,00         | 602,00       | 602,00              | 602,00          |        |  |
| 1.1.3.1.00.0.0.0000                                    |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                                   | 0,00       | 0,00         | 602,00       | 602,00              | 602,00          |        |  |
| 1.1.3.1.53.0.0.0000                                    |       |       |         | CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES                                           | 0,00       | 0,00         | 602,00       | 602,00              | 602,00          |        |  |
| 1.1.3.1.53.0.1.0000                                    |       |       |         | CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL                                            | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00                | 1,00            |        |  |
| 1.1.3.1.53.0.1.0001                                    | 00642 | 01    | 1100000 | contribuicao de melhoria - pavimentacao obras                                              | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00                | 1,00            |        |  |
| 1.1.3.1.53.0.2.0000                                    |       |       |         | CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS                                            | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00                | 1,00            |        |  |
| 1.1.3.1.53.0.2.0001                                    | 00644 | 01    | 1100000 | contribuicao de melhoria - pavimentacao multa/ju                                           | 0,00       | 0,00         | 1,00         | 1,00                | 1,00            |        |  |
| 1.1.3.1.53.0.3.0000                                    |       |       |         | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA                                             | 0,00       | 0,00         | 450,00       | 450,00              | 450,00          |        |  |
| 1.1.3.1.53.0.3.0001                                    | 00645 | 01    | 1100000 | contribuicao de melhoria - pavimentacao atualiza                                           | 0,00       | 0,00         | 300,00       | 300,00              | 300,00          |        |  |
| 1.1.3.1.53.0.3.0002                                    | 00857 | 01    | 1100000 | contribuicao de melhoria - atualizacao monetaria                                           | 0,00       | 0,00         | 150,00       | 150,00              | 150,00          |        |  |
| 1.1.3.1.53.0.4.0000                                    |       |       |         | CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J                                             | 0,00       | 0,00         | 150,00       | 150,00              | 150,00          |        |  |
| 1.1.3.1.53.0.4.0001                                    | 00652 | 01    | 1100000 | contribuicao de melhoria - multa e juros                                                   | 0,00       | 0,00         | 150,00       | 150,00              | 150,00          |        |  |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | CONTRIBUICOES                                                                              | 621.955,19 | 3.296.510,79 | 7.782.000,00 | 7.624.015,74        | 4.485.489,21    |        |  |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                      | 6.601,07   | 29.950,17    | 0,00         | 23.349,10           | -29.950,17      |        |  |
| 1.2.1.5.00.0.0.0000                                    |       |       |         | CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL                                             | 6.601,07   | 29.950,17    | 0,00         | 23.349,10           | -29.950,17      |        |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                   |              |              |              | CONAM               |                 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023 |       |       |                                                                                            |                                                   |              |              |              |                     |                 |
| DATA 16/10/2023                                        |       |       |                                                                                            |                                                   |              |              |              |                     |                 |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                      | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
| 1.2.1.5.01.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CFSSS     | 6.601,07     | 29.950,17    | 0,00         | 23.349,10           | -29.950,17      |
| 1.2.1.5.01.2.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CFSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                   | 6.601,07     | 29.950,17    | 0,00         | 23.349,10           | -29.950,17      |
| 1.2.1.5.01.2.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | CFSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL       | 6.601,07     | 29.950,17    | 0,00         | 23.349,10           | -29.950,17      |
| 1.2.1.5.01.2.1.0001                                    | 00371 | 01    | 1100000                                                                                    | contribuicao patronal regime proprio - previdenc  | 6.601,07     | 29.950,17    | 0,00         | 23.349,10           | -29.950,17      |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 615.354,12   | 3.266.560,62 | 7.782.000,00 | 7.600.666,64        | 4.515.439,38    |
| 1.2.4.1.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 615.354,12   | 3.266.560,62 | 7.782.000,00 | 7.600.666,64        | 4.515.439,38    |
| 1.2.4.1.50.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 615.354,12   | 3.266.560,62 | 7.782.000,00 | 7.600.666,64        | 4.515.439,38    |
| 1.2.4.1.50.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL   | 615.354,12   | 3.266.560,62 | 7.782.000,00 | 7.600.666,64        | 4.515.439,38    |
| 1.2.4.1.50.0.1.0001                                    | 00229 | 01    | 1000082                                                                                    | cip - iluminacao publica - desvinculacao e.c 93/  | 594.672,69   | 3.043.973,62 | 7.400.000,00 | 7.218.666,64        | 4.356.026,38    |
| 1.2.4.1.50.0.1.0002                                    | 00321 | 01    | 1000082                                                                                    | contribuicao da cip - iptu/mgt                    | 20.681,43    | 222.587,00   | 382.000,00   | 382.000,00          | 159.413,00      |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | RECEITA PATRIMONIAL                               | 2.267.041,19 | 9.831.602,92 | 4.873.100,00 | 9.572.348,82        | -4.958.502,92   |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | VALORES MOBILIARIOS                               | 2.267.041,19 | 9.831.602,92 | 4.873.100,00 | 9.572.348,82        | -4.958.502,92   |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                      | 2.267.041,19 | 9.831.602,92 | 4.873.100,00 | 9.572.348,82        | -4.958.502,92   |
| 1.3.2.1.01.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                | 2.267.041,19 | 9.831.602,92 | 4.873.100,00 | 9.572.348,82        | -4.958.502,92   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL    | 2.267.041,19 | 9.831.602,92 | 4.873.100,00 | 9.572.348,82        | -4.958.502,92   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0001                                    | 00273 | 02    | 2630000                                                                                    | aplicacao financeira - fundeb                     | 133.944,05   | 693.561,04   | 1.500.000,00 | 1.500.000,00        | 806.438,96      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0003                                    | 00594 | 01    | 1100000                                                                                    | aplicacao financeira - recursos proprios          | 1.047.434,39 | 4.347.939,48 | 1.400.000,00 | 3.300.875,33        | -2.947.939,48   |
| 1.3.2.1.01.0.1.0004                                    | 00120 | 05    | 2820000                                                                                    | aplicacao financeira - salario educacao qese      | 117.998,68   | 573.590,25   | 1.100.000,00 | 1.100.000,00        | 526.409,75      |
| 1.3.2.1.01.0.1.0005                                    | 00144 | 05    | 2880000                                                                                    | aplicacao financeira - pnate                      | 791,72       | 3.048,10     | 10.000,00    | 10.000,00           | 6.951,90        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0006                                    | 00597 | 02    | 5000030                                                                                    | aplicacao financeira - creas estadual (paefi)     | 396,46       | 1.103,31     | 1.500,00     | 1.500,00            | 396,69          |
| 1.3.2.1.01.0.1.0007                                    | 00148 | 01    | 1300000                                                                                    | aplicacao financeira - cide                       | 19,76        | 1.397,14     | 4.000,00     | 4.000,00            | 2.602,86        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0008                                    | 00199 | 05    | 5000041                                                                                    | aplicacao financeira - igd bolsa familia          | 823,15       | 1.981,06     | 2.000,00     | 2.000,00            | 18,94           |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |           |            |              |                     |                 | CONAM  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |         |                                                  |           |            |              |                     |                 |        |  |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |         |                                                  |           |            |              |                     |                 |        |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0009                                                                        | 00601 | 05    | 5000056 | aplicacao financeira - s.c.f.v.                  | 2.601,77  | 13.960,20  | 5.000,00     | 11.358,43           | -8.960,20       | 7      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0010                                                                        | 00267 | 01    | 5000072 | aplicacao financeira - fundac                    | 25.323,53 | 116.139,26 | 110.000,00   | 110.000,00          | -6.139,26       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0011                                                                        | 00274 | 01    | 1000082 | aplicacao financeiro - cip iluminacao publica    | 7.064,70  | 29.199,76  | 20.000,00    | 22.135,06           | -9.199,76       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0012                                                                        | 00312 | 01    | 3100000 | aplicacao financeira - fundo mun. saude vinculad | 0,00      | 0,00       | 18.000,00    | 18.000,00           | 18.000,00       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0013                                                                        | 00707 | 05    | 5000030 | rendimento mds - protecao social media complexid | 1.459,87  | 4.032,47   | 10.000,00    | 10.000,00           | 5.967,53        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0014                                                                        | 00498 | 05    | 1000085 | aplicacao financeira - fep fundo especial petrol | 2.184,93  | 17.190,76  | 20.000,00    | 20.000,00           | 2.809,24        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0016                                                                        | 00720 | 05    | 5000008 | aplicacao financeira - mds/alta complexidade     | 0,00      | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00           | 10.000,00       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0017                                                                        | 00721 | 05    | 2850000 | aplicacao financeira - pnae                      | 18.689,24 | 78.788,74  | 115.000,00   | 115.000,00          | 36.211,26       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0018                                                                        | 00722 | 05    | 3010000 | aplicacao financeira - bloco de custeio fns/ms   | 7.586,96  | 35.499,92  | 30.000,00    | 30.000,00           | -5.499,92       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0019                                                                        | 00724 | 05    | 5000049 | aplicacao financeira - igd suas                  | 245,47    | 1.151,42   | 1.000,00     | 1.000,00            | -151,42         |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0020                                                                        | 00725 | 02    | 5000056 | aplicacao financeira - psb protecao basica drads | 112,29    | 575,20     | 1.000,00     | 1.000,00            | 424,80          |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0021                                                                        | 00726 | 02    | 5000057 | aplicacao financeira - pse protecao especial dra | 271,51    | 4.936,62   | 1.000,00     | 4.665,11            | -3.936,62       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0022                                                                        | 00727 | 05    | 2100004 | aplicacao financeira - brasil carinhoso fnde     | 842,35    | 3.865,16   | 3.000,00     | 3.022,81            | -865,16         |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0023                                                                        | 00728 | 05    | 5000011 | aplicacao financeira - peti                      | 535,11    | 2.549,33   | 1.500,00     | 2.014,22            | -1.049,33       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0024                                                                        | 00729 | 05    | 5000004 | aplicacao financeira - b.p.c. na escola          | 84,31     | 401,63     | 1.000,00     | 1.000,00            | 598,37          |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0025                                                                        | 00730 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - fundo de reserva especial | 0,00      | 755.640,81 | 40.000,00    | 755.640,81          | -715.640,81     |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0026                                                                        | 00732 | 01    | 4000001 | aplicacao financeira - multa de transito         | 6.605,17  | 71.169,01  | 70.000,00    | 70.000,00           | -1.169,01       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0027                                                                        | 00735 | 05    | 1000004 | aplicacao financeira - morar bem i               | 9.220,19  | 46.336,46  | 40.000,00    | 40.000,00           | -6.336,46       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0028                                                                        | 00738 | 05    | 2000019 | aplicacao financeira - fundo nac. educacao       | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0029                                                                        | 00740 | 05    | 1000035 | aplicacao financeira - morar bem iii             | 0,00      | 0,00       | 35.000,00    | 35.000,00           | 35.000,00       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0033                                                                        | 00751 | 02    | 1000146 | rendimento aplicacao - convenio natal espetacula | 0,00      | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00            | 5.000,00        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0038                                                                        | 00894 | 05    | 3120011 | aplicacao finan -mds covid 19 alime c/c 44163-5  | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0039                                                                        | 00895 | 05    | 3120012 | aplicacao finan -mds covid 19 acolh c/c 44162-7  | 3.110,37  | 14.272,07  | 10.000,00    | 11.161,70           | -4.272,07       |        |  |

| CN-SIFPM                                               |       |     |         | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                   |            |            | CONAM        |                     |                 |   |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|---|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023 |       |     |         |                                                                                            |                                                   |            |            |              |                     |                 |   |
| DATA 16/10/2023                                        |       |     |         |                                                                                            |                                                   |            |            |              |                     |                 |   |
| Receita                                                |       | No. | Fonte   | C.Apl                                                                                      | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Pagina          |   |
|                                                        |       |     |         |                                                                                            |                                                   |            |            |              |                     | Diferenca (b-a) | 8 |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0040                                  | 00896 | 05  | 3120010 |                                                                                            | aplicacao finan - mds covid 19 e.p.i c/c 44164-3  | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0042                                  | 00898 | 05  | 3120023 |                                                                                            | aplicacao finan -sgtv cust mds - covid 1 c/c 448  | 235,54     | 2.054,08   | 1.000,00     | 1.818,54            | -1.054,08       |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0043                                  | 00899 | 05  | 3120022 |                                                                                            | aplicacao financ -sig inv mds covid 19 c/c 44847  | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0045                                  | 00901 | 01  | 1100000 |                                                                                            | aplicacao financ - honor advocaticios c/c 19496-  | 37.768,73  | 161.179,42 | 30.000,00    | 123.410,69          | -131.179,42     |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0046                                  | 00902 | 01  | 1100000 |                                                                                            | aplicacao financ - febom bombeiro c/c 0049-0      | 181,63     | 1.526,64   | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.473,36        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0048                                  | 00904 | 01  | 1100000 |                                                                                            | aplicacao financ - zona azul concessao c/c 50-4   | 176,52     | 1.742,82   | 2.000,00     | 2.000,00            | 257,18          |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0049                                  | 00905 | 01  | 1100000 |                                                                                            | aplicacao finac - l.c 151 - rep jud c/c 131070-4  | 290.603,01 | 352.361,10 | 200.000,00   | 200.000,00          | -152.361,10     |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0050                                  | 00906 | 01  | 1100000 |                                                                                            | aplicacao finan - patio municipal c/c 19482-4     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0051                                  | 00907 | 02  | 5000078 |                                                                                            | aplicacao fin - prot basica -reprogram c/c 25107  | 73,46      | 188,62     | 500,00       | 500,00              | 311,38          |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0052                                  | 00908 | 02  | 5000079 |                                                                                            | aplicacao finan - pt espec- reprogram c/c 26694-9 | 2.228,72   | 5.723,04   | 500,00       | 3.494,32            | -5.223,04       |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0053                                  | 00909 | 01  | 1200000 |                                                                                            | aplicacao fin - leilao de bens inserv c/c 26694-  | 4.070,96   | 23.076,12  | 3.000,00     | 19.005,16           | -20.076,12      |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0054                                  | 00910 | 01  | 1000062 |                                                                                            | aplicacao financ - convenio procon c/c 26920-4    | 149,20     | 684,61     | 100,00       | 535,41              | -584,61         |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0055                                  | 00911 | 05  | 1000184 |                                                                                            | aplicacao financ - eme major olimpico c/c 71033-1 | 1.487,98   | 6.863,94   | 5.000,00     | 5.375,96            | -1.863,94       |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0056                                  | 00912 | 05  | 1000181 |                                                                                            | aplicacao finan - emenda nilto tatto c/c 71036-6  | 4.328,41   | 20.151,96  | 5.000,00     | 15.823,88           | -15.151,96      |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0057                                  | 00913 | 05  | 1000180 |                                                                                            | aplicacao financ - emed milton vieira c/c 71037-  | 1.644,79   | 9.922,81   | 5.000,00     | 8.278,02            | -4.922,81       |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0058                                  | 00914 | 05  | 1000182 |                                                                                            | aplicacao financ - emenda katia satire c/c 71035- | 1.195,05   | 5.512,76   | 5.000,00     | 5.000,00            | -512,76         |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0059                                  | 00915 | 05  | 1000183 |                                                                                            | aplicacao financeira - emen rui falcao c/c 71034  | 83,29      | 1.264,33   | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.735,67        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0062                                  | 00918 | 02  | 1000194 |                                                                                            | aplicacao financeira -aquis de viatura c/c 28679  | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0064                                  | 00920 | 01  | 1100000 |                                                                                            | aplicacao financeira -seduc transporte c/c 29015  | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0068                                  | 00958 | 02  | 1000203 |                                                                                            | aplicacao financeira - aquisicao de base movel    | 48,62      | 5.643,08   | 5.000,00     | 5.594,46            | -643,08         |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0080                                  | 00970 | 01  | 1100000 |                                                                                            | aplicacao financeira - passe livre                | 3.819,32   | 17.525,11  | 10.000,00    | 13.705,79           | -7.525,11       |   |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0105                                  | 00995 | 01  | 1000185 |                                                                                            | aplicacao financeira - repasse da ortorga transp  | 4.958,12   | 22.750,50  | 20.000,00    | 20.000,00           | -2.750,50       |   |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |            |              |              | CONAM               |                 |        |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023 |       |       |         |                                                                                            |            |              |              |                     |                 |        |  |
| DATA 16/10/2023                                        |       |       |         |                                                                                            |            |              |              |                     |                 |        |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                                                              | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0106                                    | 01090 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - previdencia inativos                                                | 1.113,78   | 4.613,61     | 0,00         | 3.499,83            | -4.613,61       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0107                                    | 01091 | 02    | 1000081 | aplicacao financ -fumefi m. do correjo c/c 328-0                                           | 15,14      | 69,50        | 0,00         | 54,36               | -69,50          |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0108                                    | 01092 | 05    | 3000040 | aplicacao financeira - fundo da saude investimen                                           | 4.526,57   | 21.444,78    | 0,00         | 16.916,21           | -21.444,78      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0109                                    | 01093 | 05    | 3000052 | aplicacao financeira - requalificao ubs constr.                                            | 1.170,81   | 5.400,62     | 0,00         | 4.229,81            | -5.400,62       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0110                                    | 01094 | 05    | 3000054 | aplicacao financeira - estrutura rede abs                                                  | 292,48     | 1.349,09     | 0,00         | 1.056,61            | -1.349,09       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0111                                    | 01095 | 05    | 3000055 | aplicacao financeira - centro espec. odontologic                                           | 1.376,86   | 6.349,32     | 0,00         | 4.972,46            | -6.349,32       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0112                                    | 01096 | 05    | 3010000 | aplicacao financeira - fundo da saude vinculada                                            | 23.199,03  | 75.725,47    | 0,00         | 52.526,44           | -75.725,47      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0113                                    | 01097 | 05    | 1000167 | aplicacao financeira - emenda katia sastre - seg                                           | 9,40       | 43,36        | 0,00         | 33,96               | -43,36          |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0114                                    | 01098 | 05    | 1000180 | aplicacao financ- (blc fed emendas) c/c 672006                                             | 0,03       | 0,11         | 0,00         | 0,08                | -0,11           |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0115                                    | 01099 | 01    | 5000074 | aplicacao financeira - fundo do idoso                                                      | 150,91     | 696,50       | 0,00         | 545,59              | -696,50         |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0116                                    | 01100 | 07    | 1000174 | aplicacao financeira - finisa operacao de credit                                           | 35.832,91  | 169.232,44   | 0,00         | 133.399,53          | -169.232,44     |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0117                                    | 01101 | 05    | 1000232 | aplicacao financeira - emenda katia e vicentino                                            | 4.639,40   | 16.481,98    | 0,00         | 11.842,58           | -16.481,98      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0118                                    | 01102 | 01    | 5100000 | aplicacao financeira - renda minima assistencia                                            | 38,21      | 150,05       | 0,00         | 111,84              | -150,05         |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0119                                    | 01103 | 02    | 3000063 | aplicacao financeira - aquisicao de veiculos                                               | 3.642,76   | 16.714,94    | 0,00         | 13.072,18           | -16.714,94      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0120                                    | 01104 | 02    | 1000141 | aplicacao financeira - convenio n. 1881/2018                                               | 0,01       | 0,04         | 0,00         | 0,03                | -0,04           |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0121                                    | 01105 | 02    | 1000140 | aplicacao financeira - convenio n. 1835/2018                                               | 0,01       | 0,05         | 0,00         | 0,04                | -0,05           |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0122                                    | 01106 | 02    | 1000139 | aplicacao financeira - fumefi 005/2019                                                     | 0,00       | 4.405,82     | 0,00         | 4.405,82            | -4.405,82       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0123                                    | 01107 | 05    | 3120031 | rendimento financeiro - lei aldir blanc                                                    | 0,00       | 2,21         | 0,00         | 2,21                | -2,21           |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0124                                    | 01108 | 02    | 1000159 | aplicacao financeira - convenio n. 100029/2020                                             | 18,92      | 1.555,76     | 0,00         | 1.536,84            | -1.555,76       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0125                                    | 01109 | 01    | 4000001 | aplicacao financeira - renainf - multa de transi                                           | 7.751,09   | 34.764,90    | 0,00         | 27.013,81           | -34.764,90      |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0126                                    | 01110 | 02    | 3000011 | rendimento sorria sao paulo/tuberculose/dengue                                             | 269.363,51 | 1.371.513,34 | 0,00         | 1.102.149,83        | -1.371.513,34   |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0127                                    | 01111 | 02    | 1000195 | aplicacao financeira - beneficio eventual 2 part                                           | 1.414,15   | 3.892,19     | 0,00         | 2.478,04            | -3.892,19       |        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.0128                                    | 01112 | 02    | 1000196 | aplicacao financeira - convenio n. 10662/2021                                              | 72,57      | 332,97       | 0,00         | 260,40              | -332,97         |        |  |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |           |            |              |                     |                 | CONAM  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |         |                                                  |           |            |              |                     |                 |        |    |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |         |                                                  |           |            |              |                     |                 |        |    |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 10 |
|                                                                                            |       |       |         |                                                  |           |            |              |                     |                 |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0129                                                                      | 01113 | 02    | 1000197 | rendimento financeiro convenio estadual n. 13.49 | 0,01      | 0,05       | 0,00         | 0,04                | -0,05           |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0130                                                                      | 01114 | 02    | 1000199 | aplicacao financeira - convenio n. 10.651/2021   | 2.742,54  | 6.009,09   | 0,00         | 3.266,55            | -6.009,09       |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0131                                                                      | 01115 | 02    | 1000200 | aplicacao financeira - convenio n. 11.258/2021   | 0,01      | 0,05       | 0,00         | 0,04                | -0,05           |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0132                                                                      | 01116 | 02    | 1000201 | aplicacao financeira - coleta seletiva           | 0,01      | 0,05       | 0,00         | 0,04                | -0,05           |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0133                                                                      | 01117 | 02    | 1000202 | aplicacao financeira - convenio n. 15.232/2021   | 0,01      | 0,05       | 0,00         | 0,04                | -0,05           |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0134                                                                      | 01118 | 02    | 1000207 | aplicacao financeira - convenio n. 4713/2021     | 0,01      | 0,05       | 0,00         | 0,04                | -0,05           |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0135                                                                      | 01119 | 02    | 1000208 | aplicacao financeira - convenio n. 11.095/2021   | 0,00      | 188,00     | 0,00         | 188,00              | -188,00         |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0136                                                                      | 01120 | 02    | 1000210 | aplicacao financeira - convenio n. 10.646/2021   | 151,07    | 8.999,46   | 0,00         | 8.848,39            | -8.999,46       |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0137                                                                      | 01121 | 02    | 1000209 | aplicacao financeira - seduc - transporte escola | 0,00      | 0,03       | 0,00         | 0,03                | -0,03           |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0138                                                                      | 01122 | 02    | 1000216 | aplicacao financeira - cozinha alimento          | 606,23    | 2.781,72   | 0,00         | 2.175,49            | -2.781,72       |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0139                                                                      | 01123 | 02    | 1000165 | aplicacao financeira - fumefi n. 008/2018        | 0,00      | 97,46      | 0,00         | 97,46               | -97,46          |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0140                                                                      | 01124 | 01    | 3100000 | aplicacao financeira - fundo da saude movimento  | 45.245,02 | 254.640,01 | 0,00         | 209.394,99          | -254.640,01     |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0141                                                                      | 01125 | 01    | 2000000 | aplicacao financeira - educacao movimento        | 16.452,48 | 52.776,03  | 0,00         | 36.323,55           | -52.776,03      |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0142                                                                      | 01126 | 02    | 1000240 | aplicacao financeira - convenio n. 17103/2021    | 3.697,32  | 15.841,10  | 0,00         | 12.143,78           | -15.841,10      |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0143                                                                      | 01127 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - emendas impositivas 2022  | 23.578,72 | 115.797,30 | 0,00         | 92.218,58           | -115.797,30     |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0144                                                                      | 01128 | 02    | 2600000 | aplicacao financeira - fundeb diferido 2022/2023 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 87.974,20           | 0,00            |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0145                                                                      | 01131 | 02    | 1000222 | rendimento financeiro - c/c 7020-1/29377-6       | 0,01      | 0,04       | 0,00         | 0,03                | -0,04           |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0146                                                                      | 01132 | 02    | 1000223 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29230-3       | 0,01      | 0,04       | 0,00         | 0,03                | -0,04           |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0147                                                                      | 01133 | 02    | 1000224 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/28870-5       | 0,01      | 0,04       | 0,00         | 0,03                | -0,04           |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0148                                                                      | 01134 | 02    | 1000225 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29469-1       | 0,01      | 0,04       | 0,00         | 0,03                | -0,04           |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0149                                                                      | 01135 | 02    | 1000226 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29467-5       | 34,85     | 159,89     | 0,00         | 125,04              | -159,89         |        |    |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0150                                                                      | 01136 | 01    | 1100000 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29419-5       | 5,95      | 27,32      | 0,00         | 21,37               | -27,32          |        |    |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                  |           |            |              |                     | CONAM           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |  |       |       |         |                                                  |           |            |              |                     |                 |        |
| DATA 16/10/2023                                                                            |  |       |       |         |                                                  |           |            |              |                     |                 |        |
| Receita                                                                                    |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina |
| 1.3.2.1.01.0.1.0151                                                                        |  | 01137 | 02    | 1000228 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/30477-8       | 0,01      | 0,04       | 0,00         | 0,03                | -0,04           | 11     |
| 1.3.2.1.01.0.1.0152                                                                        |  | 01138 | 02    | 1000227 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/30227-9       | 0,01      | 0,04       | 0,00         | 0,03                | -0,04           |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0153                                                                        |  | 01139 | 02    | 1000195 | aplicacao financeira - beneficio eventual reprog | 0,00      | 400,18     | 0,00         | 400,18              | -400,18         |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0154                                                                        |  | 01140 | 02    | 5000085 | aplicacao financeira - prog. prospera familia    | 3.465,32  | 21.682,64  | 0,00         | 18.217,32           | -21.682,64      |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0155                                                                        |  | 01141 | 05    | 2930000 | aplicacao financeira - pdde fnde/me (federal)    | 4,74      | 15,98      | 0,00         | 11,24               | -15,98          |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0156                                                                        |  | 01142 | 05    | 5000086 | aplicacao financeira - aprimoramento cad. unico  | 146,60    | 901,52     | 0,00         | 754,92              | -901,52         |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0157                                                                        |  | 01143 | 02    | 2000028 | aplicacao financeira - convenio transporte escol | 2.884,55  | 15.759,46  | 0,00         | 12.874,91           | -15.759,46      |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0158                                                                        |  | 01144 | 05    | 1000237 | aplicacao financeira - aux transporte e.c 123/22 | 42,10     | 193,17     | 0,00         | 151,07              | -193,17         |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0159                                                                        |  | 01145 | 02    | 1000124 | aplicacao financeira - convenio estadual 100452/ | 318,64    | 1.461,78   | 0,00         | 1.143,14            | -1.461,78       |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0160                                                                        |  | 01146 | 02    | 1000124 | aplicacao financeira - convenio estadual 100451/ | 4,99      | 22,58      | 0,00         | 17,59               | -22,58          |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0161                                                                        |  | 01147 | 01    | 1000239 | aplicacao financeira - fundo do meio ambiente    | 66,89     | 306,95     | 0,00         | 240,06              | -306,95         |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0162                                                                        |  | 01148 | 01    | 1100000 | rendimento financeiro - c/c 7021-1/29869-7       | 1.728,70  | 5.054,74   | 0,00         | 3.326,04            | -5.054,74       |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0163                                                                        |  | 01166 | 02    | 1000236 | aplicacao financeira - convenio estadual n. 2838 | 54.306,86 | 107.945,04 | 0,00         | 53.638,18           | -107.945,04     |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0164                                                                        |  | 01167 | 02    | 1000190 | aplicacao financeira - convenio estadual n. 1013 | 663,66    | 1.476,54   | 0,00         | 812,88              | -1.476,54       |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0165                                                                        |  | 01168 | 02    | 5000080 | aplicacao financeira creas estadual reprog. 2020 | 70,77     | 181,73     | 0,00         | 110,96              | -181,73         |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0166                                                                        |  | 01171 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - arrec. trib. transf.banca | 720,93    | 1.387,89   | 0,00         | 666,96              | -1.387,89       |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0167                                                                        |  | 01178 | 02    | 1000213 | aplicacao financeira - convenio estadual 18920-  | 274,02    | 440,05     | 0,00         | 166,03              | -440,05         |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0168                                                                        |  | 01179 | 01    | 1300000 | aplicacao financeira - cide - recursos exerc. an | 435,74    | 690,61     | 0,00         | 254,87              | -690,61         |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0169                                                                        |  | 01180 | 01    | 1000082 | aplicacao financeira - cip - recursos exerci. an | 1.349,51  | 2.222,38   | 0,00         | 872,87              | -2.222,38       |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0170                                                                        |  | 01181 | 05    | 1000085 | aplicacao financeira - fep/anp - rec. exerc. ant | 4.731,33  | 7.924,32   | 0,00         | 3.192,99            | -7.924,32       |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0171                                                                        |  | 01182 | 01    | 4000001 | aplicacao financeira - multa de transito exer. a | 5.491,23  | 10.569,54  | 0,00         | 5.078,31            | -10.569,54      |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0172                                                                        |  | 01183 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - febon bombeiro - exerc. a | 286,43    | 453,96     | 0,00         | 167,53              | -453,96         |        |
| 1.3.2.1.01.0.1.0173                                                                        |  | 01184 | 05    | 5000091 | aplicacao financeira - procad-suas - cadastro un | 754,93    | 1.365,85   | 0,00         | 610,92              | -1.365,85       |        |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | CONAM     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |         |                                                    |               |                |                |                     |                 | Pagina 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0174                                                                      | 01185 | 05    | 2000027 | aplicacao financeira - fnde - par n.201901240-4    | 7,52          | 845,31         | 0,00           | 837,79              | -845,31         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0175                                                                      | 01186 | 02    | 1000176 | aplicacao financeira - convenio est. dem 9146/20   | 0,02          | 0,05           | 0,00           | 0,03                | -0,05           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0176                                                                      | 01187 | 02    | 1000188 | aplicacao financeira - convenio estadual 100449/   | 0,00          | 0,02           | 0,00           | 0,02                | -0,02           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0177                                                                      | 01190 | 05    | 3000112 | aplicacao financeira - emenda 37370002/2022 - or   | 654,65        | 654,65         | 0,00           | 0,00                | -654,65         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0178                                                                      | 01191 | 01    | 1100000 | aplicacao financeira - protestos em cartorio       | 386,30        | 386,30         | 0,00           | 0,00                | -386,30         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.01.0.1.0179                                                                      | 01192 | 05    | 1000249 | aplicacao financeira - portaria 1557/2023 - sec    | 702,59        | 702,59         | 0,00           | 0,00                | -702,59         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 40.396.902,83 | 182.095.050,91 | 420.687.180,00 | 410.803.863,24      | 238.592.129,09  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        | 13.970.000,76 | 69.650.176,68  | 171.053.940,00 | 164.175.050,83      | 101.403.763,32  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO  | 10.387.786,04 | 51.296.130,23  | 123.018.000,00 | 116.510.354,28      | 71.721.869,77   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM                                  | 10.387.726,67 | 51.295.884,01  | 123.010.000,00 | 116.502.354,28      | 71.714.115,99   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                    | 10.387.726,67 | 51.295.884,01  | 112.000.000,00 | 105.493.333,32      | 60.704.115,99   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        | 10.387.726,67 | 51.295.884,01  | 112.000.000,00 | 105.493.333,32      | 60.704.115,99   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001                                                                        | 00020 | 01    | 1100000 | fpm cota-parte fundo de participacao dos municip   | 10.387.726,67 | 51.295.884,01  | 112.000.000,00 | 105.493.333,32      | 60.704.115,99   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS             | 0,00          | 0,00           | 11.010.000,00  | 11.009.020,96       | 11.010.000,00   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 0,00          | 0,00           | 11.010.000,00  | 11.009.020,96       | 11.010.000,00   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0002                                                                        | 01077 | 01    | 1100000 | cota - fpm 1% de julho                             | 0,00          | 0,00           | 4.900.000,00   | 4.899.340,32        | 4.900.000,00    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0003                                                                        | 01078 | 01    | 1100000 | cota - fpm 1% dezembro                             | 0,00          | 0,00           | 5.290.000,00   | 5.290.340,32        | 5.290.000,00    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.0004                                                                        | 01079 | 01    | 1100000 | cota - fpm 1% setembro                             | 0,00          | 0,00           | 820.000,00     | 819.340,32          | 820.000,00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.52.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                  | 59,37         | 246,22         | 8.000,00       | 8.000,00            | 7.753,78        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                      | 59,37         | 246,22         | 8.000,00       | 8.000,00            | 7.753,78        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001                                                                        | 00021 | 01    | 1100000 | itr - imposto s/a propriedade territorial rural    | 59,37         | 246,22         | 8.000,00       | 8.000,00            | 7.753,78        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.2.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS      | 381.753,39    | 1.895.938,46   | 9.042.000,00   | 8.071.000,00        | 7.146.061,54    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |                                                  |              |              |               |                     |                 |           |  |  | CONAM |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|--|--|-------|--|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023 |       |       |                                                                                            |                                                  |              |              |               |                     |                 |           |  |  |       |  |
| DATA 16/10/2023                                        |       |       |                                                                                            |                                                  |              |              |               |                     |                 |           |  |  |       |  |
| Receta                                                 | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                      | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina 13 |  |  |       |  |
| 1.7.1.2.52.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | C/PROVALTIES-COMFNP/PRODPETROLEO                 | 381.753,39   | 1.895.938,46 | 7.542.000,00  | 6.571.000,00        | 5.646.061,54    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.2.52.4.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP   | 381.753,39   | 1.895.938,46 | 7.542.000,00  | 6.571.000,00        | 5.646.061,54    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.2.52.4.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | 381.753,39   | 1.895.938,46 | 7.542.000,00  | 6.571.000,00        | 5.646.061,54    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001                                    | 00023 | 05    | 1000085                                                                                    | fep - fundo especial do petroleo (cota-parte)    | 381.753,39   | 1.895.938,46 | 7.542.000,00  | 6.571.000,00        | 5.646.061,54    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.2.99.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTTRANSDECORCOMPFINANCP/EXPLIDE REC NATURAIS    | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.2.99.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTTRDECCOMPFINANCP/EXPLRECNATURAIS-PRINCIP      | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.2.99.0.1.0001                                    | 01061 | 01    | 1100000                                                                                    | cessao onerosa do petroleo lc 176 e lei 13885/19 | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS REC SUS                                  | 1.287.566,43 | 6.443.028,67 | 17.089.000,00 | 17.710.785,78       | 10.645.971,33   |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS         | 1.287.566,43 | 6.443.028,67 | 17.080.000,00 | 17.701.785,78       | 10.636.971,33   |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA            | 848.536,87   | 4.249.608,87 | 12.760.000,00 | 13.334.414,86       | 8.510.391,13    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL     | 848.536,87   | 4.249.608,87 | 12.760.000,00 | 13.334.414,86       | 8.510.391,13    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0002                                    | 00845 | 05    | 3010000                                                                                    | atencao primaria a saude (aps) - fns/ms          | 651.864,38   | 3.029.238,88 | 7.300.000,00  | 7.300.000,00        | 4.270.761,12    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0003                                    | 00846 | 05    | 3010000                                                                                    | incentivo para acoes estrategicos (aps) - fns/ms | 38.272,49    | 198.721,45   | 2.170.000,00  | 2.170.000,00        | 1.971.278,55    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0004                                    | 00847 | 05    | 3010000                                                                                    | incremento temporario de custeio na aten. primar | 0,00         | 0,00         | 2.500.000,00  | 841.333,32          | 2.500.000,00    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0006                                    | 01013 | 05    | 3010000                                                                                    | implementacao de politicas equidade em saude sap | 0,00         | 0,00         | 4.000,00      | 4.000,00            | 4.000,00        |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0009                                    | 01064 | 05    | 3130000                                                                                    | agentes comunitarios de saude (acs) - fns/ms     | 158.400,00   | 788.568,00   | 786.000,00    | 786.000,00          | -2.568,00       |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0010                                    | 01153 | 05    | 3010000                                                                                    | implemento de rede cegonha - ate. primaria       | 0,00         | 1.748,54     | 0,00          | 1.748,54            | -1.748,54       |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0011                                    | 01175 | 05    | 3000112                                                                                    | increm. saude emenda 37370002/2022 - orlando sil | 0,00         | 231.332,00   | 0,00          | 231.332,00          | -231.332,00     |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.0012                                    | 01197 | 02    | 3000116                                                                                    | resolucao ss n. 65/2023 - emenda estavam galvao  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2.000.001,00        | 0,00            |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.2.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA       | 282.049,00   | 1.410.245,00 | 2.800.000,00  | 2.800.000,00        | 1.389.755,00    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL       | 282.049,00   | 1.410.245,00 | 2.800.000,00  | 2.800.000,00        | 1.389.755,00    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.0001                                    | 00849 | 05    | 3020000                                                                                    | teto de media e alta complexidade - (mac) fns/ms | 282.049,00   | 1.410.245,00 | 2.800.000,00  | 2.800.000,00        | 1.389.755,00    |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.3.50.3.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE           | 94.650,34    | 471.523,70   | 752.000,00    | 799.370,92          | 280.476,30      |           |  |  |       |  |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                   |  |              |              |               |                     | CONAM           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |         |                                                   |  |              |              |               |                     |                 |           |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |         |                                                   |  |              |              |               |                     |                 |           |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     |  | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina 14 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BIMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL     |  | 94.650,34    | 471.523,70   | 752.000,00    | 799.370,92          | 280.476,30      |           |
| 1.7.1.3.50.3.1.0001                                                                        | 00850 | 05    | 3030000 | piso de vigilancia em saude - bl. vigilancia      |  | 42.842,27    | 214.211,35   | 752.000,00    | 593.866,64          | 537.788,65      |           |
| 1.7.1.3.50.3.1.0002                                                                        | 01129 | 05    | 3130000 | ace - agente comunitario de endemias              |  | 31.680,00    | 156.672,00   | 0,00          | 124.992,00          | -156.672,00     |           |
| 1.7.1.3.50.3.1.0003                                                                        | 01164 | 05    | 3030000 | vigilancia em saude - prev. control. dst e hepat  |  | 10.194,07    | 50.970,35    | 0,00          | 40.776,28           | -50.970,35      |           |
| 1.7.1.3.50.3.1.0004                                                                        | 01165 | 05    | 3030000 | vigilancia - incentivo p/ execucao de acoes       |  | 9.934,00     | 49.670,00    | 0,00          | 39.736,00           | -49.670,00      |           |
| 1.7.1.3.50.4.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BIMANUTASPS - ASSIST FARMAC           |  | 62.330,22    | 311.651,10   | 748.000,00    | 748.000,00          | 436.348,90      |           |
| 1.7.1.3.50.4.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL     |  | 62.330,22    | 311.651,10   | 748.000,00    | 748.000,00          | 436.348,90      |           |
| 1.7.1.3.50.4.1.0001                                                                        | 00851 | 05    | 3040000 | pixo da assistencia farmaceutica - bl. assistenci |  | 62.330,22    | 311.651,10   | 748.000,00    | 748.000,00          | 436.348,90      |           |
| 1.7.1.3.50.5.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BIMANUTASPS - GESTAO DO SUS           |  | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00           | 20.000,00       |           |
| 1.7.1.3.50.5.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL       |  | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00           | 20.000,00       |           |
| 1.7.1.3.50.5.1.0002                                                                        | 00858 | 05    | 3050000 | implentacao da seguranca alimentar e nutricao     |  | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00           | 20.000,00       |           |
| 1.7.1.3.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLESTRUTRSPS         |  | 0,00         | 0,00         | 9.000,00      | 9.000,00            | 9.000,00        |           |
| 1.7.1.3.51.1.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - AT PRIMARIA            |  | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |
| 1.7.1.3.51.1.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS RECBLSTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL       |  | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |
| 1.7.1.3.51.1.1.0001                                                                        | 00385 | 05    | 3000040 | investimento - bloco financeiro                   |  | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |           |
| 1.7.1.3.51.5.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFS REC BLESTRUTRSPS - GESTAO DO SUS          |  | 0,00         | 0,00         | 8.000,00      | 8.000,00            | 8.000,00        |           |
| 1.7.1.3.51.5.1.0001                                                                        | 01056 | 05    | 3050001 | formacao de profissionais - saude portaria 1981/  |  | 0,00         | 0,00         | 8.000,00      | 8.000,00            | 8.000,00        |           |
| 1.7.1.4.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                |  | 1.651.141,98 | 9.084.119,86 | 20.122.540,00 | 20.016.873,34       | 11.038.420,14   |           |
| 1.7.1.4.50.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                |  | 1.460.286,06 | 8.325.582,67 | 18.800.000,00 | 18.694.333,34       | 10.474.417,33   |           |
| 1.7.1.4.50.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL    |  | 1.460.286,06 | 8.325.582,67 | 18.800.000,00 | 18.694.333,34       | 10.474.417,33   |           |
| 1.7.1.4.50.0.1.0001                                                                        | 00555 | 05    | 2820000 | qese - salario educacao (creche)                  |  | 1.460.286,06 | 8.325.582,67 | 18.800.000,00 | 18.694.333,34       | 10.474.417,33   |           |
| 1.7.1.4.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE |  | 2.000,00     | 2.000,00     | 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 - 05 / 2023 |       |       |                                                                                            |                                                    |            |            |              |                     |                 |           |  |  |       |  |
| DATA 16/10/2023                                        |       |       |                                                                                            |                                                    |            |            |              |                     |                 |           |  |  |       |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl                                                                                      | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina 15 |  |  |       |  |
| 1.7.1.4.51.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC    | 2.000,00   | 2.000,00   | 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   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00            | -1.000,00       |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  | 155.680,40 | 715.537,16 | 1.160.950,00 | 1.160.950,00        | 445.412,84      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC    | 155.680,40 | 715.537,16 | 1.160.950,00 | 1.160.950,00        | 445.412,84      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.0001                                    | 00551 | 05    | 2850000                                                                                    | pnae - alimentacao escolar (creches)               | 155.680,40 | 715.537,16 | 1.160.950,00 | 1.160.950,00        | 445.412,84      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 33.175,52  | 41.000,03  | 160.590,00   | 160.590,00          | 119.589,97      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC    | 33.175,52  | 41.000,03  | 160.590,00   | 160.590,00          | 119.589,97      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.0001                                    | 00043 | 05    | 2880000                                                                                    | pnate - fundamental (prog. nac. de trans. escola   | 33.175,52  | 41.000,03  | 160.590,00   | 160.590,00          | 119.589,97      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.6.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 | 239.465,68 | 819.427,12 | 1.530.400,00 | 1.613.941,29        | 710.972,88      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                 | 239.465,68 | 819.427,12 | 1.530.400,00 | 1.613.941,29        | 710.972,88      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL     | 239.465,68 | 819.427,12 | 1.530.400,00 | 1.613.941,29        | 710.972,88      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0001                                    | 00859 | 05    | 5000056                                                                                    | protecao social basica (federal) paif e scfv       | 73.032,50  | 323.463,11 | 565.100,00   | 565.100,00          | 241.636,89      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0002                                    | 00860 | 05    | 5000030                                                                                    | protecao social especial media complexidade        | 19.881,94  | 90.157,37  | 224.000,00   | 224.000,00          | 133.842,63      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0003                                    | 00861 | 05    | 5000008                                                                                    | protecao social especial alta complexidade         | 28.357,76  | 128.592,10 | 378.000,00   | 378.000,00          | 249.407,90      |           |  |  |       |  |
| 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                                | 118.193,48 | 193.673,25 | 362.300,00   | 362.300,00          | 168.626,75      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.0006                                    | 01169 | 05    | 5000091                                                                                    | procad-suas - cadastro unico mds - federal         | 0,00       | 83.541,29  | 0,00         | 83.541,29           | -83.541,29      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.9.00.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES  | 22.287,24  | 111.532,34 | 252.000,00   | 252.096,14          | 140.467,66      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.9.58.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS OBRIG LC 176/2020                          | 22.287,24  | 111.436,20 | 252.000,00   | 252.000,00          | 140.563,80      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.9.58.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL              | 22.287,24  | 111.436,20 | 252.000,00   | 252.000,00          | 140.563,80      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001                                    | 00852 | 01    | 1100000                                                                                    | lei kandir - icms desoneracao - plp 133/2020       | 22.287,24  | 111.436,20 | 252.000,00   | 252.000,00          | 140.563,80      |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.9.60.0.0.0000                                    |       |       |                                                                                            | TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022 | 0,00       | 96,14      | 0,00         | 96,14               | -96,14          |           |  |  |       |  |
| 1.7.1.9.60.0.1.0000                                    |       |       |                                                                                            | TR.POL.NAC.ALDIR BLANC CULTURA-LEI-14.399/2022-PR  | 0,00       | 96,14      | 0,00         | 96,14               | -96,14          |           |  |  |       |  |

| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 | CONAM  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 |        |    |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |         |                                                   |            |              |              |                     |                 |        |    |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                     | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 17 |
| 1.7.2.4.50.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL       | 446.461,63 | 1.043.111,15 | 750.000,00   | 1.053.112,33        | -293.111,15     |        |    |
| 1.7.2.4.50.0.1.0001                                                                        | 00211 | 02    | 3000011 | repasse da saude - pabinho, qualisus, dose certa  | 390.579,30 | 739.998,82   | 750.000,00   | 750.000,00          | 10.001,18       |        |    |
| 1.7.2.4.50.0.1.0002                                                                        | 01157 | 02    | 3000110 | resolucao ss n. 27/2023 - cobertura vacinal       | 0,00       | 198.661,00   | 0,00         | 198.661,00          | -198.661,00     |        |    |
| 1.7.2.4.50.0.1.0003                                                                        | 01176 | 02    | 3000111 | fundo a fundo drs-1 - programa dose certa         | 55.882,33  | 55.882,33    | 0,00         | 55.882,33           | -55.882,33      |        |    |
| 1.7.2.4.50.0.1.0004                                                                        | 01177 | 02    | 3000113 | fundo a fundo drs-1 - programa glicemia           | 0,00       | 48.569,00    | 0,00         | 48.569,00           | -48.569,00      |        |    |
| 1.7.2.4.51.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO      | 67.690,00  | 270.760,00   | 0,00         | 203.070,00          | -270.760,00     |        |    |
| 1.7.2.4.51.0.1.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL     | 67.690,00  | 270.760,00   | 0,00         | 203.070,00          | -270.760,00     |        |    |
| 1.7.2.4.51.0.1.0001                                                                        | 01151 | 02    | 2000028 | convenio do transporte escolar 2022 - fde         | 67.690,00  | 270.760,00   | 0,00         | 203.070,00          | -270.760,00     |        |    |
| 1.7.2.4.99.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS     | 156.732,41 | 403.452,81   | 894.240,00   | 894.240,00          | 490.787,19      |        |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL  | 156.732,41 | 403.452,81   | 894.240,00   | 894.240,00          | 490.787,19      |        |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.0001                                                                        | 00058 | 02    | 5000056 | psb - protecao social basica - drads              | 37.003,60  | 185.018,00   | 444.045,00   | 444.045,00          | 259.027,00      |        |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.0002                                                                        | 00059 | 02    | 5000057 | pse - protecao social especial - drads            | 12.026,50  | 60.132,50    | 144.320,00   | 144.320,00          | 84.187,50       |        |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.0003                                                                        | 00118 | 02    | 5000030 | protecao social media - paefi (creas) - drads     | 12.650,00  | 63.250,00    | 151.800,00   | 151.800,00          | 88.550,00       |        |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.0004                                                                        | 01051 | 02    | 1000195 | beneficio eventual - 2. partilha (estadual)       | 73.252,31  | 73.252,31    | 82.075,00    | 82.075,00           | 8.822,69        |        |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.0005                                                                        | 01052 | 02    | 5000085 | programa prospera familia - seds/estadual         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.0006                                                                        | 01053 | 02    | 5000057 | programa de acolhimento/protecao frente frias ps  | 0,00       | 0,00         | 70.000,00    | 70.000,00           | 70.000,00       |        |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.0007                                                                        | 01071 | 02    | 5000086 | fnas - cadunico aprimoramento estadual            | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |
| 1.7.2.4.99.0.1.0008                                                                        | 01193 | 02    | 5000089 | programa residencia inclusiva - custeio           | 21.800,00  | 21.800,00    | 0,00         | 0,00                | -21.800,00      |        |    |
| 1.7.2.9.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL     | 0,00       | 1.591.390,08 | 750.000,00   | 1.849.390,08        | -841.390,08     |        |    |
| 1.7.2.9.53.0.0.0000                                                                        |       |       |         | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022      | 0,00       | 1.591.390,08 | 0,00         | 1.591.390,08        | -1.591.390,08   |        |    |
| 1.7.2.9.53.0.1.0000                                                                        |       |       |         | COTA PARTE DO ICMS-COMP. ART. 3º LC 194/2022 - PR | 0,00       | 1.591.390,08 | 0,00         | 1.591.390,08        | -1.591.390,08   |        |    |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001                                                                        | 01155 | 01    | 1120000 | cota parte do icms-comp. art. 3 - lc 194/2022     | 0,00       | 1.591.390,08 | 0,00         | 1.591.390,08        | -1.591.390,08   |        |    |
| 1.7.2.9.99.0.0.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF            | 0,00       | 0,00         | 750.000,00   | 258.000,00          | 750.000,00      |        |    |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |          |                                                    |               |               |                |                     |                 | CONAM         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |          |                                                    |               |               |                |                     |                 |               |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |          |                                                    |               |               |                |                     |                 |               |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |          |                                                    |               |               |                |                     |                 |               |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl    | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina        | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.9.99.0.1.0000                                                                        |       |       |          | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 0,00          | 0,00          | 750.000,00     | 258.000,00          |                 | 750.000,00    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.9.99.0.1.0001                                                                        | 01073 | 01    | 11000000 | icms complementar acao civil originario 3590 mc/   | 0,00          | 0,00          | 750.000,00     | 258.000,00          |                 | 750.000,00    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5.0.0.0.0.0000                                                                         |       |       |          | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 13.623.176,81 | 56.511.017,43 | 138.000.000,00 | 134.450.000,00      |                 | 81.488.982,57 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5.1.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               | 13.623.176,81 | 56.511.017,43 | 138.000.000,00 | 134.450.000,00      |                 | 81.488.982,57 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5.1.50.0.0.0000                                                                        |       |       |          | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               | 13.623.176,81 | 56.511.017,43 | 138.000.000,00 | 134.450.000,00      |                 | 81.488.982,57 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5.1.50.0.1.0000                                                                        |       |       |          | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL   | 13.623.176,81 | 56.511.017,43 | 138.000.000,00 | 134.450.000,00      |                 | 81.488.982,57 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5.1.50.0.1.0001                                                                        | 00854 | 02    | 26000000 | trans. de recursos do fundeb l.f 14.113/2020       | 13.623.176,81 | 56.511.017,43 | 138.000.000,00 | 134.450.000,00      |                 | 81.488.982,57 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.0.0.0.0.0.0000                                                                         |       |       |          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 2.863.996,68  | 9.914.483,73  | 17.309.000,00  | 19.157.264,19       |                 | 7.394.516,27  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.0.0.0.0.0000                                                                         |       |       |          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS    | 709.647,11    | 3.848.183,58  | 10.341.000,00  | 10.421.440,16       |                 | 6.492.816,42  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS    | 709.647,11    | 3.848.183,58  | 10.341.000,00  | 10.421.440,16       |                 | 6.492.816,42  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.0.0000                                                                        |       |       |          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA          | 0,00          | 508,16        | 50.000,00      | 28.666,64           |                 | 49.491,84     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0000                                                                        |       |       |          | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS | 0,00          | 508,16        | 50.000,00      | 28.666,64           |                 | 49.491,84     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.01.0.2.0002                                                                        | 00843 | 01    | 11000000 | multa de auto de infracao                          | 0,00          | 508,16        | 50.000,00      | 28.666,64           |                 | 49.491,84     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.0.0000                                                                        |       |       |          | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO                 | 709.647,11    | 3.847.675,42  | 10.291.000,00  | 10.392.773,52       |                 | 6.443.324,58  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0000                                                                        |       |       |          | MULTPREVCODIGO TRANSITO BRASILEIRO-PRINC           | 709.647,11    | 3.847.675,42  | 10.291.000,00  | 10.392.773,52       |                 | 6.443.324,58  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0001                                                                        | 01007 | 01    | 47000000 | multa de transito - funset retido na fonte         | 35.741,58     | 193.267,20    | 494.000,00     | 494.000,00          |                 | 300.732,80    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0002                                                                        | 01009 | 01    | 11000000 | multa de transito - caixa economica federal        | 537.445,80    | 2.887.724,52  | 8.316.000,00   | 8.316.000,00        |                 | 5.428.275,48  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0003                                                                        | 01010 | 01    | 11000000 | multa de transito - banco do brasil                | 90.388,26     | 447.357,73    | 814.000,00     | 814.000,00          |                 | 366.642,27    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0004                                                                        | 01011 | 01    | 11000000 | multa de transito - banco santander                | 32.398,81     | 173.879,79    | 637.000,00     | 637.000,00          |                 | 463.120,21    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1.14.0.1.0005                                                                        | 01012 | 01    | 11000000 | multa de transito - renainf - banco do brasil      | 13.672,66     | 145.446,18    | 30.000,00      | 131.773,52          |                 | -115.446,18   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.0.0.0.0.0000                                                                         |       |       |          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS        | 8.187,95      | 41.618,76     | 125.000,00     | 125.010,00          |                 | 83.381,24     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.2.0.0.0.0000                                                                         |       |       |          | RESTITUICOES                                       | 8.187,95      | 41.618,76     | 125.000,00     | 125.010,00          |                 | 83.381,24     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |          | CONAM                                             |              |              |              |                     |                 |        |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|----|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |          |                                                   |              |              |              |                     |                 |        |    |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |          |                                                   |              |              |              |                     |                 |        |    |  |  |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |          |                                                   |              |              |              |                     |                 |        |    |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C. Apl   | Especificacao                                     | No Mes       | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 19 |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.0.0000                                                                        |       |       |          | RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS       | 8.187,95     | 41.618,76    | 125.000,00   | 125.010,00          | 83.381,24       |        |    |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.1.0000                                                                        |       |       |          | RESTITDE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL | 8.187,95     | 41.618,76    | 125.000,00   | 125.010,00          | 83.381,24       |        |    |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.1.0001                                                                        | 00372 | 01    | 11000000 | outras restituicoes                               | 8.071,51     | 40.337,35    | 120.000,00   | 120.000,00          | 79.662,65       |        |    |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.1.0002                                                                        | 00458 | 01    | 11000000 | regularizacao de divida ativa - exer. anteriores  | 116,44       | 1.281,41     | 5.000,00     | 5.000,00            | 3.718,59        |        |    |  |  |
| 1.9.2.2.02.0.1.0003                                                                        | 01158 | 01    | 1006771  | restituicao parcela 10 iptu 2015                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10,00               | 0,00            |        |    |  |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                         | 2.146.161,62 | 6.024.681,39 | 6.843.000,00 | 8.610.814,03        | 818.318,61      |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000                                                                        |       |       |          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 2.146.161,62 | 6.024.681,39 | 6.843.000,00 | 8.610.814,03        | 818.318,61      |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000                                                                        |       |       |          | OUTRAS RECEITAS                                   | 2.146.161,62 | 6.024.681,39 | 6.843.000,00 | 8.610.814,03        | 818.318,61      |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000                                                                        |       |       |          | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                       | 2.146.161,62 | 6.024.681,39 | 6.843.000,00 | 8.610.814,03        | 818.318,61      |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000                                                                        |       |       |          | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL           | 2.055.172,69 | 5.708.882,45 | 6.133.000,00 | 7.900.814,03        | 424.117,55      |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001                                                                        | 00090 | 01    | 11000000 | entrada de receitas eventuais correntes           | 26.906,41    | 110.511,26   | 680.000,00   | 680.000,00          | 569.488,74      |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0002                                                                        | 00092 | 01    | 11000000 | reembolso do vale transporte retido na fonte      | 56.131,59    | 230.891,85   | 445.000,00   | 445.000,00          | 214.108,15      |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0003                                                                        | 00625 | 01    | 1000134  | honorarios advocaticios - custas de divida ativa  | 144.161,50   | 716.277,65   | 1.200.000,00 | 1.200.000,00        | 483.722,35      |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0004                                                                        | 00100 | 01    | 11000000 | diversas                                          | 1.326.280,18 | 1.879.031,44 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00        | 20.968,56       |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0005                                                                        | 00548 | 01    | 5000074  | fundo municipal do idoso                          | 0,00         | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00           | 30.000,00       |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0006                                                                        | 00149 | 01    | 11000000 | patio municipal (arrecadacao)                     | 15.936,46    | 51.511,45    | 120.000,00   | 120.000,00          | 68.488,55       |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0007                                                                        | 00185 | 01    | 11000000 | resgate judicial                                  | 237.469,85   | 715.642,88   | 1.500.000,00 | 1.500.000,00        | 784.357,12      |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0008                                                                        | 00204 | 01    | 5000072  | fundad - fundo da crianca e adolescente           | 0,00         | 2.831,60     | 120.000,00   | 120.000,00          | 117.168,40      |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0009                                                                        | 00205 | 01    | 11000000 | fundo social de solidariedade                     | 0,00         | 3.618,00     | 15.000,00    | 15.000,00           | 11.382,00       |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0010                                                                        | 00221 | 01    | 11000000 | zona azul - arrecadacao                           | 5.278,96     | 29.428,96    | 70.000,00    | 70.000,00           | 40.571,04       |        |    |  |  |
| 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    | 11000000 | honorarios advocaticios - c/c 7021-1/19496-4      | 1.000,00     | 5.000,00     | 12.000,00    | 12.000,00           | 7.000,00        |        |    |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0014                                                                        | 00826 | 01    | 1000062  | convenio - procom (secretaria da justica)         | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00           | 20.000,00       |        |    |  |  |

| CN-SIFPM                                                                                   |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 | CONAMI |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |         |                                                    |            |              |               |                     |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita                                                                                    | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) | Pagina | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0016                                                                        | 00927 | 01    | 1100000 | ressarcimento de servidores cedidos                | 23.893,59  | 23.893,59    | 20.000,00     | 20.000,00           | -3.893,59       |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0017                                                                        | 01150 | 01    | 1100000 | dev. renda minima - exercicios anteriores          | 0,00       | 606,00       | 0,00          | 606,00              | -606,00         |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0018                                                                        | 01152 | 01    | 1100000 | receita de penalidade contratual (glosas)          | 45.684,41  | 1.767.208,03 | 0,00          | 1.767.208,03        | -1.767.208,03   |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0019                                                                        | 01188 | 01    | 1100000 | indenizacao de apolice de seguro (veiculo saude)   | 172.429,74 | 172.429,74   | 0,00          | 0,00                | -172.429,74     |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA         | 68.618,96  | 231.159,91   | 460.000,00    | 460.000,00          | 228.840,09      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0001                                                                        | 00089 | 01    | 1100000 | receita divida ativa nao tributaria                | 55.020,70  | 174.863,79   | 320.000,00    | 320.000,00          | 145.136,21      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.3.0002                                                                        | 00217 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa nao tributari   | 13.598,26  | 56.296,12    | 140.000,00    | 140.000,00          | 83.703,88       |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0000                                                                        |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS | 22.369,97  | 84.639,03    | 250.000,00    | 250.000,00          | 165.360,97      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.9.99.2.4.0001                                                                        | 00067 | 01    | 1100000 | multa juros de mora div.ativa nao tributaria       | 22.369,97  | 84.639,03    | 250.000,00    | 250.000,00          | 165.360,97      |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                        |       |       |         |                                                    | 154.000,40 | 8.504.522,45 | 12.817.000,00 | 34.474.456,46       | 4.312.477,55    |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | ALIENACAO DE BENS                                  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.01.0.0.0000                                                                        |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES              | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.01.0.1.0000                                                                        |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL  | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3.01.0.1.0001                                                                        | 00811 | 01    | 1200000 | leilao municipal de bens inserviveis e desuso      | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00            | 1.000,00        |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 154.000,40 | 8.504.522,45 | 12.816.000,00 | 34.473.456,46       | 4.311.477,55    |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        | 143.600,40 | 572.512,40   | 0,00          | 803.844,40          | -572.512,40     |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 231.332,00          | 0,00            |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.50.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFRECSUS-ELMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE      | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 231.332,00          | 0,00            |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.50.1.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 231.332,00          | 0,00            |        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |            |              |               |                     |                 |  |  |  |  |  | CONAM     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|-----------|
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |       |       |         |                                                  |            |              |               |                     |                 |  |  |  |  |  |           |
| DATA 16/10/2023                                                                            |       |       |         |                                                  |            |              |               |                     |                 |  |  |  |  |  | Pagina 21 |
| Receta                                                                                     | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.50.1.1.0001                                                                        | 01172 | 05    | 3000112 | emenda 37370002/2022 - orlando silva - fundo sau | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 231.332,00          | 0,00            |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.2.00.0.0.0000                                                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE               | 0,00       | 228.912,00   | 0,00          | 228.912,00          | -228.912,00     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.2.50.0.0.0000                                                                      |       |       |         | TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO    | 0,00       | 228.912,00   | 0,00          | 228.912,00          | -228.912,00     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.2.50.9.0.0000                                                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO   | 0,00       | 228.912,00   | 0,00          | 228.912,00          | -228.912,00     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.2.50.9.1.0000                                                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL | 0,00       | 228.912,00   | 0,00          | 228.912,00          | -228.912,00     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.2.50.9.1.0001                                                                      | 01173 | 05    | 2000027 | plano de acao articulada - caminho da escola     | 0,00       | 228.912,00   | 0,00          | 228.912,00          | -228.912,00     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.9.00.0.0.0000                                                                      |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES  | 143.600,40 | 343.600,40   | 0,00          | 343.600,40          | -343.600,40     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.9.99.0.0.0000                                                                      |       |       |         | OUTPAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES       | 143.600,40 | 343.600,40   | 0,00          | 343.600,40          | -343.600,40     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.9.99.0.1.0000                                                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL  | 143.600,40 | 343.600,40   | 0,00          | 343.600,40          | -343.600,40     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.9.99.0.1.0001                                                                      | 01163 | 05    | 1000246 | emenda parlamentar carlos zambelli               | 0,00       | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00          | -200.000,00     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.1.1.9.99.0.1.0002                                                                      | 01189 | 05    | 1000249 | secretaria nac. defesa civil - portaria 1557/202 | 143.600,40 | 143.600,40   | 0,00          | 143.600,40          | -143.600,40     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES      | 10.400,00  | 7.932.010,05 | 12.816.000,00 | 33.669.612,06       | 4.883.989,95    |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.00.0.0.0000                                                                        |       |       |         | TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00       | 7.921.610,05 | 12.816.000,00 | 33.669.612,06       | 4.894.389,95    |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.2.99.0.0.0000                                                                      |       |       |         | OUTPAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS    | 0,00       | 7.921.610,05 | 12.816.000,00 | 33.669.612,06       | 4.894.389,95    |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.2.99.0.1.0000                                                                      |       |       |         | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00       | 7.921.610,05 | 12.816.000,00 | 33.669.612,06       | 4.894.389,95    |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.2.99.0.1.0003                                                                      | 00865 | 02    | 1000234 | funefi - revitalizacao da malha viaria           | 0,00       | 0,00         | 8.816.000,00  | 8.081.334,34        | 8.816.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.2.99.0.1.0009                                                                      | 01038 | 02    | 1000226 | convenio infraestrutura urbana - sdr             | 0,00       | 0,00         | 4.000.000,00  | 3.666.667,67        | 4.000.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.2.99.0.1.0010                                                                      | 01087 | 02    | 1000240 | convenio estadual n. 17103/2021 - material belic | 0,00       | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00          | -400.000,00     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.2.99.0.1.0011                                                                      | 01089 | 02    | 1000139 | funefi n. 005/2019 - equipamentos infraestrutura | 0,00       | 627.845,71   | 0,00          | 627.845,71          | -627.845,71     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.2.99.0.1.0012                                                                      | 01160 | 02    | 1000217 | convenio estadual n. 100450/2022 - demanda 10651 | 0,00       | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00          | -500.000,00     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.2.99.0.1.0013                                                                      | 01161 | 02    | 1000236 | convenio estadual n. 103772/2022 - demanda 28385 | 0,00       | 6.000.000,00 | 0,00          | 20.000.000,00       | -6.000.000,00   |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.2.99.0.1.0014                                                                      | 01162 | 02    | 1000190 | convenio estadual n. 101376/2022 - demanda 9145  | 0,00       | 267.288,67   | 0,00          | 267.288,67          | -267.288,67     |  |  |  |  |  |           |
| 2.4.2.2.2.99.0.1.0015                                                                      | 01174 | 02    | 1000213 | convenio estadual n. 18.920 - reforma de quadra  | 0,00       | 126.475,67   | 0,00          | 126.475,67          | -126.475,67     |  |  |  |  |  |           |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         |                                                 |               |                |                |                     |                 | CONAM     |  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos          |       |       |         |                                                 |               |                |                |                     |                 |           |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |                                                 |               |                |                |                     |                 |           |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023 |       |       |         |                                                 |               |                |                |                     |                 |           |  |
| DATA 16/10/2023                                        |       |       |         |                                                 |               |                |                |                     |                 | Pagina 22 |  |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C. Apl  | Especificacao                                   | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |           |  |
| 2.4.2.9.00.0.0.0000                                    |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS   | 10.400,00     | 10.400,00      | 0,00           | 0,00                | -10.400,00      |           |  |
| 2.4.2.9.99.0.0.0000                                    |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS   | 10.400,00     | 10.400,00      | 0,00           | 0,00                | -10.400,00      |           |  |
| 2.4.2.9.99.0.1.0000                                    |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS REC DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 10.400,00     | 10.400,00      | 0,00           | 0,00                | -10.400,00      |           |  |
| 2.4.2.9.99.0.1.0001                                    | 01194 | 02    | 5000089 | residencia inclusiva investimento               | 10.400,00     | 10.400,00      | 0,00           | 0,00                | -10.400,00      |           |  |
|                                                        |       |       |         |                                                 |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                 | 500.000,00    | 506.390,57     | 1.450.000,00   | 1.450.000,00        | 943.609,43      |           |  |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS          | 500.000,00    | 506.390,57     | 1.450.000,00   | 1.450.000,00        | 943.609,43      |           |  |
| 7.9.2.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS(I)  | 500.000,00    | 506.390,57     | 1.450.000,00   | 1.450.000,00        | 943.609,43      |           |  |
| 7.9.2.2.00.0.0.0000                                    |       |       |         | RESTITUICOES(I)                                 | 500.000,00    | 506.390,57     | 1.450.000,00   | 1.450.000,00        | 943.609,43      |           |  |
| 7.9.2.2.99.0.0.0000                                    |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES(I)                          | 500.000,00    | 506.390,57     | 1.450.000,00   | 1.450.000,00        | 943.609,43      |           |  |
| 7.9.2.2.99.0.1.0000                                    |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL(I)              | 500.000,00    | 506.390,57     | 1.450.000,00   | 1.450.000,00        | 943.609,43      |           |  |
| 7.9.2.2.99.0.1.0001                                    | 00370 | 01    | 1100000 | restituicao de duodecimo e impostos da camara   | 500.000,00    | 506.390,57     | 1.450.000,00   | 1.450.000,00        | 943.609,43      |           |  |
|                                                        |       |       |         |                                                 |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO       | -4.727.892,48 | -22.971.526,34 | -45.788.062,00 | -49.115.440,21      | -22.816.535,66  |           |  |
|                                                        |       |       |         |                                                 |               |                |                |                     |                 |           |  |
| 9.1.0.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | DEDUCOES POR RENUNCIA                           | -85,39        | -85,39         | -28.000,00     | -28.000,00          | -27.914,61      |           |  |
| 9.1.1.0.00.0.0.0000                                    |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                          | -85,39        | -85,39         | -28.000,00     | -28.000,00          | -27.914,61      |           |  |
| 1.1.1.2.50.0.1.0001                                    | 00930 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (iptu)    | -53,18        | -53,18         | -5.000,00      | -5.000,00           | -4.946,82       |           |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0003                                    | 00931 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tff)     | -1,93         | -1,93          | -5.000,00      | -5.000,00           | -4.998,07       |           |  |
| 1.1.1.2.53.0.1.0001                                    | 00933 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (itbi)    | 0,00          | 0,00           | -5.000,00      | -5.000,00           | -5.000,00       |           |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0004                                    | 00934 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tfa)     | 0,00          | 0,00           | -1.000,00      | -1.000,00           | -1.000,00       |           |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0005                                    | 00935 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tfli)    | 0,00          | 0,00           | -3.000,00      | -3.000,00           | -3.000,00       |           |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.0001                                    | 00936 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (taxas)   | -30,28        | -30,28         | -5.000,00      | -5.000,00           | -4.969,72       |           |  |

| CN-SIFPM              |       |       |         |                                                  |  |               |                |                |                     | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONAM     |  |
|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| DATA 16/10/2023       |       |       |         |                                                  |  |               |                |                |                     | Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 23 |  |
| Recsita               | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    |  | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a)                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0007 | 00937 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (tlo)      |  | 0,00          | 0,00           | -2.000,00      | -2.000,00           | -2.000,00                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.1.1.2.2.01.0.1.0002 | 00932 | 01    | 1100000 | inconsistencia de tributos municipais (expedient |  | 0,00          | 0,00           | -2.000,00      | -2.000,00           | -2.000,00                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 9.2.0.0.00.0.0.0000   |       |       |         | DEDUCOES POR RESTITUICOES                        |  | -78.771,34    | -1.088.857,33  | -576.000,00    | -780.335,99         | 512.857,33                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 9.2.1.0.00.0.0.0000   |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           |  | -78.771,34    | -1.088.857,33  | -576.000,00    | -780.335,99         | 512.857,33                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001   | 00289 | 01    | 1100000 | ressarcimento de cota - ipva restituicao         |  | -10.276,35    | -31.729,39     | -16.000,00     | -21.453,04          | 15.729,39                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.1.1.1.2.50.0.3.0001 | 00311 | 01    | 1100000 | regularizacao de divida ativa - exer. anteriores |  | -34.963,58    | -785.864,12    | -510.000,00    | -521.150,54         | 275.864,12                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.1.1.1.4.51.1.1.0001 | 00929 | 01    | 1100000 | regularizacao de lancamento de baixa de nota fis |  | 0,00          | -183.976,86    | -50.000,00     | -183.976,86         | 133.976,86                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.1.1.1.4.51.1.3.0001 | 01085 | 01    | 1100000 | regularizaca de lancamento de protesto exer. ant |  | -33.531,41    | -87.286,96     | 0,00           | -53.755,55          | 87.286,96                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000   |       |       |         | OUTRAS DEDUCOES                                  |  | -153.121,18   | -798.343,07    | -1.028.862,00  | -1.248.959,51       | -230.518,93                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 9.4.1.0.00.0.0.0000   |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           |  | -153.121,18   | -798.343,07    | -1.028.862,00  | -1.248.959,51       | -230.518,93                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.2.52.4.1.0001   | 00494 | 05    | 1000085 | fep - retencao de contribuicao patronal 1% pasep |  | -3.817,51     | -18.959,27     | -37.500,00     | -37.500,00          | -18.540,73                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.1.53.0.1.0001   | 00495 | 01    | 1300000 | cide - retencao de contribuicao patronal 1% pase |  | 0,00          | -8,32          | -875,00        | -875,00             | -866,68                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001   | 00496 | 01    | 1100000 | itr - retencao de contribuicao patronal 1% pasep |  | -0,47         | -1,95          | -40,00         | -40,00              | -38,05                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001   | 00497 | 01    | 1100000 | fpm - retencao de contribuicao patronal 1% pasep |  | -103.877,21   | -512.958,55    | -987.927,00    | -987.927,00         | -474.968,45                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.9.58.0.1.0001   | 00771 | 01    | 1100000 | plp 133/2020 - retencao do pasep na fonte        |  | -222,87       | -1.114,35      | -2.520,00      | -2.520,00           | -1.405,65                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0007   | 01130 | 01    | 1100000 | fundo de reserva judicial - l.c 151/2015         |  | -45.203,12    | -265.300,63    | 0,00           | -220.097,51         | 265.300,63                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000   |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                              |  | -4.495.914,57 | -21.084.240,55 | -44.155.200,00 | -47.058.144,71      | -23.070.959,45                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000   |       |       |         | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB   |  | -4.495.914,57 | -21.084.240,55 | -44.155.200,00 | -47.058.144,71      | -23.070.959,45                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.1.51.1.1.0001   | 00866 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm            |  | -2.077.545,30 | -10.259.176,61 | -22.400.000,00 | -23.100.000,02      | -12.140.823,39                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.0001   | 00867 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr            |  | -11,87        | -49,22         | -1.600,00      | -1.600,00           | -1.550,78                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.1.50.0.1.0001   | 00869 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms           |  | -1.952.831,31 | -6.778.451,79  | -17.400.000,00 | -19.050.000,00      | -10.621.548,21                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.0001   | 00870 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva           |  | -458.043,01   | -3.690.352,33  | -4.232.000,00  | -4.466.666,68       | -541.647,67                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1.7.2.1.52.0.1.0001   | 00871 | 01    | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao |  | -7.483,08     | -37.932,59     | -121.600,00    | -121.600,00         | -83.667,41                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |

|                                                        |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                |                     |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|-------|-------|----------|------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|---------------------|-----------------|--|--|
| CN-SIFPM                                               |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                | CONAM               |                 |  |  |
| Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos          |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                |                     |                 |  |  |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                |                     |                 |  |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023 |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                |                     |                 |  |  |
| DATA 16/10/2023                                        |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                |                     |                 |  |  |
| Pagina 24                                              |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                |                     |                 |  |  |
| -----                                                  |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                |                     |                 |  |  |
| Receita                                                |  | No.   | Fonte | C.Apl    | Especificacao                                  | No Mes        | No Ano         | (a) | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |  |
| -----                                                  |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                |                     |                 |  |  |
| 1.7.2.9.53.0.1.0001                                    |  | 01156 | 01    | 20000000 | deducoes de cota parte icms - comp lc 194/2022 | 0,00          | -318.278,01    |     | 0,00           | -318.278,01         | 318.278,01      |  |  |
| -----                                                  |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                |                     |                 |  |  |
|                                                        |  |       |       |          | TOTAL GERAL DA RECEITA                         | 49.220.928,76 | 233.878.586,77 |     | 530.000.000,00 | 538.637.807,36      | 296.121.413,23  |  |  |
| -----                                                  |  |       |       |          |                                                |               |                |     |                |                     |                 |  |  |

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